CONVERTIDORA GRAFICA C.A
CONVERGRAF

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

	2011	2012
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,800.13	5,187.56
TOTAL ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	**6,800.13**	**5,187.56**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779.80	712.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	779.80	712.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	**6,020.33**	**4,475.39**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**6,800.13**	**5,187.56**
TOTAL INGRESOS	12,000.00	12,000.00
TOTAL COSTOS	767.72	0.00
TOTAL GASTOS	8,929.13	8,506.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**9,696.85**	**8,506.31**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**2,303.15**	**3,493.69**

Johanna Caizatoa
CONTADOR GENERAL
CONVERGRAF

María José Alvarez
GERENTE GENERAL
CONVERGRAF

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2012

1. Operaciones

La Compañía se constituyó el 25 de febrero de 1987, siendo su actual actividad Alquiler de Vivienda .

La Compañía mantiene su residencia en la provincia de Pichincha en el cantón Quito en la Benalcázar y Coruña N-32-361..

Los estados financieros serán presentados para la aprobación de la Junta General de Socios. En opinión de la Gerencia, estos estados financieros serán aprobados sin modificación alguna.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el efectivo en caja estaba conformado de la siguiente manera:

	2011	2012
Efectivo y equivalente de efectivo	358.97	458.57

3. Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuentas por cobrar, estaban formadas de la siguiente manera:

	2011	2012
Cuentas y documentos por cobrar	**4,000.00**	**3,000.00**
Relacionadas	4,000.00	3,000.00

4. Cuentas por pagar comerciales

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuentas por pagar estaban formadas de la siguiente manera:

	2011	2012
Impuestos por pagar	676.34	712.17

5. Gastos generales y administrativos

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el costo de ventas estaba formado de la siguiente manera:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2011	2012
Seguros	2.189.82	1.774.52
Impuestos Contribuciones y Otros	1.422.57	472.26
Servicios Públicos	4.312.24	4.994.59
Pagos por Otros Servicios	974.5 0	1.264.94
Suministros y Materiales	30.00	0
Total	**8.929.13**	**8.506.31**

6. Riesgo de liquidez

La política de liquidez de la Compañía se basa en la mantención de un nivel de caja suficiente que le permita tanto hacer frente a los períodos adversos del negocio así como a sus obligaciones de corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2012, la compañía mantiene como fuente de financiamiento los valores de caja y cuentas por cobrar, que son de disponibilidad inmediata, sobre los cuales no existe restricción alguna.

7. Riesgo de crédito

Los clientes cuentan con condiciones de crédito aprobadas, generalmente cuentan con un perfil crediticio adecuado, identificado en la evaluación financiera que se les realiza a cada uno en forma individual. El monto de cuentas por cobrar al cierre del año representa saldos que se recuperan hasta en 30 días.

8. Gestión de capital

La Compañía tiene por objetivo mantener un adecuado nivel de capitalización, que le permita asegurar su eficiencia para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, con el fin de mantener una sólida posición financiera.

Atentamente

María José Alvarez
Gerente General