

CONVOCATORIA N° 132

Citase a los socios de VERNAZA GRAFIC Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria Universal de socios, la misma que se llevará a cabo el día Viernes 12 de abril a las 15H00 horas, en su local social ubicado en la Av. Universitaria Oe5-254 de la ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior #131.
2. Lectura del informe de labores de la Sra. Presidenta
3. Lectura de aprobación del Informe de Auditoria Externa
4. Estudio y Aprobación de los Balances Económicos de la Empresa
5. Destino de la Utilidades

Quito, 4 de Abril del 2016

Atentamente,



Olga Verónica Pineda de Rojas
Presidenta

Informe de Labores – 2.015

INFORME DE LA PRESIDENTA

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2.015

Cumpliendo con lo establecido en las leyes de nuestro país, tengo a bien poner en vuestro conocimiento el presente informe, el mismo que como en años anteriores demuestra que tampoco fue posible crecer este año, debido a los múltiples problemas a que nos enfrentamos, son los mismos inconvenientes que no han tenido solución y al contrario se han agravado, ya se detalló en los informes del 2.013 y 2.014 estos mismos problemas. Lo que más nos ha afectado, es no poder revertir la tendencia en la reducción de ventas, debido a la gran inestabilidad económica que aqueja a nuestro país, resultando una contracción de la demanda en casi todas las líneas de productos que importamos, producimos o distribuimos, y a afectado por igual a todas las líneas esto es maquinaria y suministros para imprentas, productos y complementos escolares. Ha complicado la recuperación de cartera, pues los clientes toman más tiempo para cancelar sus obligaciones.

Hay que recordar, que la tasa de crecimiento del PIB en el 2014 fue de 3.4%, reduciéndose al 0.3% en el 2015, mientras que la inflación fue en el 2.014 que fue del 3.4% y terminó a Diciembre 2015 con un 3.8%, lo que ha afectado el desenvolvimiento de ventas directas y también en nuestros locales. Otro factor que afectó es las sobretasas arancelarias vigentes desde Marzo del año 2015, especialmente en la línea de complementos escolares, lamentablemente se confirmaron estas importaciones a los fabricantes extranjeros en Enero, las cuales fueron liquidadas con precios altos y con costo de sobretasa, que afectaron el normal desenvolvimiento de las ventas escolares, con la incertidumbre que no se

Informe de Labores – 2.015

sabe a qué precio mismo vender los productos, pues si entregamos mercadería que no pagó sobretasa debemos vender al mismo precio?, no sabemos si en la próxima importación, deberemos pagar estas sobretasas y realmente tocaría gastar el capital y ganancias de esos productos en la próxima importación, y al contrario si se ofrece con el precio correcto incluyendo las sobretasas, simplemente nos quedamos fuera del mercado por precio alto. El gobierno prohibió la importación de cuadernos lo que aparentemente debía ayudar a los fabricantes nacionales, pero si se mira con detenimiento, se importaron antes que se emita la regulación una gran cantidad de cuadernos al final del 2.014, que el mercado no pudo absorber en el año 2.015 y deprimieron los precios de los productos nacionales.

Como la economía ecuatoriana está en recesión, todas las empresas a las que sirve la industria gráfica, compran cada vez menos impresos, o las órdenes grandes de sus clientes lo fragmentan en pequeñas órdenes. Existe exceso de capacidad productiva y la mayoría de impresores ha disminuido su horario de trabajo, y los que tenían turnos los han bajado, por lo que nuestra línea de suministros y maquinarias de imprentas se vieron afectadas. También a muchas de nuestras líneas de productos importados y en algunas materias primas hay que pagar el 5% de ISD impuesto a la salida de divisas. Otro punto determinante para la baja rentabilidad realizado por los pequeños comerciantes del área de productos escolares, papel de regalo, calendarios, etc., informales que venden sin IVA y a más de esta ventaja no pagan impuestos de ninguna clase, mientras que las empresas medianas y grandes pagamos una infinidad de impuestos, tasas, contribuciones, obligaciones sociales, ambientales, de salud, nuevas normas de calidad y multas altas, etc., etc., por cualquier pequeña falta, sería muy largo enumerar todo esto, que afecta nuestra economía, como se puede apreciar los datos del resultado final de las ventas brutas de los siguientes balances:

Informe de Labores – 2.015

- AÑO 2010: **\$ 7'493.050,69**
- AÑO 2011: **\$ 6'887.414,00**
- AÑO 2012: **\$ 6'714.489,61**
- AÑO 2013: **\$ 6'883.533,27**
- AÑO 2014: **\$ 6'577.566,90**
- AÑO 2015 **\$ 5'534.840.81**

Fácilmente se puede apreciar que las ventas van disminuyendo cada año, el 2015 reducimos un 15.85% y lógicamente la rentabilidad también. Para solucionar este problema, uno es aumentar ventas y otro es reducir gastos en las áreas que se pueda, o ambas cosas a la vez. He pensado que es necesario impulsar la producción en nuestra planta industrial, de esta manera entregaremos nuevos productos con mejor calidad y más baratos con lo cual se elevarían las ventas, por esta razón importamos e instalamos una impresora Vision rotativa offset de cilindros variables, de 5 cuerpos y cortadora, de gran capacidad y calidad, y dos empacadoras MP-A4, además ya entró en pleno funcionamiento la máquina Flexo de 6 colores, lo cual permitirá ofrecer al mercado nuevos productos. Todo esto siempre y cuando el gobierno nos permita importar materias primas necesarias en las cantidades que requerimos y se anule el pedido gubernamental de importar menos cada año, siendo algo contraproducente producir más pero con menos materiales, imposible de realizarlo ya que en nuestro país no hay fábricas que produzcan papeles ni materias primas utilizadas en la industria gráfica. Por otra parte debemos contrarrestar la tenaz competencia en todas las líneas, para lo que contrataremos nuevos vendedores, y realizaremos un mercadeo digital con catálogos y promociones, página web, y correo electrónico, que de poco irá generando nuevas ventas.

Informe de Labores – 2.015

Estadísticas de ventas de diferentes los aimacenes

- Matriz Quito
- Agencia Matriz Av. Del Ejército. Guayaquil
- Agencia Clemente Ballén. Guayaquil
- Agencia Parque California. Guayaquil
- Sucursal Montufar. Quito.

A continuación detallo el reporte de ventas del año 2.015 en comparación al año 2.014, y lamentablemente vemos todas las sucursales descendieron en ventas este año, y la única sucursal que dio un balance positivo fue la sucursal Montúfar de Quito.

