

- INVERSIONES TEMPORALES

Guayaquil, 30 de Marzo de 2018

Señores

Accionistas

FOREVER MUSIC S.A. (FOREMUSIC)

Cuidad.-

Distinguidos accionistas:

AL EFECTIVO

36.000,00

36.000,00

110.000,00

Me es grato presentar ante la junta General de Accionistas de la empresa FOREVER MUSIC S.A. (FOREMUSIC), el informe anual sobre las actividades administrativas y financieras durante el ejercicio económico del año 2017:

1. OPERACIONES

FOREVER MUSIC S.A. (FOREMUSIC) se constituyó el 11 de Diciembre de 1997 en la ciudad de Guayaquil.- El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años contados a partir del catorce de Enero de 1998.- La actividad principal de la Compañía es la de Negocio de Entretenimiento a través de los medios de Comunicación, de Radio, televisión.- De acuerdo con su objeto social, para cumplir con sus fines, podrá asociarse con cualquier sociedad, corporación o compañía editora y publicitaria y ejercer el comercio en general que tengan relación con su objeto.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, que corresponden a los estados financieros preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para las PYME (NIIF para las PYME) de la Compañía y serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

A continuación se resumen las principales cuentas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

1. CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017, el dinero de libre disponibilidad de la Compañía comprendía, valores en efectivo y depositados en las cuentas de la compañía en las siguientes instituciones financieras:

	TIPO DE CUENTA	VALOR
CAJA		100,00
BANCO PICHINCHA	CORRIENTE	18.033,42
BANCO PICHINCHA	AHORROS	6.028,39
BANCO PICHINCHA	AHORROS PROGRAMADO	12.008,82
BANCO PACIFICO	CORRIENTE	4.846,91
BANCO INTERNACIONAL	AHORRO	5.680,71
BANCO INTERNACIONAL	CORRIENTE	5.314,61
BANCO PICHINCHA PANAMA	CORRIENTE	4.389,53
	TOTAL	56.402,39

4. INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de diciembre del 2017, las Inversiones Temporales corresponden a depósitos en entidades financieras de primer orden, fondos de renta variable de libre disponibilidad para la Empresa:

BANCO INTERNACIONAL	30.000,00
DINERS CLUB DEL ECUADOR	80.000,00
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110.000,00

5. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, las Cuentas por Cobrar a los Clientes consistían en:

CUENTAS POR COBRAR	266.872,02
PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO	(26.699,79)
	<u>240.172,23</u>

Las Cuentas por cobrar, a clientes, no originan interés alguno a favor de la Compañía. Las políticas de crédito es 60 días (2 meses)

6. CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas resolvió, el 29 de Marzo del 2018, distribuir a sus accionistas US \$ 63.401,50 en calidad de dividendos por las utilidades del ejercicio del 2016, valores que serán cancelados de acuerdo a la tabla de amortización aprobada por la junta general de accionistas de Forever Music S.A.

7. IMPUESTO A LA RENTA

La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, establece que las sociedades calcularán el Impuesto a la Renta causado aplicando la tarifa del 15% como utilidades para empleados de la empresa y la tarifa del 25% sobre la diferencia que se paga al estado por medio del Servicio de Rentas Internas.

En la compañía, el 15% de participación de trabajadores en las utilidades y el 25% de impuesto a la renta sobre las mismas, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017, difieren del cálculo al aplicar las referidas tarifas, sobre la utilidad del ejercicio, a continuación se explica la Conciliación respectiva:

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E	
IMPUESTO A LA RENTA	75.762,13
MENOS 15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES	(11.364,32)
	<u>64.397,81</u>
UTILIDAD GRAVABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	64.397,81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	13.969,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	78.367,76

MOVIMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE OTROS IMPUESTOS POR PAGAR POR EL AÑO 2017:

a) IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA

ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA	(0.00)
RETENCIONES EN LA FUENTE	(9.038,26)
IMPUESTO CAUSADO	19.591,94
SALDO POR PAGAR	10.553,68

IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA A PAGAR

10.553,68

8. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Los Gastos Acumulados por Pagar, al 31 de Diciembre del 2017 y las transacciones durante el año consistían en:

	SALDOS AL 31/12/2017
BENEFICIOS SOCIALES	12.502,30
PROVISION DE DESAHUCIO	21.480,53
PARTICIPACION TRABAJADORES	11.364,32
APORTES AL IESS	5.762,81
TOTAL	51.109,96

9. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2017 el Capital Social de La Compañía es de US \$ 50.000,00 correspondientes a 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una.- Los Accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana

NOMINA DE ACCIONISTAS	%	VALOR
Katiuska Dalila Zuñiga Ferzand	49.00 %	24.500,00
Washington Enrique Delgado Lopez	51.00 %	25.500,00
TOTAL	100.00%	50.000,00

10. RESERVA DE CAPITAL

Incluye los valores de las anteriores cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria transferidos al 31 de marzo del 2000. Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizada, previa resolución de Junta General de Accionistas y luego de absorber las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico incluido, si las hubiere.- El saldo de esta cuenta no está disponible para distribuir dividendos ni para pagar el capital suscrito.

11. RESERVA LEGAL

La ley de Compañías requiere que se Transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo,

- excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

12. RESERVA FACULTATIVA

La Junta General de Accionistas transfiere en forma voluntaria a Reserva Facultativa, parte de la utilidad calidad de reserva especial la misma que es de libre disposición de los accionistas.

En el periodo fiscal 2017, por la incertidumbre por las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Republica y de Asambleístas, la económica se contrajo, por la espera de las posibles nuevas medidas económicas que adopte el nuevo gobierno, lo cual ocasiono que las empresas no realicen publicidad de sus productos, afectando directamente a que nuestras ventas decrecieran en un 15.01% en comparación con el año 2016.

En consecuencia pido a los señores accionistas y directivos la aprobación de este informe de actividades y administración de la compañía en el periodo fiscal comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Katiuska Delgado
Ing. Katiuska de Delgado
PRESIDENTE

Los estados financieros para el año terminando el 31 de diciembre del 2016, que corresponden a las cifras financieras preparadas de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad conocidas para los fines del presente informe de la Compañía, y están sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

A continuación se resumen los principales cuantos contables seguidos por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

1. CÁJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de bienes disponibles de la Compañía correspondiente a efectivo y depósitos en los cuentas de la compañía en las siguientes instituciones financieras:

TIPO DE CUENTA	MONTOS EN VALOR
CAJA	100.00
BANCO PICHINCHA	CONTENIENTE 10.000.42
BANCO PICHINCHA	MONEDAS 0.026.37
BANCO PICHINCHA	DÉBITOS 12.000.82
BANCO PICHINCHA	DEPÓSITO
BANCO PICHINCHA	CURRENTE 4.845.91
BANCO	MONEDAS 5.680.71
BANCO INTERNACIONAL	
BANCO INTERNACIONAL	CORRIENTE 5.314.61
BANCO PICHINCHA	CORRIENTE 4.389.53
PANAMA	
	TOTAL 65.497.36