

GRAFICAS VASQUEZ CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2012

1. Caja Bancos

Conformado por: US \$

Caja chica

-

Bancos

-

Total

-

Bancos esta en cero porque tenemos un sobregiro de USD 936,54
por lo que se genero una cuenta por pagar el banco corto plazo.

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por: US \$

Clientes	29,183.59
Empleados	1,000.00
Accionistas	7,952.61
Impuestos*	2,204.06
Total	2,204.06

* Corresponde a impuesto a la renta por cobrar, retenciones de IVA por US\$ 522.02, US\$ 1682.04, respectivamente

3. Activo Fijo

Conformado por: Costo Deprec. Acum Neto

Maquinaria y Equipo	89,296.08	(9,823.51)	79,472.57
Equipos de Computación	7,238.00	(6,166.74)	1,071.26
Total	96,534.08	(15,990.25)	80,543.83

4. Cuentas por pagar

Conformado por: US \$

Intereses Anticipados

Intereses Anticipados	10,319.33
Total	10,319.33

Son los intereses del prestamo bancario a dos años para la compra de maquinaria

5. Cuentas por pagar

Conformado por: US \$

Proveedores	16,138.22
Otras cuentas por pagar *	6,938.52
Socios	3,077.09
Prestamo Produbanco	53,519.85
Total	79,673.68

* Prestamos terceras personas

6. Pasivos acumulados

Conformado por: US \$

Obligaciones fiscales *	536.97
IESS por pagar	2,100.89
Beneficios sociales**	1,448.33
15% participación trabajadores	2,462.35
23% impuesto a la renta	-
Total	6,548.54

* Corresponde a retenciones de IVA por pagar, retenciones de impuesto a la renta por pagar

** Corresponde a beneficios de ley, provisiones por desahucio y otras provisiones por pagar

7. Capital social

Está constituido por mil cuatrocientas participaciones

8. Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada

10. Reserva facultativa

Corresponde a la apropiación de utilidades, de acuerdo a resoluciones Acta de socios.

11. Reserva estatutaria

Corresponde a la apropiación de utilidades, de acuerdo a resoluciones Acta de socios.



ELABORADO POR
JIMENA VALENCIA
CONTADORA