Informe y Ventas	AÑO 2.014 US\$	AÑO 2.015 US\$	Diferencia	%
Matriz Quito	3'327.056,24	2'734.447.12	-592.609.12	-17.81
Local Avenida Ejército	1'976.709.45	1'597.053.10	-379.656.35	-19.21
Parque California	412.485.86	368.519.83	-43.966.03	-10.66
Local Clemente Ballén	417.089.33	345.716.13	-71.373.20	-15.36
Montufar Quito	444.226.02	489.104.63	44.878.61	10.10
TOTAL DE VENTAS	6'577.566.90	5.534.840.81	1.042.726.09	-15.85

Informe de Labores – 2.015

Lamentablemente este año no fue posible presentar cifras positivas en cuanto a ventas, y esto nos indica el derrotero que debemos seguir, tenemos que esforzarnos en el año 2.016 por recuperar cuentas de clientes, y desplegar todo nuestro esfuerzo para revertir esta tendencia especialmente en productos que marcamos liderazgo, abrir mercados, volvernos selectivos a la hora de otorgar créditos, recuperar cartera, cuidar sigilosamente la liquidez de la Empresa, realizar adquisiciones a plazos más largos, para lo cual será conveniente asistir a ferias de Artes Gráficas y también de productos escolares en China, en donde exponen fabricantes que desean extender sus negocios, por lo que debemos buscar líneas afines y quizá podamos encontrar, y desarrollar otras áreas de negocios, con nuevas tecnologías. La tipografía está en extinción, y se ha reducido a su mínima expresión, pero el sistema offset que es nuestro fuerte y la flexografía, se han ido desarrollando tecnológicamente a pasos agigantados, por lo que debemos ponernos al día en la tendencia acorde las nuevas tecnologías de vanguardia, si queremos mantenernos presentes y competitivos las Artes Gráficas.

Informe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional

Se han tramitados las licencias de funcionamiento de todos los locales, LUAE, se realizaron los registros de los comités Paritarios en el Ministerio de Trabajo. Se realizaron los análisis de ruido en nuestra planta, igual se realizó la incineración de residuos químicos y waipes, se capacitó al personal en prevención de incendios, se dotó de extintores y alarmas contra incendios a todos nuestros locales, . Se entregó equipos de protección al personal de planta y bodegas. Se pasaron exitosamente las auditorías realizadas por el Ministerio de Trabajo, IESS y Ministerio del Medio Ambiente.

También creo conveniente indicarles, y resaltar que nuestra empresa se encuentra al día de todas sus obligaciones.

Informe de Labores – 2.015

Deseo aprovechar esta ocasión, para expresar a todos los empleados y trabajadores de la compañía un profundo agradecimiento por su entrega invaluable y principalmente a mis hermanos y sobrinos, todos ejecutivos, que con su entrega diaria, y dinamismo sabremos sacar a la Compañía, de esta difícil situación, que como nunca antes nos ha afectado, les pido esfuerzo, dedicación, y unión, solo así lograremos volver al camino del éxito, este será el mejor homenaje a nuestro Padre Medardo Vernaza Jarrín y ex Gerente General, que el año 2.015 lamentablemente falleció y ya descansa en la Paz del Señor, pero estamos seguros que nos iluminará con su sabiduría, para superar este difícil trance, que pasa la Empresa y la economía ecuatoriana.

