

GRAPHIPASERVICES Cía. Ltda.

RUC. 1792252539001

BALANCE DE COMPROBACION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	SALDO ANTERIOR	DÉBE	HABER	SALDO ACTUAL
1. ACTIVOS				
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1. CAJA Y BANCOS				
1.1.1.1. CAJA				
1.1.1.1.0000 Caja Chica	150,00	-	-	150,00
1.1.1.1.0001 Caja General-Utesi	(1,88)	3.317,18	3.315,30	-
=TOTAL= CAJA	148,12	3.317,18	3.315,30	150,00
1.1.1.2. BANCOS				
1.1.1.2.0001 Produccion Cha Cta D	3.269,01	2.697,81	4.383,05	1.580,77
=TOTAL= BANCOS	3.269,01	2.697,81	4.383,05	1.580,77
=TOTAL= CAJA Y BANCOS	3.417,13	6.009,99	7.698,35	1.730,77
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR				
1.1.2.1. CLIENTES				
1.1.2.1.0001 Clientes en General	4.751,36	2.705,36	4.179,70	3.277,02
1.1.2.1.0002 Cheques Diverfos.	252,54	-	-	252,54
1.1.2.1.0003 Eduardo Arias	400,00	-	-	400,00
=TOTAL= CLIENTES	5.403,90	2.705,36	4.179,70	3.929,56
1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR, EMPLEA				
1.1.2.2.0011 Figueroa A. Angel	-	200,00	-	200,00
=TOTAL= CUENTAS POR COBRAR	-	200,00	-	200,00
1.1.2.3. CUENTAS POR COBRAR, FISCAL				
1.1.2.3.0001 Aa por Cobrar (Mens	(4,18)	83,79	79,61	-
1.1.2.3.0003 Rta. Fie. Impto. Rta	4.939,07	82,77	-	2.021,84
1.1.2.3.0004 Rta. Fie. del IVA	(91,87)	326,19	234,48	-
=TOTAL= CUENTAS POR COBRAR	1.843,22	492,71	314,09	2.021,84
1.1.2.4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.2.5. GARANTIAS				
1.1.2.5.0001 Eduardo Arias A.	530,00	-	-	530,00
1.1.2.5.0002 Cooperativa Tulcan	300,00	-	-	300,00
TOTAL= GARANTIAS	830,00	-	-	830,00
1.1.2.6. CUENTAS POR COBRAR, RELACI				
1.1.2.6.0002 Colodra S.A.	776,64	644,37	-	1.421,01
=TOTAL= CUENTAS POR COBRAR	776,64	644,37	-	1.421,01
=TOTAL= CUENTAS POR COBRAR	8.253,76	4.042,44	4.493,79	8.402,41
1.1.3. INVENTARIOS				
1.1.3.1. INVENTARIOS EN BODEGAS				
1.1.3.1.0001 Mantenimiento - Qu	14.864,82	7.813,40	14.464,82	7.813,40
1.1.3.1.0002 Anillos - Quito	1.419,52	-	1.419,52	-
=TOTAL= INVENTARIOS EN BODEG	15.884,34	7.813,40	15.884,34	7.813,40
=TOTAL= INVENTARIOS	15.884,34	7.813,40	15.884,34	7.813,40
=TOTAL= ACTIVO CORRIENTE	28.155,23	17.865,83	28.074,48	17.946,58



Mitsubishi Lomas (MPSU), Inc.
=TOTAL= INVENTARIOS EN BODEG
=TOTAL= INVENTARIOS

RICOH

IDEAL

WEIHAI HAMADA

Almagro N26-105 y La Pinta / Telefax: 2524-330 / 2568-113
e-mail: graphipaservices@cablemodem.com.ec / Quito - Ecuador



GRAPHIPASERVICES Cía. Ltda.

