

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	\$ 16,226.21
Total	\$ 16,226.21

2. Cuentas por cobrar Accionistas

Cuentas por Cobrar Accionistas	\$ 34,295.69
Total	\$ 34,295.69

3. Otras cuentas por cobrar (ESTADO)

Crédito tributario IR	\$ 5,259.02
Crédito Tributario IVA	\$ 6,501.60
Total	\$ 11,760.62

4. Activos Fijos

Maquinaria, equipo e instalaciones	\$ 43.784,78
Muebles y Enseres	\$ 5.046,04
Equipos de Computacion	\$ 2.949,00
Total	\$ 51.779,82

5. **Cuentas y documentos por pagar**

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 71,319.45
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 71,319.45

6. **Cuentas por pagar Instituciones Financieras**

Obligaciones con Instituciones Financieras	\$ 3,181.60
Total	\$ 3,181.60

7. **Beneficios a empleados**

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 397.40
TOTAL	\$ 397.40

8. **Cuentas por pagar IESS y SRI**

OBLIGACIONES SRI	VALOR
Retenciones del Iva por Pagar	\$ 1,590.41
Retenciones del Ir por Pagar	\$ 1,548.31
TOTAL	\$ 3,138.72

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS por Pagar General	\$ 3,518.25
TOTAL	\$ 3,518.25

9. **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 2018 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participacion
VELASTEGUI ANDRADE JOSE JAVIER	400	400	400	50%
VELASTEGUI ANDRADE JOSE RICARDO	400	400	400	59%
Total	800	800	800	100%

10. **Ingresos por actividades del giro del negocio.**

Venta de servicios y Otras rentas	\$1.123,300.71
Total	\$1.123,300.71

11. Gastos de Administración

Tipo de Gasto	2018
Gastos de Personal	\$ 268,013.53
Honorarios Profesionales	\$ 22,145.63
Depreciaciones	\$ 6,290.99
Servicios Utilizados	\$ 317,978.53
Arriendos	\$ 105,702.50
Suministros y Materiales	\$ 11,086.26
Otros Gastos	\$ 11,985.88
Total	\$ 743,203.32

12. Impuesto a al renta

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el período 2018 son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2018
UTILIDAD CONTABLE	2,649.33
(-) 15% Participación trabajadores	397.40
(=) Utilidad gravable	2,251.93
(=) Impuesto causado	562.98
(+)Saldo del anticipo pendiente de pago	5,632.20
Anticipo determinado corr.al ejercicio anterior	5,632.20
(=) Anticipo reducido ejerc 2017	5,632.20
(=) Impuesto a la renta causado	5,632.20
(+) Saldo del Anticipo pendiente de pago	5,632.20
(-) Retención en la fuente	5,259.02
(=) Impuesto a Pagar	\$ 373.18

13. 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