Atentamente,


Olga Vernaza de Egas

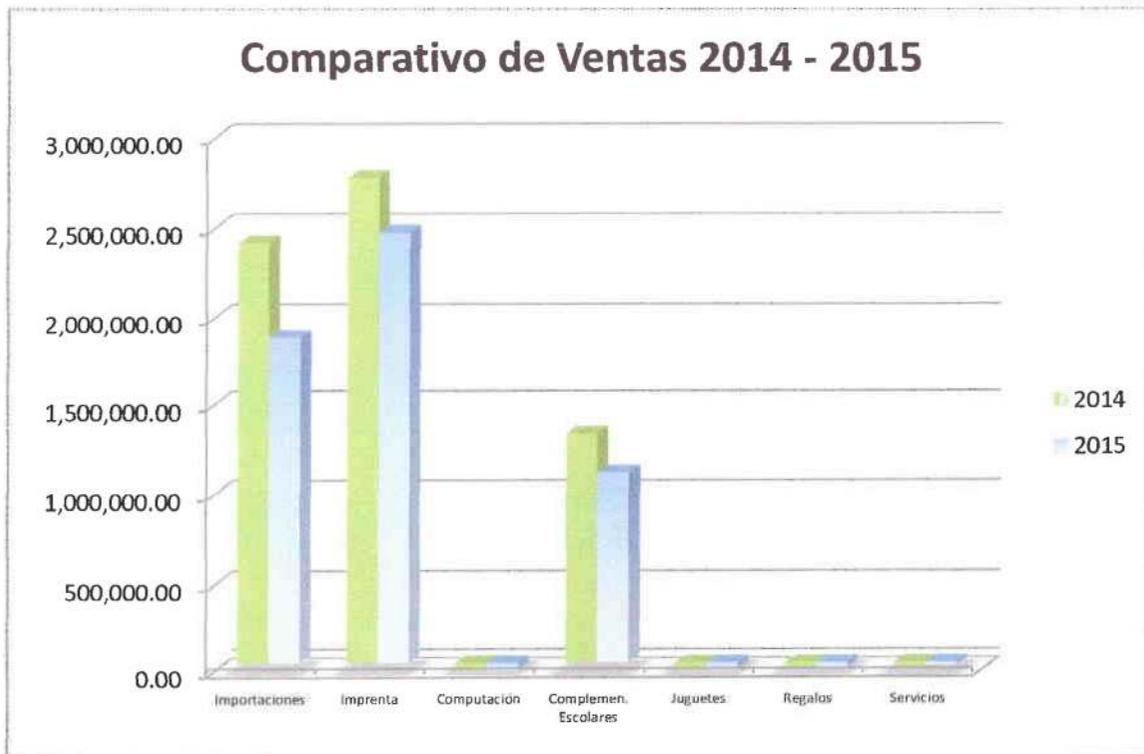
PRESIDENTE

**CUADROS
ESTADÍSTICOS**

CUADRO I

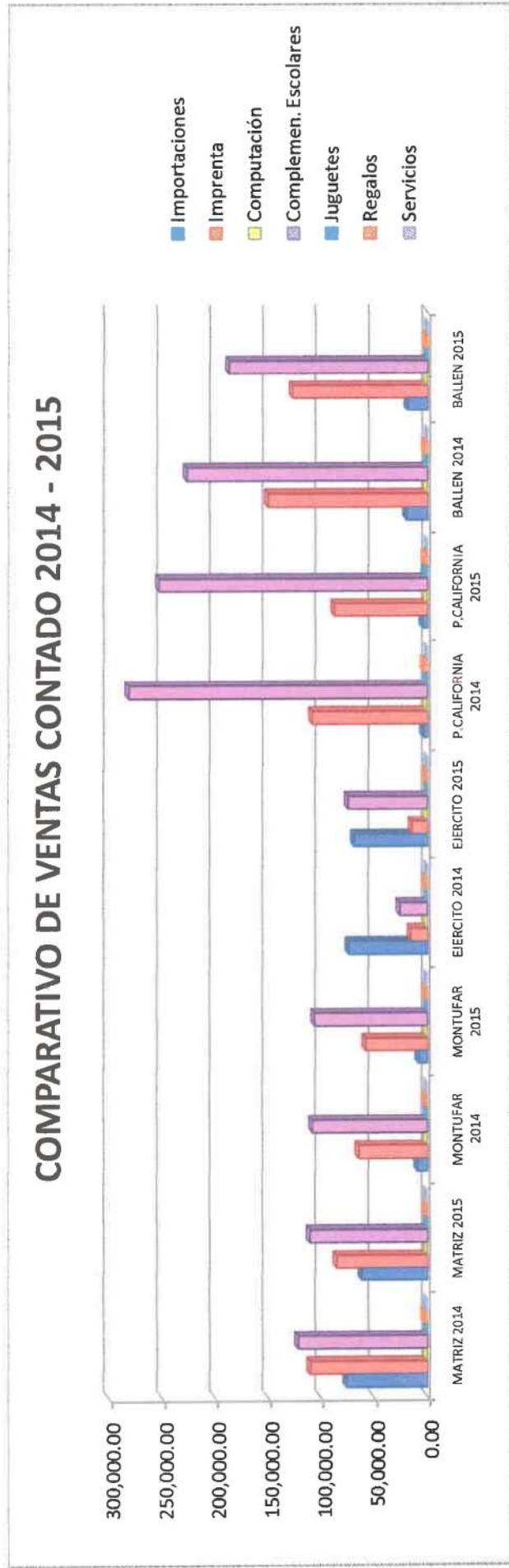
COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES 2014-2015

CLASE ARTICULOS	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Importaciones	2,416,919.86	1,887,825.37	-529,094.49	-21.89%
Imprenta	2,774,912.02	2,475,672.64	-299,239.38	-10.78%
Computación	3,298.47	2,589.08	-709.39	-21.51%
Complemen. Escolares	1,336,514.12	1,120,390.30	-216,123.82	-16.17%
Juguetes	3,278.47	5,445.06	2,166.59	66.09%
Regalos	15,674.62	13,266.46	-2,408.16	-15.36%
Servicios	26,969.34	29,651.90	2,682.56	9.95%
TOTAL	6,577,566.90	5,534,840.81	-1,042,726.09	-15.85%



CUADRO II COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES CONTADO 2014-2015

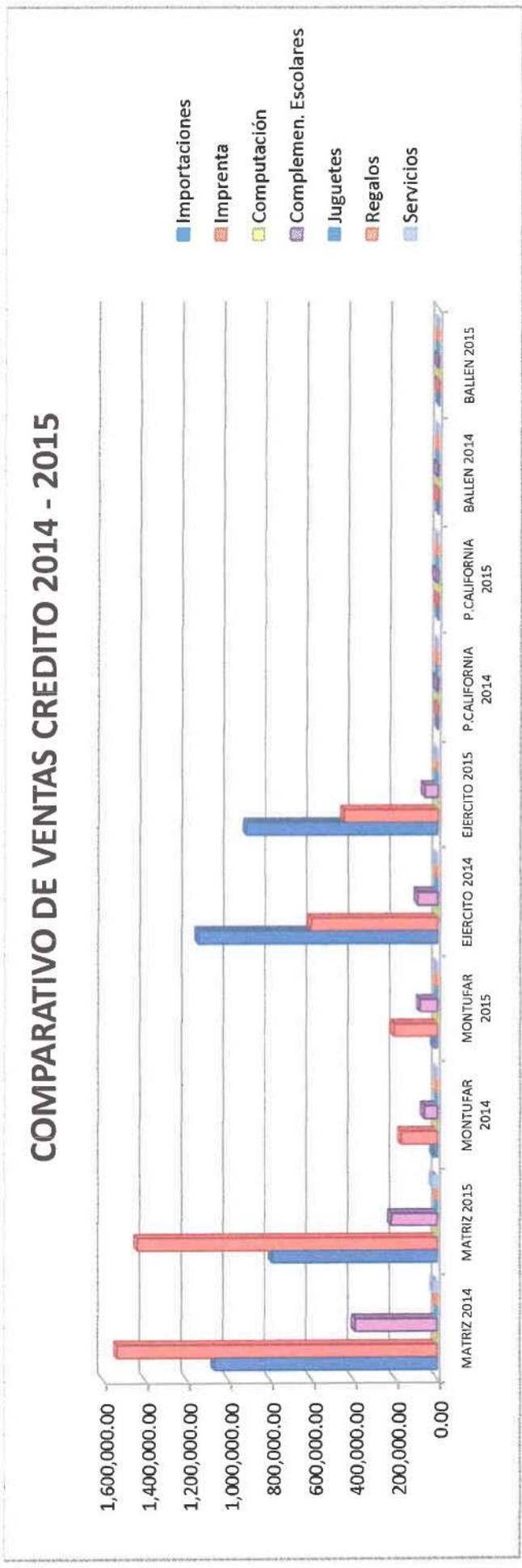
CATEGORÍAS	MATRIZ 2014	MATRIZ 2015	MONTEFAR 2014	MONTEFAR 2015	EJERCITO 2014	EJERCITO 2015	P. CALIFORNIA 2014	P. CALIFORNIA 2015	BALLEN 2014	BALLEN 2015	TOTAL 2014	TOTAL 2015
Importaciones	75,848.23	61,257.93	9,475.14	8,491.63	74,179.72	69,037.09	4,244.92	4,884.68	20,193.60	19,112.60	183,941.61	162,783.93
Imprenta	110,618.62	85,376.38	64,514.25	58,133.44	16,019.13	14,987.55	108,698.48	87,274.84	150,092.09	127,034.77	449,942.57	372,806.98
Computación	599.36	538.68	533.89	236.64	107.15	114.78	724.93	362.79	400.49	186.75	2,365.82	1,439.64
Comp. Escolares	121,687.11	111,124.31	108,470.96	106,302.45	26,075.60	74,487.97	281,656.65	253,181.90	226,968.14	187,173.51	764,858.46	732,270.14
Juguetes	410.00	329.80	224.59	71.41	43.59	48.36	1,586.30	2,724.50	341.54	284.47	2,606.02	3,458.54
Regalos	2,889.42	1,637.66	1,730.52	1,708.38	1,354.59	970.43	3,596.73	2,900.12	2,963.66	2,188.44	12,534.92	9,405.03
Servicios	1,296.86	575.79	186.16	259.56	67.04	15.00	27.13	0.00	16.51	0.00	1,593.70	850.35
TOTAL	313,349.60	260,840.55	185,135.51	175,203.51	117,846.82	159,661.18	400,535.14	351,328.83	400,976.03	335,980.54	1,417,843.10	1,283,014.61



