GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	$	1.000,00
Bancos	$	6.563,25
TOTAL	**$**	**7.563,25**

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

NOTA 2: INVENTARIO

Materia Prima	$	52.806,40
TOTAL	**$**	**52.806,40**

Corresponde al inventario al 31 de diciembre del 2019,

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar	$	24.751,30
TOTAL	**$**	**24.751,30**

Corresponde a facturas que estan pendiente por cobrar a Clientes.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta 2017	$	658,15
Rentención Fuente 2019	$	7.135,84
Crédito Retención Iva	$	74.409,32
Saldo a favor Imp. A la Renta 2018	$	2.991,10
TOTAL	**$**	**85.194,41**

Corresponden al Anticipo Imp. A la Renta 2017, Retención Fuente 2019,
Crédito Retención Iva y Saldo a favor Imp. A la Renta 2018.

NOTA 5: PROP. PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	$	9.138,50
Maquinaria y Equipos	$	268.298,21
Vehiculo	$	56.689,17
	$	334.125,88
(-) Depreciación Acumulada	$	(42.638,28)
TOTAL	**$**	**291.487,60**

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 6: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	$	9.795,20
TOTAL	**$**	**9.795,20**

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores.

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 7: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS Aportes	$	5.222,95
IESS Prestamos	$	287,20
Fondos de Reserva	$	215,90
TOTAL	**$**	**5.726,05**

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2019 y serán canceladas en Enero del 2020.

NOTA 8: IMPUESTOS POR PAGAR

Iva 12%	$	22,81
Retencion en la Fuente 1%	$	544,01
TOTAL	**$**	**566,82**

Corresponde a Iva y Retención en la Fuente, que se cancelarán en el año 2020.

NOTA 9: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	$	61.781,96
TOTAL	**$**	**61.781,96**

Corresponde a Otras Cuentas por Pagar.

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	$	53.001,55
Obligaciones por Pagar	$	216.067,44
TOTAL	**$**	**269.068,99**

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

NOTA 11: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado			$ 800,00
Accionistas:	**Capital**		
Brand Pazmiño Estefania Gabriela	$	780,00	
Navarro Ruiz Isabella	$	20,00	
TOTAL			**$ 800,00**

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

NOTA 12: APORTE DE SOCIOS A FUTURA CAPITALIZACIÓN

Aporte de socios para futura capitalización	$	29.200,00
TOTAL	**$**	**29.200,00**

Corresponde Aporte de socios para futura capitalización.

GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 13: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	$	5.523,50
TOTAL	**$**	**5.523,50**

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

NOTA 14: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	$	36.579,74
TOTAL	**$**	**36.579,74**

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 15: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	$	682.979,65
TOTAL	**$**	**682.979,65**

Corresponde a la facturación por servicios de imprenta por año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas internas.

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