RUC. 1792252539001

		-	390,00	-	390,00
		845,54	-	-	845,54
		845,54	390,00	-	1.235,54
= TOTAL =	DEPRECIABLES	845,54	390,00	-	1.235,54
TOTAL	ACTIVOS FIJOS	845,54	390,00	-	1.235,54
1.3.	OTROS ACTIVOS				
1.3.1.	ACTIVOS DIFERIDOS				
1.3.1.2.	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
1.3.1.2.0001	Apertura Librerías	444,57	-	-	444,57
= TOTAL =	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444,57	-	-	444,57
= TOTAL =	ACTIVOS DIFERIDOS	444,57	-	-	444,57
TOTAL	OTROS ACTIVOS	444,57	-	-	444,57
= TOTAL =	ACTIVOS	29.445,34	18.255,83	28.074,48	19.626,60
2.	PASIVOS				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				
2.1.2.	OBLIGACIONES CON PROVEEDORES				
2.1.2.2.	PROVEEDORES NACIONALES				
2.1.2.2.0002	Varios	(153,80)	-	183,25	(137,05)
2.1.2.2.0003	Jaime E. Moreno G.	(54,00)	-	-	(54,00)
2.1.2.2.0004	Ind. Papelera Ulloa	7.742,58	-	-	7.742,58
2.1.2.2.0006	Millempro S.A.	(127,47)	-	-	(127,47)
2.1.2.2.0010	Ce. Rochester Ecuador	(17,89)	-	-	(17,89)
2.1.2.2.0011	Jorge Luis Noriega B.	(2.710,70)	109,20	269,20	(2.710,70)
2.1.2.2.0012	Vernata Graf. Cía. L.	(8,00)	-	-	(8,00)
2.1.2.2.0018	Varios Contado	(56,58)	-	-	(56,58)
2.1.2.2.0027	Docutec	(1.010,91)	-	-	(1.010,91)
2.1.2.2.0040	Ecuarollens Ecuador	1.287,78	-	-	1.287,78
2.1.2.2.0043	Impresión 2000 Nova	(690,36)	282,01	-	(408,35)
2.1.2.2.0049	Scanigrafías (Hidreg)	2.771,52	-	-	2.771,52
2.1.2.2.0054	Importadora Jurado S.	182,62	0,34	37,52	145,44
2.1.2.2.0059	Carlos Mario Granizo	(20,00)	-	-	(20,00)
2.1.2.2.0062	Jaime Moreno Guzman	978,44	-	-	978,44
2.1.2.2.0063	Digitalpoint Cía.	850,00	17,94	436,80	868,86
2.1.2.2.0071	Comercial Kywi	47,50	47,50	-	95,00
2.1.2.2.0011	Jorge Luis Noriega B.	(87,88)	-	-	(87,88)
2.1.2.2.0038	Olímpia Cía. Ltda.	1.376,55	-	-	1.376,55
2.1.2.2.0062	Jaime Enrique Moreno	(24,00)	-	-	(24,00)
2.1.2.2.0071	Comercial Kywi S.A.	(35,43)	-	-	(35,43)
2.1.2.2.0075	Lúcio Bultren Imbanagu	27,40	144,00	112,00	27,40
2.1.2.2.0078	Carlos Sanchez	340,48	340,48	-	680,96
2.1.2.2.0079	Gilberto Maggi Garcia	(382,00)	-	-	(382,00)
2.1.2.2.0082	Freddy Caza Guayaquil	1,20	-	-	1,20
2.1.2.2.0084	Nelson Villamarín	-	563,30	563,30	-
2.1.2.2.0085	Eduardo Arlas A.	(787,45)	-	-	(787,45)
2.1.2.2.0085	Taller El Micro	(50,00)	-	-	(50,00)
2.1.2.2.0070	Ingeniería Cía. Ltd	37,60	-	-	37,60
2.1.2.2.0071	Juan Metodoza	(317,99)	-	50,00	(267,99)
= TOTAL =	PROVEEDORES NACIONAL	7.086,68	1.472,77	1.539,57	7.019,88
= TOTAL =	OBLIGACIONES CON PRO	7.086,68	1.472,77	1.539,57	7.019,88
2.1.3.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.3.1.	CUENTAS POR PAGAR, FISCALES				
2.1.3.1.0001	Iva por Pagar (Vent	-	289,86	289,86	-
2.1.3.1.0002	Pge. en la Fuente 1%	-	4,24	4,24	-
2.1.3.1.0007	Rta. del IVA 30% P	-	14,04	14,04	-
2.1.3.1.0009	S.R.L.	(260,10)	183,90	129,35	(445,61)

Atención
Imaging (ATPM) Jor

RICOH

IDEAL

WENHAI NAMADA

Almagro N26-105 y La Pinta / Telefax: 2524-330 / 2568-113
e-mail: graphipaservices@cablemodem.com.ec / Quito - Ecuador



GRAPHIPASERVICES Cía. Ltda.

RUC. 1792252539001

2.1.3.1. CUENTAS POR PAGAR, PERSONA

2.1.3.1.0001 Sueldos por Pagar
2.1.3.1.0002 Decimo Tercer Sueldo
2.1.3.1.0003 Decimo Cuarto Sueldo
2.1.3.1.0004 Vacaciones

- TOTAL = CUENTAS POR PAGAR, P

2.1.3.4. CUENTAS POR PAGAR, OTRAS

2.1.3.4.0001 Lucio Bultrón - Oper
2.1.3.4.0003 L. Bultrón - cheques

- TOTAL = CUENTAS POR PAGAR, O

2.1.3.5. ANTICIPO DE CUENTES

2.1.3.5.0001 Jaime Chérrez

- TOTAL = ANTICIPO DE CUENTES

- TOTAL = OTRAS CUENTAS POR PA

- TOTAL = PASIVO CORRIENTE

- TOTAL = PASIVOS

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. CAPITAL PAGADO

3.1.1.1. ACCIONISTAS

3.1.1.1.0001 Lucio Bultrón
3.1.1.1.0002 Lorena Almarazano
3.1.1.1.0003 Verónica Salazar
3.1.1.1.0004 Rodrigo Espay
3.1.1.1.0005 Rosalva Caba C.
3.1.1.1.0006 Angel Figueroa