CUADRO III

COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES CREDITO 2014-2015

CLASE ARTICULOS	MATRIZ 2014	MATRIZ 2015	MONTUFAR 2014	MONTUFAR 2015	EJERCITO 2014	EJERCITO 2015	P. CALIFORNIA 2014	P. CALIFORNIA 2015	BALLEN 2014	BALLEN 2015	TOTAL 2014	TOTAL 2015
Importaciones	1,065,802.40	790,167.88	19,378.41	16,713.87	1,147,010.73	917,313.74	298.44	556.30	488.27	289.65	2,232,978.25	1,725,041.44
Imprenta	1,534,028.87	1,436,289.58	173,473.64	208,201.97	607,301.73	450,666.14	2,421.73	3,371.94	7,743.48	4,336.03	2,324,969.45	2,102,865.66
Computación	602.50	877.90	78.21	143.76	123.89	54.52	35.66	58.74	92.39	14.52	932.65	1,149.44
Comp. Escolares	392,175.17	220,240.83	64,526.79	85,875.98	98,210.08	64,117.30	9,048.57	12,898.67	7,695.05	4,987.38	571,655.66	388,120.16
Juguetes	118.42	302.74	58.29	530.99	428.94	878.70	36.51	210.98	30.29	63.11	672.45	1,986.52
Regalos	2,507.80	2,569.00	122.92	726.60	335.35	426.56	109.81	94.37	63.82	44.90	3,139.70	3,861.43
Servicios	18,471.48	23,158.64	1,452.25	1,707.95	5,451.91	3,934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.64	28,801.55
TOTAL	3,053,706.64	2,473,606.57	259,090.51	313,991.12	1,858,862.63	1,437,391.92	11,950.72	17,191.00	16,113.30	9,735.59	5,159,723.80	4,251,826.20

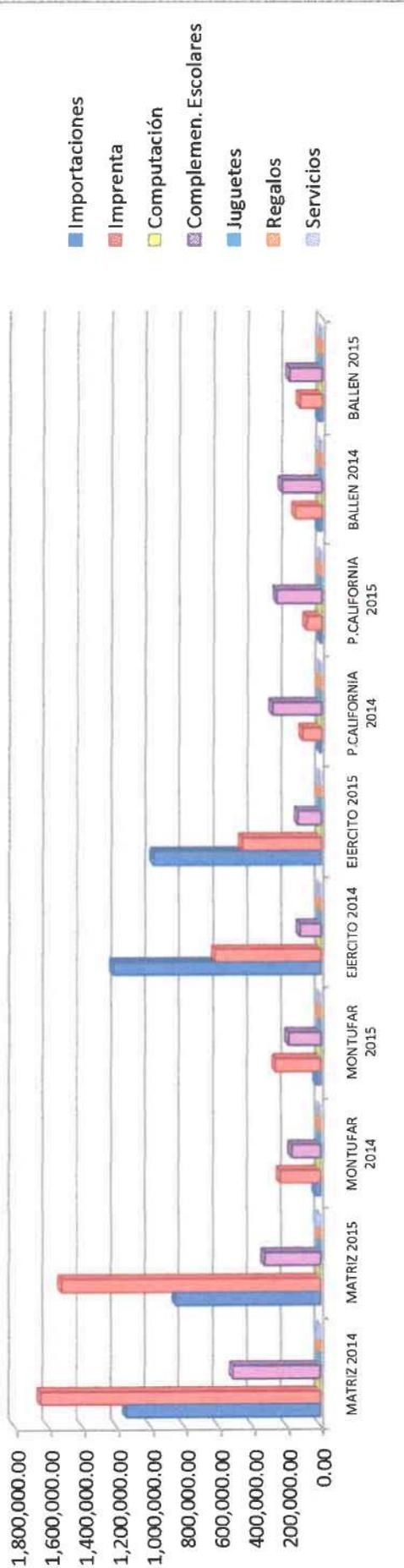


CUADRO IV

COMPARATIVO DE VENTAS POR SUCURSALES 2014-2015

CLASIFICACION	MATRIZ 2014	MATRIZ 2015	MONTUFAR 2014	MONTUFAR 2015	EJERCITO 2014	EJERCITO 2015	P.CALIFORNIA 2014	P.CALIFORNIA 2015	BALLEN 2014	BALLEN 2015	TOTAL 2014	TOTAL 2015
Importaciones	1,141,650.63	851,425.81	28,853.55	25,205.50	1,221,190.45	986,350.83	4,543.36	5,440.98	20,681.87	19,402.25	2,416,919.86	1,887,825.37
Imprenta	1,644,647.49	1,521,665.96	237,987.89	266,335.41	623,320.86	465,653.69	111,120.21	90,646.78	157,835.57	131,370.80	2,774,912.02	2,475,672.64
Computación	1,201.86	1,416.58	612.10	380.40	231.04	169.30	760.59	421.53	492.88	201.27	3,298.47	2,589.08
Comp. Escolares	513,862.28	331,365.14	172,997.75	192,178.43	124,285.68	138,605.27	290,705.22	266,080.57	234,663.19	192,160.89	1,336,514.12	1,120,390.30
Juguetes	528.42	632.54	282.88	602.40	472.53	927.06	1,622.81	2,935.48	371.83	347.58	3,278.47	5,445.06
Regalos	5,397.22	4,206.66	1,853.44	2,434.98	1,689.94	1,396.99	3,706.54	2,994.49	3,027.48	2,233.34	15,674.62	13,266.46
Servicios	19,768.34	23,734.43	1,638.41	1,967.51	5,518.95	3,949.96	27.13	0.00	16.51	0.00	26,969.34	29,651.90
TOTAL	3,327,056.24	2,734,447.12	444,226.02	489,104.63	1,976,208.45	1,597,053.10	412,485.86	368,519.83	417,089.33	365,716.13	6,577,566.90	5,534,840.81

