GRAFICENTRO CIA. LTDA.
R. U. C. 0992566736001 Exp. 130970

INFORMACION GENERAL DE LA EMPESA:

Razón Social: *Graficentro Cía. Ltda.*
Fecha de Constitución: *17 de Mayo del 2008*
Notaría: *Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil*
Fecha Registro Mercantil: *26 de Mayo del 2008 No. 10566*
Domicilio Principal: *Samanes 7 Manzana 2208 Solar 17*
Avenida Francisco de Orellana Guayaquil – Ecuador
R. U. C.: *0992566736001*
Expediente Superintendencia de Compañías: *No. 130970*
Actividad Económica: *Actividades de Imprenta y diseño gráfico.*
Representación Legal: *Gerente General: Nadis Huacon Zambrano*
Accionistas: *Huacon Zambrano Alberto: 4 participaciones a $1,00 c/u pagada 100%;*
Huacon Zambrano Nadis: 4 participaciones a $1,00 c/u pagada 100%; y
Zambrano Meza Nadis: 22.392 participaciones a $1,00 c/u pagada 100%

Capital Social Suscrito*: $ 22.400,00*

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de estas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- *Todas las transacciones se las tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.*
- *Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.*
- *Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.*
- *Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cunado sean mayores a $1.000,00 caso contrario se los registraran directamente al costo o al gasto.*
- *La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.*
- *Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido*

.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo: $27.909.33

Caja Chica Producción:	500.00
Caja Chica Gerencia:	150.00

Se ha efectuados las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de:

Banco del Pacífico:	10.013,79
Banco Produbanco:	1.364,69
Banco Pichincha:	458.47
Banco Pichincha Ahorro:	4.078,21

Inversiones Financieras: Con el Banco del Pacífico $2.000,

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados: Se ha realizado la comprobación de saldos con los clientes No Relacionados: $29.804,60 menos la provisión para cuentas incobrables $3.089,19

Inventarios: Por el inventario de materiales para producción $1.745,63

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: El mismo que servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio.

Corresponde a las retenciones en la fuente del ejercicio: $11.449,11
Crédito Tributario del ejercicio anterior: $6.520.89

Crédito Tributario I.V.A.: Según formulario 104 declaración de IVA de diciembre 2019 $3.837,32.

Propiedad Planta y Equipos: Tienen un valor neto de $330.397,95 compuesto de la siguiente Manera:

Terreno y Edificio	230.667.50
Muebles y Enseres	7.699,16
Equipos de Computación	149.820,50
Maquinarias y Equipos	98.298,47
Vehículos	133.158,02
Depreciación Acumulada	-208.488,08

PASIVOS:

Cuentas por Pagar: Corresponde a proveedores locales no relacionados $52.171,30

Obligaciones con Instituciones Financieras:

Valor corriente del préstamo a largo plazo con Banco del Pacífico $24.352,20
Tarjeta de Crédito Visa Produbanco $2.356,20 y
Tarjeta de Crédito Pacificard $1.142,00

Cuentas por Pagar S.R.I.: Corresponde a las retenciones en la fuente realizadas a los proveedores locales diciembre 2019 y el IVA por ventas a crédito:

Retenciones de Impuesto a la Renta (Formulario 103)	$1.248,09
Retenciones del I. V. A. (Formulario 104)	$1.271,86
IVA Ventas a crédito por liquidar (Formulario 104)	$6.517,08

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: $7.300,76

Cuenta por pagar Trabajadores: Por el 15% de participación de los trabajadores de la utilidad de la empresa según conciliación tributaria formulario 101 del SRI $5.153,48

Cuentas por Pagar IESS: Corresponde a las planillas de aportes y préstamos de diciembre del 2019:

Planilla de Aportes	$2.284,75
Planilla Fondo de Reserva	$ 79.14
Planilla Prestamos	$1.003,08

Provisiones: Corresponde a la provisión de beneficios sociales de los trabajadores: Décimo tercer sueldo de diciembre 2019 y décimo cuarto sueldo de marzo a diciembre 2019: $4.140,63

Actas de Finiquito por Pagar: Acta pendiente de pago $11.043,95

Cuentas por pagar Accionistas: Por préstamo de accionistas locales $85.000,00

Préstamos de Terceros: Por préstamo señor Johnny Zambrano Meza $15.000,00

Préstamo Bancario a Largo Plazo: Banco del Pacífico $143.179,10

PATRIMONIO:

Capital Social: Corresponde a 22.400 participaciones ordinarias y nominativas de la compañía pagadas en el 100% por sus socios: $22.400,00

Huacon Zambrano Alberto: 4 participaciones a $1,00	*$ 4.00*
Huacon Zambrano Nadis: 4 participaciones a $1,00	*$ 4,00*
Zambrano Meza Nadis: 22.392 participaciones a $1,00	*$22.392,00*

Aporte para Futura Capitalización: Por aporte de accionistas para futura capitalización $4.000,00

Reserva Legal: Corresponde al 5% de reserva legal acumulada de ejercicios anterio y que corresponde al 50% del capital social $200,00

Otras Reservas: Corresponde a otras reservas $ 53,40

Resultados: El valor de las utilidades no distribuidos de ejercicios anteriores $54.782,11 y el valor a distribuir a los socios correspondiente al presente ejercicio $21.902,28

INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12% sumaron $1´070.615,62
Ingresos por rendimiento financiero $854.335
Otras rentas $87.02

COSTO DE VENTA: Esta dado por el inventario inicial de materia prima $5.198,75, más las compras del periodo por $224.712,76, menos el inventario final $1.745,63 más

los gastos indirectos como sueldos, beneficios sociales, fondo de reserva, aporte a la seguridad social, transporte, depreciación de Activo Fijo, Servicios Públicos y otros bines y servicios $466.513,0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Están dados por los gastos normales de operación como, sueldos, beneficios sociales, fondo de reserva, aporte a la seguridad social, honorarios, arrendamiento, gastos de gestión, gastos de viaje, mantenimiento de equipos, Combustible, depreciación de Activo Fijo, Servicios Públicos, intereses sobre préstamos y otros bines y servicios: $343.175,70

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros ha sido realizado cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Socios celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 12 de marzo del 2020.

Guayaquil, Marzo del 2020

Nadis Enmanuel Leon Zambrano
Gerente General
C. I. 092561716-9

Lino Barreiro V.
Contador
C. I. 090787978-7
Reg. 0.8111