

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
TEATROCORPVELASTEGUI S.A.**

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 20 de Abril 2016. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en Av. Circunvalación Sur #405 entre diagonal y Ebanos. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1,600.00

*La compañía tiene como objeto principal el desarrollo de actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Así como también a la producción de obras de teatro, conciertos, ópera, espectáculos de danza y otras actividades escénicas como las actividades de grupos, circos o compañías, orquestas o bandas, incluido actividades complementarias para la producción y otras actividades escénicas realizadas en directo como: actividades de directores, productores, diseñadores y constructores de escenarios, tramoyistas, manejo de telones, técnicos de iluminación y sonido, etc Los principales clientes de POP UP es público a nivel general.*

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

**1. Efectivo y Equivalentes de efectivo.**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Bancos       | \$ 75,873.73        |
| <b>Total</b> | <b>\$ 75,873.73</b> |

**2. Cuentas por cobrar Accionistas**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Cuentas por Cobrar Accionistas | \$ 30,847.42        |
| <b>Total</b>                   | <b>\$ 30,847.42</b> |

**3. Cuentas por Cobrar**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Cuentas por Cobrar Otras Relacionadas Locales    | \$ 5.331,20        |
| Cuentas por Cobrar Otras NO Relacionadas Locales | \$ 3.634,50        |
| <b>Total</b>                                     | <b>\$ 8.965,70</b> |

**4. Otras cuentas por cobrar (ESTADO)**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Crédito tributario IR  | \$ 1,824.95        |
| Crédito Tributario IVA | \$ 3,547.93        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 5,372.88</b> |

## 5. Activos Fijos

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Maquinaria, equipo e instalaciones | \$ 40.360,90        |
| Muebles y Enseres                  | \$ 5.046,04         |
| Equipos de Computacion             | \$ 2.949,00         |
| <b>Total</b>                       | <b>\$ 48.355,94</b> |

## 6. Cuentas y documentos por pagar

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cuentas por Pagar proveedores              | \$ 115,548.00        |
| <b>Total Cuentas por Pagar Proveedores</b> | <b>\$ 115,548.00</b> |

## 7. Cuentas por pagar Instituciones Financieras

|  |                    |
|--|--------------------|
| Obligaciones con Instituciones Financieras | \$ 9,556.80        |
| <b>Total</b>                               | <b>\$ 9,556.80</b> |

## 8. Beneficios a empleados

| <b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b> | <b>VALOR</b>       |
|------------------------------------|--------------------|
| Utilidades por Pagar               | \$ 3,768.18        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 3,768.18</b> |

## 9. Cuentas por pagar IESS y SRI

| <b>OBLIGACIONES SRI</b>       | <b>VALOR</b>       |
|-------------------------------|--------------------|
| Retenciones del Iva por Pagar | \$ 1,648.93        |
| Retenciones del Ir por Pagar  | \$ 768.77          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$ 2,417.70</b> |

| <b>OBLIGACIONES IESS</b> | <b>VALOR</b>       |
|--------------------------|--------------------|
| IESS por Pagar General   | \$ 2,614.48        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 2,614.48</b> |

## 10. Patrimonio de los Accionistas

Con fecha 24 de Abril del 2016 se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de constitución de TEATROCORPVELASTEGUI S.A., con un capital suscrito de \$800.

El capital social al 31 de diciembre del 2017 se encuentra conformado por:

| <b>ACCIONISTAS</b>              | <b>Capital Suscrito</b> | <b>Capital Pagado</b> | <b>No. Acciones</b> | <b>%Participacion</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| VELASTEGUI ANDRADE JOSE JAVIER  | 600                     | 600                   | 600                 | 75%                   |
| VELASTEGUI ANDRADE JOSE RICARDO | 200                     | 200                   | 200                 | 25%                   |
| <b>Total</b>                    | <b>800</b>              | <b>800</b>            | <b>800</b>          | <b>100%</b>           |

### 11. Ingresos por actividades del giro del negocio.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Venta de servicios y Otras rentas | \$823,486.10         |
| <b>Total</b>                      | <b>\$ 823,486.10</b> |

Existe un rubro de costos de ventas por el valor de US \$ 193,715.52.

### 12. Gastos de Administración

| <b>Tipo de Gasto</b>     | <b>2017</b>          |
|--------------------------|----------------------|
| Gastos de Personal       | \$ 387,163.01        |
| Honorarios Profesionales | \$ 25,924.98         |
| Depreciaciones           | \$ 2,014.83          |
| Servicios Utilizados     | \$ 142,484.95        |
| Servicios Básicos        | \$ 10,470.53         |
| Suministros y Materiales | \$ 5,134.37          |
| Otros Gastos             | \$ 31,456.68         |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 604,649.35</b> |

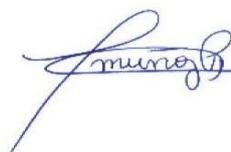
### 13. Impuesto a al renta

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el período 2017 son las siguientes:

| <b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                  | <b>2017</b>        |
|---|--------------------|
| UTILIDAD CONTABLE                               | \$ 25,121.23       |
| (-) 15% Participación trabajadores              | \$ 3,768.18        |
| (=) Utilidad gravable                           | \$ 21,353.05       |
| (=) Impuesto causado                            | \$ 5,338.26        |
| (+)Saldo del anticipo pendiente de pago         | \$ 1,226.57        |
| Anticipo determinado corr.al ejercicio anterior | \$ 1,254.65        |
| (=) Anticipo reducido ejerc 2017                | \$ 518.71          |
| (=) Impuesto a la renta causado                 | \$ 4,819.55        |
| (+) Saldo del Anticipo pendiente de pago        | \$ 490.63          |
| (-) Retención en la fuente                      | \$ 6,065.49        |
| (=) <b>Crédito Tributario</b>                   | <b>\$ (755.31)</b> |

### 14. EVENTOS SUBSECUENTES

No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.



José Velastegui Andrade  
**GERENTE GENERAL**

Leonela Muñoz Pilay  
**CONTADOR GENERAL**