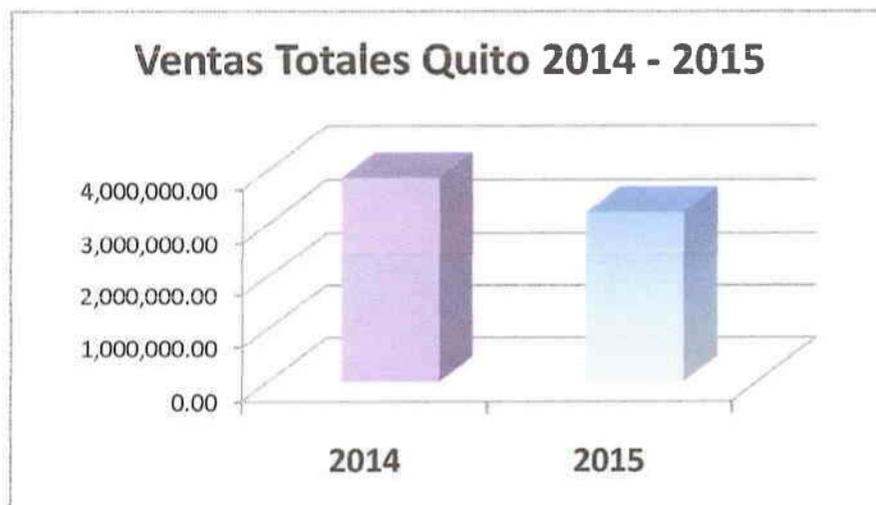
COMPARATIVO DE VENTAS POR SUCURSALES 2014 - 2015



CUADRO V

COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES QUITO 2014-2015

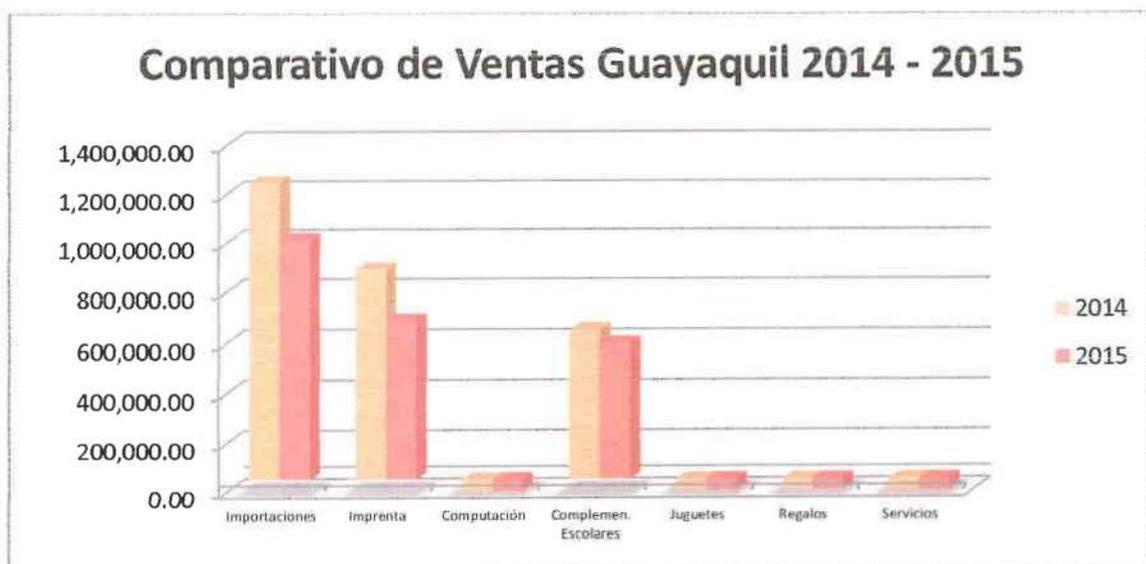
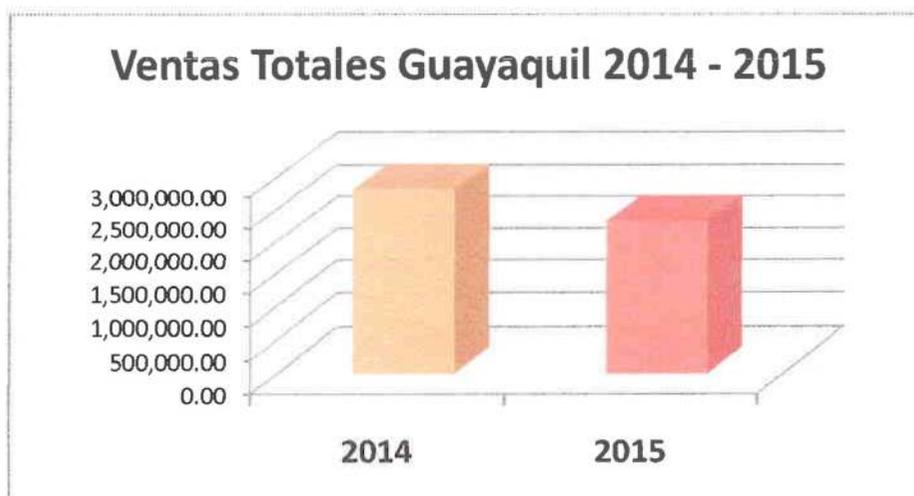
CLASE ARTICULOS	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Importaciones	1,169,673.29	876,631.31	-293,041.98	-25.05%
Imprenta	2,022,415.10	1,788,001.37	-234,413.73	-11.59%
Computación	1,685.34	1,796.98	111.64	6.62%
Complemen. Escolares	646,781.86	523,543.57	-123,238.29	-19.05%
Juguetes	878.43	1,234.94	356.51	40.58%
Regalos	6,834.21	6,641.64	-192.57	-2.82%
Servicios	21,610.50	25,701.94	4,091.44	18.93%
TOTAL	3,869,878.73	3,223,551.75	-646,326.98	-16.70%



CUADRO VI

COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES GUAYAQUIL 2014-2015

CLASE ARTICULOS	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Importaciones	1,246,415.68	1,011,194.06	-235,221.62	-18.87%
Imprenta	892,276.64	687,671.27	-204,605.37	-22.93%
Computación	1,484.51	792.10	-692.41	-46.64%
Complemen. Escolares	649,654.09	596,846.73	-52,807.36	-8.13%
Juguetes	2,467.17	4,210.12	1,742.95	70.65%
Regalos	8,423.96	6,624.82	-1,799.14	-21.36%
Servicios	5,562.59	3,949.96	-1,612.63	-28.99%
TOTAL	2,806,284.64	2,311,289.06	-494,995.58	-17.64%



