

LAGALLERA PRODUCCIONES C. LTDA.

(Guayaquil - Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2017

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos y número de acciones)

1. Descripción del negocio y Entorno Económico

LAGALLERA PRODUCCIONES C. LTDA. se encuentra registrado en el SRI con RUC número 0992960604001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES", inició sus actividades comerciales el 29/02/2016.

Su actividad principal es ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS

2. Resumen de las principales políticas contables

a) Base de Presentación y medición -

Los registros contables que sirven de base para la preparación de los estados financieros y las notas explicativas se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (US\$) que es la moneda funcional de la Compañía y de curso legal del Ecuador.

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

b) Activos financieros -

La compañía clasifica sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial y dependiendo del propósito con el que se adquieren.

3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al cierre del periodo contable 2017, la compañía tiene un valor en Bancos de **\$211.27** que corresponde a los valores recaudados por las actividades operacionales.

4. Activos financieros

Este año el valor por cobrar de clientes es de cero, se ha cobrado al 100% la cartera.

5. Activos por Impuestos Corrientes

Al cierre del periodo contable 2017 la empresa cuenta con un crédito tributario por IVA valorado en **\$1077.44** y un crédito Tributario de Impuesto a la Renta que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1228.47
Anticipo de Impuesto a Renta	62.68

LAGALLERA PRODUCCIONES C. LTDA.

(Guayaquil - Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2017

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos y número de acciones)

6. Activo no Corriente / Propiedad, Planta y Equipo

Mantiene los mismos activos declarados en el 2016, no adquirió equipo nuevo.

Activos No Corrientes

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	373	793,05
(-) Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	384	<u>(125,31)</u>
Total Activos No Corrientes		667,75

7. Pasivo Corriente

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	513	4.207,17
Otras cuentas por pagar corrientes (Accionistas, socios entre otros) Locales	515	4.996,84
Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	521	7.537,66
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	532	105,56
Otras Provisiones Corrientes Otras (Sri por Pagar)	544	<u>693,75</u>
Total Pasivos Corriente		17.540,98

Al cierre del 2017 la empresa queda con obligaciones por cancelar en el 2018 a proveedores por 4207.17.

Se registran obligaciones contraídas con el accionista por 7537.66

Y un impuesto causado para el 2018 de 105.56.

Pagos pendientes de diciembre al SRI por 693.75.

8. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía presenta capital suscrito \$400.00

Reserva Legal

De acuerdo con las disposiciones societarias vigentes, la Compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o

LAGALLERA PRODUCCIONES C. LTDA.

(Guayaquil - Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2017

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos y número de acciones)

utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones. Este año no hemos considerado un valor destinado a esta cuenta.

Pérdidas Acumuladas

Pérdidas de años anteriores por \$15,067.65

Utilidad del Ejercicio

La utilidad del año es de \$374.27

9. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2017 preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera se encuentran aprobados por parte la Junta General de Accionistas.

10. Eventos Subsecuentes

Al el 31 de diciembre del 2017, no se produjeron eventos adicionales que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.



CPA GLENDA MONSERRATE NARANJO FALCONES

CONTADORA

RUC 0924073042001