

PRINTMAX S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	-	5.446,79
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	5.446,79
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5.446,79

Nota: este valor es el que consta en la conciliación del banco

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020507	De actividades ordinarias que no generan intereses	139.505,13	108.872,62
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	139.505,13	108.872,62

Nota: corresponde al listado de cheques postfechados que se mantiene en la institución

3 10103 INVENTARIOS

COST	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
##	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a t	96.760,80	226.050,26
	1010307	Mercaderías en Tránsito	125.365,00	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	222.115,80	226.050,26

Nota : corresponde a los saldos declarados en la toma física de inventarios presentado por k/a administración

4 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	3.475,73	-	3.475,73
1020106	Máquinas y Equipos	24.822,27	(10.000,00)	14.822,27
1020108	Equipo de Computación	19.477,66	-	19.477,66
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	135.321,96	17.303,54	152.625,50
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	183.097,62	7.303,54	190.401,16
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(45.297,39)	(5.711,80)	(51.009,19)
	Total Depreciación Acumulada	(45.297,39)	(5.711,80)	(51.009,19)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	137.800,23	1.591,74	139.391,97

Nota: a existido una maquinaria que se quemó y ha producido una disminución del activo
se incremento un vehículo para verías

5 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	92.161,31	19.294,84
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	92.161,31	19.294,84

6 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-16

dic-17

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha (1)	125.545,14	125.545,14
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	125.545,14	125.545,14

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 547 días

(2) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días

7 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	126.519,76	149.706,83
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOC	126.519,76	149.706,83

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	126.519,76	149.706,83

Nota corresponden a los dos créditos que la empresa mantiene con el banco internacional y el banco guayaquil

8 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-16

dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio A Socio B	21.000,00 9.000,00	21.000,00 9.000,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000,00	30.000,00

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

RESERVAS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2.177,19	2.177,19
30402	Reserva Facultativa y Estafutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.177,19	2.177,19

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

30501	Ganancias acumuladas	89.870,67	123.017,78
30502	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30503	Resultados acumulados por adopción NMF		
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)		
30504	Reserva de Capital		
30505	Reserva por Donaciones		
30506	Reserva por Valuación		
30507	Superávit por revaluación de inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	89.870,67	123.017,78

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-17

Código	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Periodo	33.141,02	29.019,87
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	33.141,02	29.019,87

Nota: corresponde al capital de la empresa se capitalizara las utilidades para fortalecer el patrimonio

9 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	1.134.652,11	1.418.283,57
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.134.652,11	1.418.283,57

43 OTROS INGRESOS

dic-18

dic-17

Nota: este periodo se incrementaron las ventas en un 20 % respecto al año anterior pero no así la utilidad puesto que se compro al proveedor local y se dejo de importar, la competencia fue ardua y procedimos a bajar la utilidad para mantenemos en el mercado

10 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-18

dic-17

ICTM	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañia	151.236,40	95.750,80
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	900.132,91	1.207.962,62
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañia	-	142.736,20
***	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañia	(96.750,80)	(225.050,26)
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	954.618,51	1.222.399,36

Nota: aquí se evidencia la mínima provision para la empresa por parte del proveedor local

11 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55.034,40	55.512,80
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10.333,14	10.119,77
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	9.156,80	20.133,77
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.800,00	6.908,15
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	10.826,72	8.464,26
520209	Arrendamiento operativo		-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	6.875,45	2.741,76
520213	Lubricantes	1.526,54	2.713,62

520214	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	3.256,40	3.021,40
520215	Transporte	3.975,40	7.389,46
520216	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.352,40	
520217	Promoción y publicidad		5.541,25
520218	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7.322,40	1.505,51
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2.322,60	-
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	15.125,85
	Subtotal Gastos de Administración	118.781,25	144.177,32
	Total Gastos de Venta y Administrativos	118.781,25	144.177,32

Nota: se incrementó los gastos para alcanzar mayor venta y proteger al cliente que es el núcleo de la empresa

12 5203 **GASTOS FINANCIEROS** ene-00 ene-00

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	17.265,89	17.565,86
5203	Total Gastos Financieros	17.265,89	17.565,86

Nota: La empresa necesita un fuerte endeudamiento para poder mantenerse en el mercado

Edgar Flores Ruiz

CONTADOR GENERAL PRINTMAX