BALANCE

GENERAL

*** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. ***

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Página 1 de 2

V E N T A S	SUBTOTAL	TOTAL
Ventas Importaciones	1,887,825.37	
Ventas Imprenta	2,475,672.6400	
Ventas Computacion	2,589.08	
Ventas C. Escolares	1,120,390.30	
Ventas Juguetes	5,445.06	
Ventas Regalos	13,266.46	
Ventas Servicios	29,651.90	
VENTAS BRUTAS		5,534,840.81
(-) Devolución en Ventas		(343,921.08)
(-) Descuento en Ventas		(4,427.08)
VENTAS NETAS		5,186,492.65
COSTO DE VENTAS		
II.Importaciones	1,290,599.69	
(+) Compras	851,013.83	
(-) I.F.Importaciones	(1,366,397.00)	775,216.52
II.Computacion	2,831.43	
(+) Compras	1,518.79	
(-) I.F.Computación	(2,035.41)	2,314.81
II.Complementos Escolares	787,940.40	
(+) Compras	736,635.59	
(-) I.F.Complementos Escolares	(664,420.26)	860,155.73
II.Juguetes	1,614.77	
(+) Compras	2,356.64	
(-) I.F.Juguetes	(1,246.19)	2,725.22
II.Regalos	4,599.45	
(+) Compras	8,937.08	
(-) I.F.Regalos	(3,424.39)	10,112.14
II.Proveduria	20,533.01	
(+) Compras	22,097.41	
(-) I.F.Proveduria	(24,656.92)	17,973.50
COSTO DE PRODUCCION (ANEXO 1)		1,927,556.06
UTILIDAD BRUTA		1,590,438.67
(-) Gastos de Ventas		(1,096,002.05)
UTILIDAD EN VENTAS		494,436.62
(-) Gastos de Administración	(475,783.38)	
(-) Gastos Financieros	(45,778.03)	(521,561.41)
UTILIDAD EN OPERACIÓN		(27,124.79)
Otros Ingresos no Operacionales	89,492.18	
Otros Egresos no Operacionales	(19,220.09)	70,272.09
Utilidad del Ejercicio a Diciembre 2015		43,147.30
PASAN:.....		43,147.30



IMPORTACIONES - IMPRESORES

MATRIZ # 1 QUITO: Av. Universitaria Oe5-254 y Armero Teléfono: **PBX 250-4863**
Casilla: 17-01-2544 Fax: 593-2-250-5764 E-mail: info@vernazagrafic.com

MATRIZ # 2 GUAYAQUIL: Avenida del Ejército 205 y Manuel Golecio
Teléfonos: 228-6005 - 228-2005 Fax: 228-3774 E-mail: vgrafic_gye@vernazagrafic.com

	VIENEN:.....	43,147.30
Base para el Cálculo del 15% Trabajadores		43,147.30
(-)15% Participación Trabajadores		(6,472.09)
<hr/>		
Utilidad después del 15% Trabajadores		36,675.21
(+) Gastos No Deducibles		254,228.41
<hr/>		
Utilidad Grabable		290,903.62
(-) Impuestos a la Renta		(76,604.93)
(-) 12% Impuestos a la Renta		0.00
(-) Gastos No Deducibles		(254,228.41)
Perdida Neta del Ejercicio a Diciembre de 2015		US \$ (39,929.72)

Sra. Olga Vernaza C.A.
PRESIDENTE

Luis Alberto Acosta S.
CONTADOR GENERAL
REG. N° 17-1081

ANEXO 1

***** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. *****
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

<i>Inventario Inicial Materia Prima</i>	935,195.92
<i>Compras Materia Prima</i>	1,074,200.69
Menos: <i>Inventario Final Materia Prima</i>	(932,128.23)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MATERIA PRIMA CONSUMIDA	1,077,268.38
<i>Mano de Obra Directa</i>	69,169.71
<i>Gastos de Fabricación</i>	842,516.47
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	1,988,954.56
COSTO DE FABRICACIÓN	
<i>I.I.Productos Terminados Imprenta</i>	683,257.73
Menos: <i>I.F.Productos Terminados Imprenta</i>	(763,732.19)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	1,908,480.10
<i>Costo de Ventas 12% I.V.A.</i>	19,075.96
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
COSTO DE PRODUCCIÓN	US \$ 1,927,556.06


Sra. Olga Vernaza Ch.
PRESIDENTE


Luis Alberto Acosta S.
CONTADOR GENERAL
REG.N° 17-1081

*** VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. ***
ESTADO DE SITUACIÓN
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVOS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja		6,499.26	
Bancos		649,562.69	
Deudores Clientes	827,086.34		
Deudores Personal	(67.33)		
Menos: Provisión Cuentas Incobrables	(8,361.71)		
Menos: Provisión Cuentas Incobrables (Deteri	(84,934.48)	733,722.82	
Inventario Materia Prima	932,128.23		
Inventario Productos de Imprenta	763,732.19		
Inventario Productos de Importacion	1,366,397.00		
Inventario Productos de Computacion	2,035.41		
Inventario Complementos Escolares	664,420.26		
Inventario de Juguetes	1,246.19		
Inventarios de Regalos	3,424.39		
Inventarios de Proveduría	24,656.92		
Menos: Provisión Deterioro de Inventarios	(113,907.43)	3,644,133.16	
Mercaderias en Transito		11,246.28	
Credito Tributario Retencion de IVA		1,682.22	
Retencion Control tributario		33,603.71	
Dividendos Anticipados Impuestos Renta		37,087.18	
5% Impuesto Salida de Capitales		116,704.59	
Varios Anticipos		400.00	
Depósitos en Garantía		219.80	
Cuentas Transitorias		19,514.43	
Depositos en Garantía Transito		500.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,254,876.14
ACTIVO FIJO			
	COSTO	DEPRECIACIÓN	COSTO ACTUAL
Terrenos	65,507.41	0.00	65,507.41
Edificio Quito	238,125.85	(130,968.17)	107,157.68
Edificio Sangolquí	4.06	0.00	4.06
Edificio Guayaquil	490,578.19	(172,567.36)	318,010.83
Adecuamientos Sangolqj	240,264.25	(54,062.20)	186,202.05
Adecuamientos Guayaql	76,726.38	(33,549.70)	43,176.68
Adecuamientos Quito	8,534.53	(6,578.65)	1,955.88
Muebles y Enseres	98,110.47	(73,042.68)	25,067.79
Maquinaria y Equipos	2,109,976.77	(955,021.10)	1,154,955.67
Equipo de Computación	89,229.33	(71,376.09)	17,853.24
Vehículos	56,876.86	(56,312.36)	564.50
Otros Activos Fijos	5,268.41	(4,479.09)	789.32
TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,479,202.51	(1,557,957.40)	1,921,245.11
		PASAN:.....	US \$ 7,176,121.25

***** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. *****
ESTADO DE SITUACIÓN
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

				VIENEN:.....	US \$	7,176,121.25
ACTIVO FIJO NIFFS	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN	COSTO ACTUAL			
Edificio Sangolquí	944,345.24	(188,868.94)	755,476.30			
Adecua. Edificio Guayaquil	152,778.04	(30,555.84)	122,222.20			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,097,123.28	(219,424.78)	877,698.50			877,698.50
SUMA TOTAL ACTIVO					US \$	8,053,819.75
PASIVOS				PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas Por Pagar			205,301.28			
Proveedores del Exterior			300,582.58			
Provisión Décimo Tercer Sueldo			4,725.65			
Provisión Décimo Cuarto Sueldo			11,361.67			
Provisión RCT			4,898.79			
12% I.V.A.			29,716.97			
Retención 12% I.V.A. Por Pagar			2,775.04			
Impuesto a la Renta Personal			723.51			
Retención Control Tributario			1,545.67			
22% I. Renta año 2015			76,604.93			
Aporte Patronal e Individual a Pagar			17,274.83			
Prestamos Quirografarios e Hipotecarios			10,320.81			
15% Participación Trabajadores			6,472.09			
Sueldos Por Pagar			52,831.10			
Personal Descontado VG			649.24			
Cuentas Transitorias			491.51			
Transitorias Banco Amazonas-Pacífico			306.20			
Transitorias Banco de Guayaquil			7,501.17			
Transitorias Produbanco			44,507.62			
Transitorias Banco Pichincha			44,685.57			
Transitorias Promerica			214.42			
Prestamos Bancarios			201,912.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						1,025,403.56
OTROS PASIVOS						
Anticipo Clientes			670.08			
Prestamos Particulares			165,000.00			
Provisión Jubilación Patronal			869,608.88			
Provisión Indemnización Laboral			332,752.85			
TOTAL OTROS PASIVOS						1,368,031.81
SUMA TOTAL PASIVOS						2,393,435.37

***** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. ***
ESTADO DE SITUACIÓN
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Suscrito Emitido y Pagado 4,508,552.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL 4,508,552.00 4,508,552.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Reserva Legal 137,422.63

Reserva Facultativa 20,483.66

Reserva por Valuación de Activos 1,097,123.28

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 1,255,029.57 1,255,029.57

RESULTADOS

Utilidad O Pérdida Neta Año 2015 (39,929.72)

Pérdida Años Anteriores (63,267.48) (103,197.20)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO US \$ 8,053,819.74


Sra. Olga Vernaza Ch.
PRESIDENTE


Luis Alberto Acosta S.
CONTADOR GENERAL
REG. N° 17-1081

ANALISIS DE VENTAS

PERIODO: 2014-2015

POR SUCURSALES VENTAS TOTALES

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MATRIZ				
Importaciones	1,141,650.63	851,425.81	(290,224.82)	(25.42) %
Imprenta	1,644,647.49	1,521,665.96	(122,981.53)	(7.48) %
Computacion	1,201.86	1,416.58	214.72	17.87 %
Complem. Escolares	513,862.28	331,365.14	(182,497.14)	(35.51) %
Juguets	528.42	632.54	104.12	19.70 %
Regalos	3,397.22	4,206.66	(1,190.56)	(22.06) %
Servicios	19,768.34	23,734.43	3,966.09	20.06 %
TOTAL	3,327,056.24	2,734,447.12	(592,609.12)	(17.81) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MONTUFAR				
Importaciones	28,853.55	25,205.50	(3,648.05)	(12.64) %
Imprenta	237,987.89	266,335.41	28,347.52	11.91 %
Computacion	612.10	380.40	(231.70)	(37.85) %
Complem. Escolares	172,997.75	192,178.43	19,180.68	11.09 %
Juguets	282.88	602.40	319.52	112.95 %
Regalos	1,853.44	2,434.98	581.54	31.38 %
Servicios	1,638.41	1,967.51	329.10	20.09 %
TOTAL	444,226.02	489,104.63	44,878.61	10.10 %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL AVDA. DEL EJERCITO				
Importaciones	1,221,190.45	986,350.83	(234,839.62)	(19.23) %
Imprenta	623,320.86	465,653.69	(157,667.17)	(25.29) %
Computacion	231.04	169.30	(61.74)	(26.72) %
Complem. Escolares	124,285.68	138,605.27	14,319.59	11.52 %
Juguets	472.53	927.06	454.53	96.19 %
Regalos	1,689.94	1,396.99	(292.95)	(17.33) %
Servicios	5,518.95	3,949.96	(1,568.99)	(28.43) %
TOTAL	1,976,709.45	1,597,053.10	(379,656.35)	(19.21) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA				
Importaciones	4,543.36	5,440.98	897.62	19.76 %
Imprenta	111,120.21	90,646.78	(20,473.43)	(18.42) %
Computacion	760.59	421.53	(339.06)	(44.58) %
Complem. Escolares	290,705.22	266,080.57	(24,624.65)	(8.47) %
Juguets	1,622.81	2,935.48	1,312.67	80.89 %
Regalos	3,706.54	2,994.49	(712.05)	(19.21) %
Servicios	27.13	0.00	(27.13)	(100.00) %
TOTAL	412,485.86	368,519.83	(43,966.03)	(10.66) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL C. BALEN				
Importaciones	20,681.87	19,402.25	(1,279.62)	(6.19) %
Imprenta	157,835.57	131,370.80	(26,464.77)	(16.77) %
Computacion	492.88	201.27	(291.61)	(59.16) %
Complem. Escolares	234,663.19	192,160.89	(42,502.30)	(18.11) %
Juguets	371.83	347.58	(24.25)	(6.52) %
Regalos	3,027.48	2,233.34	(794.14)	(26.23) %
Servicios	16.51	0.00	(16.51)	(100.00) %
TOTAL	417,089.33	345,716.13	(71,373.20)	(17.11) %

ANALISIS DE VENTAS TOTALES

<u>TOTALES</u>	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
<i>Importaciones</i>	2,416,919.86	1,887,825.37	(529,094.49)	(21.89) %
<i>Imprenta</i>	2,774,912.02	2,475,672.64	(299,239.38)	(10.78) %
<i>Computacion</i>	3,298.47	2,589.08	(709.39)	(21.51) %
<i>Complem. Escolares</i>	1,336,514.12	1,120,390.30	(216,123.82)	(16.17) %
<i>Juguetes</i>	3,278.47	5,445.06	2,166.59	66.09 %
<i>Regalos</i>	15,674.62	13,266.46	(2,408.16)	(15.36) %
<i>Servicios</i>	26,969.34	29,651.90	2,682.56	9.95 %
TOTAL	6,577,566.90	5,534,840.81	(1,042,726.09)	(15.85) %

