

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GRAPHUS,
TALLER DE DISEÑO GRAFICO CIA. LTDA.

A DICIEMBRE 2012

1.- CUENTAS POR COBRAR

La Cuenta por Cobrar Clientes hasta el 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de USD. 40,097.90 compuesto así:

			CARTERA VENCIDA		
DOCUMENTO	FECHA EMISION	ECHA VENC	HASTA 8	MAS DE 30	No. DIAS
100041 VARIOS					
FACT2324	06/01/2012		2,838.50	2,838.50	354
FACT2404	14/08/2012		1,800.00	1,800.00	136
FACT				-	172
				-	163
10097SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION					
FACT 2431	15/12/2012		11,358.88	11,358.88	45
100100- INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVS.					
FACT-2570	11/12/2012		418.00	418.00	21
100102-SENDAS					
FACT-2570	11/12/2012		2,750.00	2,750.00	21
100104-PLAN INERNACIONALIC					
FAC-2565	03/12/2012		203.20	203.20	27
100105-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO					
FAC-2567	07/12/2012		4,231.64	4,231.64	174
100069-CASA CATALA QUITO					
FACT-2064	24/09/2010		380.00	380.00	
FACT-2067	24/09/2010		1,390.00	1,390.00	
FACT-2071	24/09/2010		707.00	707.00	
FACT-2072	24/09/2010		22.96	22.96	
FACT-2073	24/09/2010		356.00	356.00	
FACT-2311	13/12/2011		8,545.72	8,545.72	
FACT-2138	31/03/2011		3,136.00	3,136.00	
FACT-2227	14/10/2011		1,960.00	1,960.00	
SUMAN			40,097.90	40,097.90	

2.- FISCALES

IMPUESTOS

Los valores expresados en esta cuenta son a favor de la empresa por concepto de obligaciones tributarias, estos saldos se tomarán como anticipos al momento de presentar los impuestos respectivos.

CODIGO	CUENTA	SALDO ACUMULADO
101015021	Retención de clientes 2%	2,740.49
101020105	Muebles y enseres	10,484.10
TOTAL		13,224.59

3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS

En la cuenta de activos fijos se presenta en grupo el resumen de las compras que la empresa ha realizado desde su Constitución hasta el 31 de diciembre del 2012

CODIGO	CUENTA	SUMAS	SALDO ACUMULADO
101020105	Muebles y enseres	10,484.10	
1020106	(-) Depreciacion acumulada m y en	(4,460.84)	6,023.26
101020108	Equipo de computacion	2,231.25	
1020109	(-) Depreciacion acumulada comp	(689.34)	1,541.91
TOTAL			7,565.17

4.- CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR

En la cuenta proveedores por pagar, constan las adquisiciones realizadas por la empresa en bienes, servicios y activos fijos.

UNISANCHEZ		
FECHA	NOMBRE	SALDO
27/12/2012	UNISANCHEZ	3,556.00
27/12/2012	UNISANCHEZ	3,556.00
27/12/2012	UNISANCHEZ	2,019.38
SUMAN		9,131.38



CPA. Carmen Villamarín

CONTADORA GENERAL

GRAPHUS, TALLER DE DISEÑO GRAFICO