

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

DESDE 01/01/2012

ACTIVO

11	ACTIVO CORRIENTE		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
11101	Cajas		No Existen Registros
1110101	Caja General Quito	0.00	No Existen Registros
11102	Caja Chica		No Existen Registros
1110201	Caja Chica Oficina	0.00	No Existen Registros
11103	Bancos		Cuenta con Sobregiro enviado al Pasivo
113	Cuentas Por Cobrar		
11301	Cientes		
1130101	Cientes Nacionales	68,669.24	Cuadro acumulativos desde la fecha de su origen
11304	Otras Cuentas por Cobrar		
1130401	Préstamos Funcionarios	10,626.37	Prestamos para inversiones
1130402	Préstamos Empleados	0.00	
1130403	Anticipo sueldos	0.00	
1130404	Prestamo Socios	160.83	
1130405	Otras Cuentas por Cobrar	5,452.68	Los socios asumen perdidas y gastos no autorizados
11305	Anticipos		
1130501	Anticipo a proveedores	4,238.33	Facturas pendientes
1130909	(-)Provisión cuentas incobrables	-1,670.18	
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
11501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
1150101	IVA en Compras	-38.26	
1150102	IVA Retenido	380.59	
1150104	Crédito Tributario Iva	0.00	Saldos a favor generados por el SRI
11502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		
1150201	RTF Impuesto a la Renta	1,035.91	
1150202	RTF Impuesto a la Renta años anteriores	11,332.57	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		
121	PROPIEDADES Y EQUIPOS COSTO		
12104	Maquinaria y equipo	20,924.85	
12105	Muebles y Enseres	162.49	
12106	Equipo de oficina	3,420.45	Activos valorados al 31 de diciembre 2012
12107	Equipo De Computación	4,129.73	
12108	Vehículos y Equipos de Transporte	13,392.85	
122	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES Y EQUIPO		
12204	Dep. Acum. Maquinaria y equipo	-8,259.75	
12205	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-79.72	
12206	Dep. Acum. Equipo de oficina	-2,390.71	
12207	Dep. Acum. Equipo De Computación	-2,232.55	
12208	Dep. Acum. Vehículos y Equipos de Transporte	-11,380.90	
124	Software - Licencias		
12401	Sistemas de Contabilidad	1,116.07	
12402	Amortización Acumulada de Activos		
1240201	Amortización Sistemas Contables	-217.00	
	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
212	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
21201	Proveedores		
2120101	Proveedores Nacionales	-16,302.00	Reportes de Facturas por pagar y Sobregiro Bco del Pichincha
21202	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2120201	Tarjeta de Credito	-268.62	
2120203	Banco Pichincha Cta. Cte.	-4,900.25	
213	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN		
21301	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
2130101	RTF en Relación de Dependencia	0.00	
2130106	RTF 1% Transfer de bienes muebles de natur corpora	0.00	Deudas con el SRI pagaderos en Enero 2013
2130107	RTF 8% Arrendamiento de Bienes Inmuebles	201.60	
2130109	RTF 10% Honorios y Dietas	0.00	

2130110	Ret. Aplicable el 1%	0.00
2130111	Ret. Aplicable el 2%	-0.10
2130112	Ret. Aplicable el 8%	-201.60
21302	Retenciones Impuesto al Valor Agregado	
2130206	RT IVA 30%	0.00
2130207	RT IVA 70%	0.00
2130208	RT IVA 100%	-0.30
2130209	SRI por Pagar	-1,070.31
21303	IVA POR PAGAR	
2130301	IVA en Ventas	-2,391.70
214	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	
21401	Otras Obligaciones Corrientes con el Iess	
2140101	Aportes IESS por pagar	-1,875.54
2140103	Préstamos Quirografarios	0.00
2140104	Fondos de Reserva	0.00
2140105	Iess por Pagar	-646.40
215	OBLIGACIONES CORRIENTES CON LOS EMPLEADOS	
21501	Obligaciones corrientes con los empleados	
2150101	Sueldos por pagar	-27,273.29
2150102	Décimo Tercer Sueldo	-3,321.65
2150103	Décimo Cuarto Sueldo	-1,233.29
2150104	Liquidaciones por pagar	0.00
2150106	Socios por Pagar	-281.25
216	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
21601	Cuentas por Pagar Accionistas	
2160101	Pamela Trujillo	-1,605.30
217	Otras Cuentas por Pagar	
21701	Otras Cuentas por Pagar	
2170101	Anticipo clientes	-600.00
2170103	Fernando Arias	-31,393.13
2170104	Otras Cuentas por Pagar	-8,410.69