ANALISIS DE VENTAS

PERIODO: 2014-2015

POR SUCURSALES VENTAS AL CONTADO

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MATRIZ				
Importaciones	75,848.23	61,257.93	(14,590.30)	(19.24) %
Imprenta	110,618.62	85,376.38	(25,242.24)	(22.82) %
Computacion	599.36	538.68	(60.68)	(10.12) %
Complem. Escolares	121,687.11	111,124.31	(10,562.80)	(8.68) %
Juguetes	410.00	329.80	(80.20)	(19.56) %
Regalos	2,889.42	1,637.66	(1,251.76)	(43.32) %
Servicios	1,296.86	575.79	(721.07)	(55.60) %
TOTAL	313,349.60	260,840.55	(52,509.05)	(16.76) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MONTUFAR				
Importaciones	9,475.14	8,491.63	(983.51)	(10.38) %
Imprenta	64,514.25	58,133.44	(6,380.81)	(9.89) %
Computacion	533.89	236.64	(297.25)	(55.68) %
Complem. Escolares	108,470.96	106,302.45	(2,168.51)	(2.00) %
Juguetes	224.59	71.41	(153.18)	(68.20) %
Regalos	1,730.52	1,708.38	(22.14)	(1.28) %
Servicios	186.16	259.56	73.40	39.43 %
TOTAL	185,135.51	175,203.51	(9,932.00)	(5.36) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL AV'DA. DEL EJERCITO				
Importaciones	74,179.72	69,037.09	(5,142.63)	(6.93) %
Imprenta	16,019.13	14,987.55	(1,031.58)	(6.44) %
Computacion	107.15	114.78	7.63	7.12 %
Complem. Escolares	26,075.60	74,487.97	48,412.37	185.66 %
Juguetes	43.59	48.36	4.77	10.94 %
Regalos	1,354.59	970.43	(384.16)	(28.36) %
Servicios	67.04	15.00	(52.04)	(77.63) %
TOTAL	117,846.82	159,661.18	41,814.36	35.48 %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA				
Importaciones	4,244.92	4,884.68	639.76	15.07 %
Imprenta	108,698.48	87,274.84	(21,423.64)	(19.71) %
Computacion	724.93	362.79	(362.14)	(49.96) %
Complem. Escolares	281,656.65	253,181.90	(28,474.75)	(10.11) %
Juguetes	1,586.30	2,724.50	1,138.20	71.75 %
Regalos	3,596.73	2,900.12	(696.61)	(19.37) %
Servicios	27.13	0.00	(27.13)	(100.00) %
TOTAL	400,535.14	351,328.83	(49,206.31)	(12.29) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL C. BALLEEN				
Importaciones	20,193.60	19,112.60	(1,081.00)	(5.35) %
Imprenta	150,092.09	127,034.77	(23,057.32)	(15.36) %
Computacion	400.49	186.75	(213.74)	(53.37) %
Complem. Escolares	226,968.14	187,173.51	(39,794.63)	(17.53) %
Juguetes	341.54	284.47	(57.07)	(16.71) %
Regalos	2,963.66	2,188.44	(775.22)	(26.16) %
Servicios	16.51	0.00	(16.51)	(100.00) %
TOTAL	400,976.03	335,980.54	(64,995.49)	(16.21) %

ANALISIS DE VENTAS
PERIODO: 2014-2015
POR SUCURSALES VENTAS A CREDITO

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MATRIZ				
Importaciones	1,065,802.40	790,167.88	(275,634.52)	(25.86) %
Imprenta	1,534,028.87	1,436,289.58	(97,739.29)	(6.37) %
Computacion	602.50	877.90	275.40	45.71 %
Complem. Escolares	392,175.17	220,240.83	(171,934.34)	(43.84) %
Juguetes	118.42	302.74	184.32	155.65 %
Regalos	2,507.80	2,569.00	61.20	2.44 %
Servicios	18,471.48	23,158.64	4,687.16	25.38 %
TOTAL	3,013,706.64	2,473,606.57	(540,100.07)	(17.92) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MONTUFAR				
Importaciones	19,378.41	16,713.87	(2,664.54)	(13.75) %
Imprenta	173,473.64	208,201.97	34,728.33	20.02 %
Computacion	78.21	143.76	65.55	83.81 %
Complem. Escolares	64,526.79	85,875.98	21,349.19	33.09 %
Juguetes	58.29	530.99	472.70	810.95 %
Regalos	122.92	726.60	603.68	491.12 %
Servicios	1,452.25	1,707.95	255.70	17.61 %
TOTAL	259,090.51	313,901.12	54,810.61	21.16 %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL AVDA. DEL EJERCITO				
Importaciones	1,147,010.73	917,313.74	(229,696.99)	(20.03) %
Imprenta	607,301.73	450,666.14	(156,635.59)	(25.79) %
Computacion	123.89	54.52	(69.37)	(55.99) %
Complem. Escolares	98,210.08	64,117.30	(34,092.78)	(34.71) %
Juguetes	428.94	878.70	449.76	104.85 %
Regalos	335.35	426.56	91.21	27.20 %
Servicios	5,451.91	3,934.96	(1,516.95)	(27.82) %
TOTAL	1,858,862.63	1,437,391.92	(421,470.71)	(22.67) %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA				
Importaciones	298.44	556.30	257.86	86.40 %
Imprenta	2,421.73	3,371.94	950.21	39.24 %
Computacion	35.66	58.74	23.08	64.72 %
Complem. Escolares	9,048.57	12,898.67	3,850.10	42.55 %
Juguetes	36.51	210.98	174.47	477.87 %
Regalos	109.81	94.37	(15.44)	(14.06) %
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL	11,950.72	17,191.00	5,240.28	43.85 %

	2014	2015	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL C. BALLEN				
Importaciones	488.27	289.65	(198.62)	(40.68) %
Imprenta	7,743.48	4,336.03	(3,407.45)	(44.00) %
Computacion	92.39	14.52	(77.87)	(100.00) %
Complem. Escolares	7,695.05	4,987.38	(2,707.67)	(35.19) %
Juguetes	30.29	63.11	32.82	108.35 %
Regalos	63.82	44.90	(18.92)	(29.65) %
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL	16,113.30	9,735.59	(6,377.71)	(39.58) %