

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Banco	\$ 4.390,70
TOTAL	\$ 4.390,70

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad

NOTA 2: INVENTARIO

Materia Prima	\$ 38.170,96
TOTAL	\$ 38.170,96

Corresponde al inventario al 31 de diciembre del 2015

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 697,94
Retención Fuente	\$ 1.619,53
TOTAL	\$ 2.317,47

Corresponden al Anticipo de Impuesto a la renta y retenciones en la fuente que se cancelarán en el año 2016.

NOTA 4: PROP. PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	\$ 6.081,95
Maquinaria y Equipos	\$ 24.284,36
	\$ 30.366,31
Depreciación	\$ (2.428,37)
TOTAL	\$ 27.937,94

Corresponden muebles y enseres para la oficina y las maquinarias y equipos para sus operaciones en la imprenta. Se deprecian al 10% anual.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$ 9.430,20
TOTAL	\$ 9.430,20

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores.

NOTA 6: BENEFICIOS EMPLEADOS

Decimo Tercer Sueldo	\$ 6.337,24
TOTAL	\$ 6.337,24

Corresponde al Decimo Tercer Sueldo que es un beneficio Empleado.

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 7: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes Patronales	\$ 1.532,87
Prestamos IESS	\$ 210,76
Fondos de Reserva	\$ 259,57
TOTAL	\$ 2.003,20

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2015 y serán canceladas en Enero del 2016.

NOTA 8: IMPUESTOS POR PAGAR

IVA 12%	\$ 508,01
Retención en la Fuente	\$ 746,76
TOTAL	\$ 1.254,77

Corresponde a Cuentas por Pagar a Obligaciones e Impuestos.

NOTA 9: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Accionistas	\$ 21.916,11
Otras Cuentas por Pagar	\$ 22.757,57
TOTAL	\$ 44.673,68

Corresponde a cuenta Accionistas y otras cuentas por Pagar que no generan intereses.

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
Accionistas:	Capital
Brand Pazmiño Estefania Gabriela	\$ 20,00
Navarro Ruiz Pablo	\$ 780,00
El valor de la acción es de \$1,00	
TOTAL	\$ 800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00.

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 620,21
TOTAL	\$ 620,21

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa

\$ 4,217,57

TOTAL

\$ 4,217,57

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 12%

\$ 344,282,68

Ventas 0%

\$ 750,00

Otros Ingresos

\$ 8,540,70

TOTAL

\$ 353,573,38

Corresponde a la facturación de las ventas del año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.



PABLO NAVARRO RUIZ
GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3628