

URBANOFILMS CIA. LTDA
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2019

NOTA 1.- ENTIDAD REPORTANTE

La empresa Urbano Films Ltda, es una empresa que empezó sus actividades en el mes de enero 2019, la misma es regulada por la superintendencia de Compañías.

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO.

La entidad cuenta con tres cuentas bancarias en diferentes entidades las mismas que detallamos a continuación:

Banco Pichincha: Debidamente conciliado con un saldo al 31 diciembre 2019 de \$19446,42

Banco Internacional: Debidamente conciliado con un saldo al 31 diciembre 2019 de \$44,09

Banco del Pacífico: Debidamente conciliado con un saldo al 31 diciembre 2019 de \$ 31623,78

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR Y SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

El saldo de esta cuenta es de \$31938,51 la misma que se encuentra desglosada por valores por cobrar accionistas y proveedores, y pagos anticipados del sistema contable "contifico"

NOTA 4.- IMPUESTOS.

En la cuenta de activo se encuentra el crédito Tributario y las retenciones que le fueron realizadas a la entidad, dichos valores se encuentran reflejados en el formulario 101 de impuesto a la renta 2019.

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentra un valor neto de \$ 2814,13 una vez realizadas las depreciaciones de acuerdo a la ley de régimen tributario interno.

NOTA 6.- PASIVOS.

Los pasivos de la entidad se encuentran desglosados por:

CODIGO	DETALLE	VALOR
2.1.3.1.1	Proveedores	1.508,82
2.1.3.1.10	Karen Flores	13,05
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	66,15
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	4,13
2.1.7.2.2	2% Servicios	9,01
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	58,58
2.1.7.3.1	30% Bienes	5,00
2.1.7.3.2	70% Servicios	69,90
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	72,00
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	58,33
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	32,83
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	247,05
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	633,85
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	4.726,45
2.1.7.8.2	5% Cargas Familiares	2.363,22
2.1.10	Anticipos de Clientes	101.423,07
TOTAL:\$		111.291,44

URBANOFILMS CIA. LTDA
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2019

Como se puede evidenciar el valor mas alto de los pasivos es del rubro Anticipos de Clientes con un valor de \$ 101423,07 el mismo que corresponde a los anticipos entregados para la realizacion de las diferentes producciones audiovisuales, los mismos que cuando terminan de producirse se facturan.

NOTA 7.- PATRIMONIO.

El patrimonio se encuentra conformado por capital con \$400,00 y la cuenta de resultados, la misma que una vez retirado el 15% de trabajadores refleja el saldo de \$40174,81

NOTA 8.- INGRESOS

La entidad cuenta con un valor de ingresos operaciones de 317885,25 , los mismos que se encuentran gravados hasta el mes de julio 2019 con tarifa 12% -a partir de esa fecha y por resolución del Sri se encuentran gravados con tarifa 0%

NOTA 9.- GASTOS

Los gastos se encuentran divididos en su mayor parte en gastos de produccion de proyectos y gastos administrativos los mismos que cuentan con un valor al 31 diciembre 2019 de :

Gastos producción de Proyectos: \$246037,91

Gastos Administrativos: \$23278,03

Con valores menores se encuentran los gastos de:

CODIGO	DETALLE	VALOR
5.2.1.3	Gastos Financieros	45.94
5.2.2.1	Otros Gastos	1.258.89

Cada uno de los gastos se encuentran respaldos con su debido documento fuente, los mismos que cumplen con los requisitos del servicio de rentas internas.


SR. ROBERTO AGUIRRE ANDRADE
GERENTE


SRTA. MAYRA TASINCHANO ALMACHI
CONTADORA