- TOTAL = ACCIONISTAS

- TOTAL = CAPITAL PAGADO

3.1.3. ACCIONES FUTURAS CAPITALIZADAS

3.1.3.1. ACCIONISTAS

3.1.3.1.0001 Lorena Almarazano L.
3.1.3.1.0002 Lucio Bultrón L.
3.1.3.1.0003 Rosalva Caba C.
3.1.3.1.0004 Rodrigo Espay C.
3.1.3.1.0005 Rosalva Caba C.
3.1.3.1.0006 Verónica Salazar C.

- TOTAL = ACCIONISTAS

- TOTAL = ACCIONES FUTURAS CAP

3.1.3. RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

3.1.3.1. UTILIDADES

3.1.3.1.0001 Periodo 2010
3.1.3.1.0002 Periodo 2011

- TOTAL = UTILIDADES

- TOTAL = RESULTADOS DE LOS EJ

- TOTAL = CAPITAL SOCIAL

150,00 49,99 59,99 144,01

142,37 63,40 63,40 142,37
1203,56 24,57 24,57 1203,56

1245,93 83,46 83,46 1245,93

1 1 1 1

1267,35 267,35 267,35 1267,35

1667,77 294,77 294,77 1667,77

180,00 - - 180,00

1267,54 74,37 74,37 1267,54

11777,20 559,68 559,68 11777,20

14.201,55 - - 14.201,55

16.102,33 177,62 - 16.102,33

110.974,85 177,62 110.127,23

1.160,00 - - 1.160,00

1.160,00 - - 1.160,00

12.488,39 1.792,75 84,71 11.200,35

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

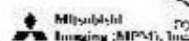
15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55

15.401,51 2.765,32 2.481,28 15.017,55



RICOH

IDEAL

WEBAI HAMADA

Almagro N26-105 y La Pinta / Telefax: 2524-330 / 2568-113
e-mail: graphipaservices@cablemodem.com.ec / Quito - Ecuador



GRAPHIPASERVICES Cía. Ltda.

RUC. 1792252539001

TOTAL = VENTAS		415,374.77	400.00	7,415.30	(47,385.27)
TOTAL = VENTAS		415,374.77	400.00	7,415.30	(47,385.27)
4.1.1. DEVOLUCIONES					
4.1.1.0002 Vencidos Años		130.00	-	-	130.00
TOTAL = DEVOLUCIONES		130.00	-	-	130.00
TOTAL = VENTAS		415,374.77	400.00	7,415.30	(47,385.27)
COSTO DE VENTAS					
4.2.1. EMPRESAS					
4.2.1.0001 Mercadería Años		1,877.75	-	-	1,877.75
4.2.1.0002 Mercadería Sum. y M		14,716.17	1,009.86	-	15,726.03
TOTAL = EMPRESAS		16,593.92	1,009.86	-	17,603.78
4.2.2. INVENTARIOS					
4.2.2.0001 Inventario		-	1,415.52	-	1,415.52
4.2.2.0002 Inventario Mantimiento		-	34,854.82	-	34,854.82
4.2.2.0003 Inventario Final Mantimiento		-	-	7,913.40	7,913.40
TOTAL = INVENTARIOS		-	36,269.34	7,913.40	4,283.64
TOTAL = COSTO DE VENTAS		16,593.92	37,279.20	7,913.40	52,786.52
COSTO DE PRODUCCION					
4.3.1. MATERIA PRIMA					
4.3.1.0002 Compras		100.00	-	-	100.00
TOTAL = MATERIA PRIMA		100.00	-	-	100.00
TOTAL = COSTO DE PRODUCCION		100.00	-	-	100.00
OTROS INGRESOS					
4.3.4. NO OPERACIONALES					
4.3.4.0009 Otros		(1,093.36)	-	-	(1,093.36)
TOTAL = OTROS INGRESOS		(1,093.36)	-	-	(1,093.36)
TOTAL = INGRESOS		414,281.41	389.80	15,328.70	(32,790.83)
GASTOS					
5.1.1. GASTOS DE PERSONAL					
5.1.1.0001 Salarios		1,744.17	254.92	-	2,000.00
5.1.1.0003 Comisiones		2,463.50	1,900.00	-	4,363.50
5.1.1.0004 Aporte Patronal		314.13	35.83	-	350.00
5.1.1.0005 Fondo de Incentivos		449.86	89.17	-	539.03
5.1.1.0006 Devision Tercer Sueldo		278.27	24.57	-	302.84
5.1.1.0007 Devision Cuarto Sueldo		362.83	24.34	-	387.17
5.1.1.0008 Movilización		545.57	-	-	545.57
5.1.1.0012 Servicios Opcionales		2,048.00	150.00	-	2,198.00
5.1.1.0013 Horcerarios Profesionales		800.20	400.00	-	1,200.20
5.1.1.0020 Otros		80.20	-	-	80.20
TOTAL = GASTOS DE PERSONAL		10,892.11	1,168.75	-	12,060.86
SERVICIOS BASICOS					
5.1.2.0011 Telefonos		606.90	105.00	-	711.90
5.1.2.0014 Celulares		205.18	21.32	-	226.50
5.1.2.0005 Internet		910.70	34.84	-	945.54
5.1.2.0007 Arrendos		1,443.50	-	-	1,443.50