PATRIMONIO

32	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
32101	Aporte Para Futura Capitalizacion	
3210101	Trujillo Pamela	-700.00
3210102	Aquiles Enriquez	-300.00
33	RESERVAS	
331	RESERVA LEGAL	
33101	Reserva Legal	-1,234.23
3310101	Ganancia del periodo	
3310103	Perdida del periodo	
34	RESULTADOS ACUMULADOS	
341	RESULTADOS ACUMULADOS	
34101	UTILIDADES	
3410101	Utilidades acumuladas	
3410102	Utilidad del ejercicio	-2,360.57
34102	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	
3410201	Perdidas acumuladas	

INGRESOS

41	INGRESOS SERVICIOS	
411	Ingreso servicio de Imprenta	-109,917.07
413	Ingreso diseño gráfico	-340.00
42	OTROS INGRESOS	
421	Ingresos no operacionales	-6,730.00
422	Ingresos varios	-3,364.87

GASTOS

51	GASTOS OPERACIONALES	
511	Gastos de Administración	
51101	Gastos de Personal	
5110101	Sueldos y Salarios	15,000.00
5110103	Comisiones	7.60
5110106	Capacitación y Reclutamiento	24.11
5110116	Décimo Tercer Sueldo	1,249.98
5110117	Décimo Cuarto Sueldo	364.98
5110118	Aporte Patronal	1,822.50
5110119	Fondos de Reserva	1,249.50
5110120	Servicios Ocasionales	171.43
51102	Gastos Generales Administración	
5110201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	10,080.00
5110202	Combustibles y Lubricantes	78.60
5110203	Movilización	66.58
5110205	Suministros de oficina	426.23
5110206	Aseo y limpieza	76.08

Deudas con el IESS y Empleados, para ser cancelados en Enero como máximo

Ganancia determinada despues de la conciliación

Contabilizado de acuerdo a lo facturado

Gastos Verificables con los egresos y facturas emitidas por el proveedor, Sueldos de acuerdo al reporte consolidado del IESS del 01-01-2012 al 31-12-2012

5110207	Comunicaciones: Teléfonos, Internet y otros	3,772.14
5110208	Servicios Públicos (agua, luz eléctrica)	1,522.37
5110209	Cafetería y Alimentación	1,405.38
5110212	Gastos legales y Notariales	11.15
5110213	Servicio de contabilidad	2,715.00
5110214	Impuestos, contribuciones y otros	442.81
5110216	Amortización	217.00
5110218	Servicio de Seguridad	245.97
5110219	Seguros	1,015.00
5110224	Multas e intereses	140.55
5110225	Servicios de Imprenta	2,106.80
5110231	Mantenimiento y Repuesto Vehículo	237.00
512	Gastos de Producción y Ventas	
51201	Gastos de personal	
5120101	Sueldos y Salarios	15,796.00
5120102	Horas Extras	3,956.51
5120103	Comisiones	5.17
5120115	Vacaciones	890.30
5120116	Décimo Tercer Sueldo	1,753.29
5120117	Décimo Cuarto Sueldo	1,021.97
5120118	Aporte Patronal	2,400.07
5120119	Fondos de Reserva	777.19
51202	Gastos generales de producción y ventas	
5120201	Materiales -Placas	1,828.80
5120202	Materiales - Papel	21,530.67
5120204	Materiales - Cartulina	1,532.34
5120209	Materiales - Varios	1,652.38
5120210	Servicios de troquelado	3,419.19
5120211	Servicios de plastificado	3,491.56
5120212	Servicio de barnizado	1,181.19
5120213	Servicio de numeración	390.00
5120219	Servicios Prestados varios	3,122.91
5120220	Mantenimiento y Reparaciones	100.00
5120223	Mantenimiento y Repuestos Vehículos	106.95
5120224	Combustibles y Lubricantes	367.47
5120230	Refrigerio y alimentación	319.94
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
521	Gastos Financieros	
52101	Intereses	
5210101	Intereses bancarios	556.12
52102	Comisiones y otros	
5210201	Comisiones bancarias	3.20
5210203	Otros gastos bancarios	219.35
525	Gastos Diversos	
52501	Otros	
5250101	Gastos No Deducibles	1,149.88
5250102	Otros Gastos No Operacionales	0.29
5250104	Retenciones Asumidas	27.99



JOSE OBANDO
1715615363 001