

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20167

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja/Bancos	\$ 19.562,22
TOTAL	\$ 19.562,22

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

NOTA 2: INVENTARIO

Materia Prima	\$ 28.940,70
TOTAL	\$ 28.940,70

Corresponde al inventario al 31 de diciembre del 2017

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Saldo Impuesto a la Renta	\$ 3.356,43
Retención Fuente	\$ 4.823,52
Crédito Retención Iva	\$ 31.768,28
TOTAL	\$ 39.948,23

Corresponden al Saldo de Impuesto a la renta y retenciones en la fuente que se cancelarán en el año 2018, y Credito Retención Iva.

NOTA 4: PROP. PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	\$ 9.138,50
Maquinaria y Equipos	\$ 177.626,66
Vehículo	\$ 35.269,53
	\$ 222.034,69
(-) Depreciación Acumulada	\$ (6.189,01)
TOTAL	\$ 215.845,68

Corresponde a Muebles y Enseres para la Oficina, y las Maquinarias y Equipos para sus operaciones en la Imprenta y Vehículo, que se deprecian de acuerdo a lo establecido por el SRI.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$ 42.919,93
TOTAL	\$ 42.919,93

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores.

NOTA 6: OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes Patronales	\$ 2.041,36
Prestamos IESS	\$ 188,88
Fondos de Reserva	\$ 116,62
TOTAL	\$ 2.346,86

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2017 y serán canceladas en Enero del 2018.

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20167

NOTA 7: IMPUESTOS POR PAGAR

IVA 12%	\$ 21,00
Retención en la Fuente 1%	\$ 353,17
TOTAL	\$ 374,17

Corresponde a Iva y Retención en la Fuente, que se cancelarán en el año 2018.

NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones por Pagar	\$ 24.571,12
Otras Cuentas por Pagar	\$ 211.976,66
TOTAL	\$ 236.547,78

Corresponde a Obligaciones por Pagar, y Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo que no generan intereses.

NOTA 9: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
Accionistas:	Capital
Brand Pazmiño Estefania Gabriela	\$ 20,00
Navarro Ruiz Pablo	\$ 780,00
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 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 1.320,31
TOTAL	\$ 1.320,31

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

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 8.978,19
TOTAL	\$ 8.978,19

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	\$ 580.542,16
TOTAL	\$ 580.542,16

Corresponde a la facturación por servicios de imprenta por año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618