RICOH

IDEAL

ALMACEN RENTAS

Almagro N26-105 y La Pinta / Telefax: 2524-330 / 2568-113
e-mail: graphipaservices@cablemodem.com.ec / Quito - Ecuador



GRAPHIPASERVICES Cía. Ltda.

1905.00 RUC. 1792252539001
4,549.58 59.00 1,758.87

185.18 195.15
5,402.40 2,75.00 3,080.00
5,587.58 338.00 1,875.66

5.1.4. GASTOS DE MANTENIMIENTO
5.1.4.0006 Adquisición de Oficina
5.1.4.0007 Mantenimiento Equipo

18.96 18.96
70.00 70.00
88.96 88.96

5.1.6. GASTOS DE VENTA
5.1.6.0001 Gastos de Representante
5.1.6.0006 Gastos de Publicidad
5.1.6.0008 Contribuciones

23.97 23.97
207.00 207.00
17.54 17.54
247.51 247.51

5.1.8. GASTOS DE PRODUCCIÓN
5.1.8.0002 Materiales
5.1.8.0008 Servicio de Taller
5.1.8.0004 Material de reparación

100.00 100.00
44.97 44.97
74.26 74.26
169.23 169.23

5.1.9. OTROS GASTOS
5.1.9.0001 Viajes de Negocios
5.1.9.0002 Material de Limpieza
5.1.9.0003 Suministros de Computador
5.1.9.0005 Formularios e Impresos
5.1.9.0006 Hobbies y Accesorios
5.1.9.0007 Mantenimiento Local
5.1.9.0008 Fricción
5.1.9.0009 Adaptación al Cliente
5.1.9.0010 Compras Perpetuas
5.1.9.0011 Carburante
5.1.9.0012 Agencias
5.1.9.0013 Pasajes de Viaje / Pasaje

51.10 51.10
61.90 61.90
7.18 7.18
102.62 102.62
406.98 406.98
269.40 269.40
16.94 16.94
89.13 89.13
425.07 425.07
125.57 125.57
317.96 317.96
7.25 7.25
1,557.50 487.89 2,045.49

5.2.1. GASTOS FINANCIEROS
5.2.1.0001 Bancarios
5.2.1.0004 Cooperativa L. Buitrago

20,914.50 2,071.80 23,006.41

5.2.2. OTROS
5.2.2.0001 Intereses
5.2.2.0002 Gastos Bancarios
5.2.2.0004 Intereses y Multas SPI

125.08 125.08
24.82 24.82
85.01 85.01
134.91 134.91
200.00 200.00

5.2.2.0001 Intereses
5.2.2.0002 Gastos Bancarios
5.2.2.0004 Intereses y Multas SPI

125.08 125.08
24.82 24.82
85.01 85.01
134.91 134.91
200.00 200.00

5.2.2.0001 Intereses
5.2.2.0002 Gastos Bancarios
5.2.2.0004 Intereses y Multas SPI

125.08 125.08
24.82 24.82
85.01 85.01
134.91 134.91
200.00 200.00

5.2.2.0001 Intereses
5.2.2.0002 Gastos Bancarios
5.2.2.0004 Intereses y Multas SPI

125.08 125.08
24.82 24.82
85.01 85.01
134.91 134.91
200.00 200.00

5.2.2.0001 Intereses
5.2.2.0002 Gastos Bancarios
5.2.2.0004 Intereses y Multas SPI

125.08 125.08
24.82 24.82
85.01 85.01
134.91 134.91
200.00 200.00

Mitsubishi Imaging (MIMP), Inc.

RICOH

IDEAL

A WENAI NAMADO

GUSTAVO ESPINOZA
CONTADOR

LUCE EUTRON
GERENTE GENERAL

Almagro N26-105 y La Pinta / Telefax: 2524-330 / 2568-113
e-mail: graphipaservices@cablemodem.com.ec / Quito - Ecuador