

PUBLICORGRAFIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EFFECTIVO

BANCOS

28.252,6

9

PICHINCHA

El saldo bancario es el según el estado del banco menos los cheque girados y no cobrados

CUENTAS POR COBRAR

16.058,4

0

BANCO PICHINCHA

El saldo refleja las facturas que quedaron pendientes de pago al cierre del año

CREDITO

FISCAL

CREDITO TRIBUTARIO IVA

3.831,30

Saldo por compensar por retenciones de IVA recibidas

RETENCIONES RECIBIDAS

1.458,90

Corresponde a retenciones recibidas de clientes

ACTIVOS FIJOS

\$

2.096,51

EQUIPOS DE COMPUTACION

749,33

Dep.
acumulada

-41,21

Corresponde a 2 PC, la depreciación esta aplica al 33%

MUEBLES Y ENSIBRES

1.180,27

Depreciación

-19,67

Son muebles de oficina, la depreciación aplicada es al 10%

1 ESCRITORIO EN L CON CAJONERO 210,00

2 ESCRITORIO EN L CON CAJONERO 420,00

3 SILLAS MODELOS PILOT C/BRAZOS 255,00

SILLAS MODELOS GRAFITT EN

6 CUERINA 270,00

1 PERFORADORA 7,52

1 PAPELERA METALICA 11,29

1 DISPENSADOR 2,65

1 GRAPADORA 3,81

Herramientas

154,77

Depreciación

-2,58

Son herramientas para la instalación de valles

EQUIPOS DE OFICINA

80,00

Depreciación	-4,92	
Es una imprenta para uso de la oficina		
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES		
\$		
Modelos	\$	29,00
Varios		7.564,45
DUPONT		
Cuentas por pagar a proveedores al 31/12/2014		
IMPUESTOS POR PAGAR		
RETENCIONES EN LA FUENTE		635,23
Retenciones aplicadas a proveedores en Diciembre 2014 y pagadas en Enero 2015		0,00
RETENCION		385,88
IVA		
Retenciones aplicadas a proveedores en Diciembre 2014 y pagadas en Enero 2015		2.408,62
IMPUESTO A LA RENTA		
Provisión 22% de Impuesto a la Renta a pagar por el ejercicio económico 2015 con fecha de vencimiento al 22 de abril del 2015		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
BENEFICIOS SOCIALES		155,42
Provisión de decesos y vacaciones de empleados		
PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES		1.696,36
Provisión 15% a trabajadores misma que se debe pagar hasta el 15 abril del 2015		
APORTES IESS		170,64
Aporte personal y patronal mes Diciembre 2014 misma que se debe pagar hasta el 15 de Enero del 2015. La empresa se encuentra al día en el pago de aportaciones		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
ACCIONISTAS		1.200,00
Corresponde a aporte de accionistas en efectivo para aperturar la cuenta etc.		
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		800,00
Corresponde a 800 acciones de valor nominal de US\$ 1,00 cada una.		
INGRESOS DE OPERACION	\$	
Ventas 12%		77.245,00
Todas las ventas se facturaron más el 12% de IVA y declaradas al SRI.		
EGRESOS		
Costos y Gastos Operacionales		61.258,45
Son todos los gastos generados para el cumplimiento de eventos		

Gastos de Personal	1.191,00
Corresponde a sueldos y beneficios a empleados, los empleados están asegurados en el IESS y sus aportaciones al día.	
Gastos administrativos	3.452,24
Corresponde a los pagos de arrendos y los gastos de oficina	
Gastos Financieros	33,84
Son todos los gastos bancarios cobrados en la cuenta corriente de la empresa en Banco Pichincha	



Luisa Contreras
GERENTE



CONTADORA
0,17419