

Lcdo. Luis Orbe Guerrero

SC. RNAE 351 CPA: 3274
AUDITORIA - CONTABILIDA - TRIBUTACION
Calle Iturralde OE2-31 y Av. Lauro Guerrero
Sector 43 La Magdalena
Telfs: 02 2663800 - 08 5697499
Quito - Ecuador

EDITORIA DE GARAYALDE CIA LTDA
INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FIANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

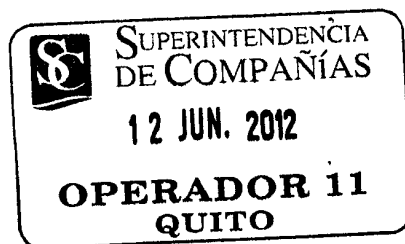
CONTIENE:

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

BALANCE GENERAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FIANCIEROS



1.- Dictamen del Auditor Externo Independiente

A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SOCIOS DE
EDITORA DE GRAYALDE CIA LTDA.

Quito 26 de Abril de 2012

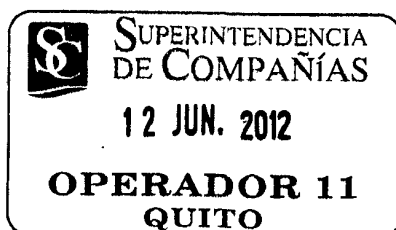
He realizado la auditoria del Balance General adjunto de EDITORA DE GRAYALDE CIA LTDA Al 31 de diciembre de 2011 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año que terminó en esa fecha, con un resumen de las políticas contables significativas en uso.

2.- Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración de la compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con lo que establecen las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, para el registro contable, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la presentación de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

3.- Responsabilidad del Auditor Externo

mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos sobre la base de mi auditoria.



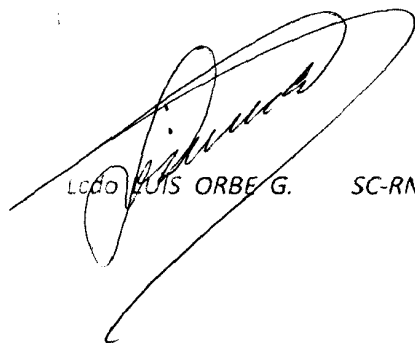
Esta auditoria fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditoria. Estas normas requieren que la auditoria sea planificada y realizada para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria comprende la aplicación de procedimientos para obtener la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros, sobre una base selectiva.

También comprende la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones contables hechas por la Administración. Así como la presentación en conjunto de los estados financieros.

Considero que mi auditoria ofrece una base razonable para expresar una opinión.

4.- Opinión

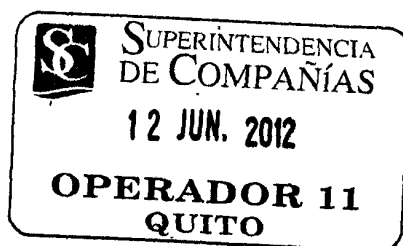
En mi opinión los estados financieros arriba mencionados SI presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de EDITORA DE GARAYALDE CIA LTDA. al 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y su flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha de conformidad con las normas ecuatorianas de contabilidad y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.



LCCO LUIS ORBE G.

SC-RNAE N. 351

CPA N. 3274



ANTECEDENTES:

EDITORIA DE GARAYALDE CIA LTDA. es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, constituida el 12 DE JUNIO de 1998 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Setiembre de 1998 y aprobada su constitución por la Superintendencia de Compañías, el 19 de agosto de 1998

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito. La compañía ha sido creada para 50 años de actividad a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, este plazo podrá prorrogarse o reducirse e inclusive disolverse anticipadamente, observando en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en los estatutos, de acuerdo con la resolución de la Junta General de Socios.

El objeto social de la compañía está dirigido a: Actividades de editorial, imprenta y encuadernación

El capital social es de 2.500.000,00 Suces

La representación legal, judicial y extrajudicial la tendrá el Gerente General

Integración del Capital

Jorge Chávez S.	90 %	2.250.000,00
Margarita Chávez G.	2 %	50.000,00
Jorge Chávez G.	2 %	50.000,00
Sonia Galarza M.	6 %	150.000,00

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Escritura celebrada en la ciudad de Quito, a la Séptima del Dr. Luis Vargas Hinostroza el 17 de Febrero de 2002, Aprobada por la Super Intendencia de Compañías mediante Resolución N. 01 Q.I. J.4966 el 17 de Octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 2002 bajo el N. 007967

La integración del capital es la siguiente:

Jorge Chávez S.	90 %	USD	360.00
-----------------	------	-----	--------

Margarita Chávez G.	2 %	USD	8.00
Jorge Chávez G.	2 %	USD	8.00
Sonia Galarza M.	6 %	USD	24.00

El incremento de capital es de USD 300.00 con lo cual llega a integrar un total de USD 400.00

SEGUNDO AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Mediante escritura pública celebrada ante el Notaria Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 23 de noviembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. OS-QU0233 del 14 de Enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de marzo de 2005 bajo el N. 008007.

El nuevo capital de la compañía queda establecido así:

Jorge Chávez S	101,360.00
Margarita Chávez G.	8.00
Jorge Chávez G.	8.00
Lucía Chávez G.	24.00

POLITICAS CONTABLES:

Las políticas contables adoptadas por la compañía se basan en las Normas Ecuatoriana de Contabilidad NEC preparadas por la Federación Nacional de Contadores y autorizadas por la Superintendencia de Compañías, para el registro de transacciones, elaboración y presentación de estados financieros

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos son registrados al valor de adquisición y su depreciación en base al método de línea recta en función de la vida útil del bien estimada entre 3 y 20 años de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento así:

Maquinaria, Muebles y Enseres y Equipos	10 %
Vehículos	20 %
Equipo de Computo	33.3 %

En el año 2011 la Compañía ha preparado el cronograma de implementación de las NIIF para PYMES y ha presentado oportunamente a la Superintendencia de Cías.

Así también ha preparado y presentado en su oportunidad la Conciliación del Patrimonio de la Empresa.

1	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTES		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.1	CAJA	34,574.62	
1.1.1.2	CAJA CHICA	100.00	
1.1.1.3.	BANCOS		
1.1.1.3.01	BANCO DEL PICHINCHA	109,830.45	
1.1.1.3.02	FONDO EMPLEADOS SERV MEDICOS	999.16	
TOTAL 1.1.1.3.	BANCOS		110,829.62
1.1.1.5.	CLIENTES		
1.1.1.5.01	CLIENTES LOCALES	93,874.15	
1.1.1.5.99	(-) PROVISION INCOBRABLES	-784.16	
TOTAL 1.1.1.5.	CLIENTES		93,089.99
1.1.1.6.	CUENTAS POR LIQUIDAR		
1.1.1.6.07	CASTER S.A.	84.37	
1.1.1.6.14	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	6,552.86	
1.1.1.6.15	NOTA DE CREDITO IVA SRI	6.08	
1.1.1.6.16	GRAFINAL S.A.	18,300.00	
1.1.1.6.41	CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA.L	499.34	
1.1.1.6.45	VARIOS POR LIQUIDAR	31,725.48	
1.1.1.6.46	CRECERA	10,840.91	
1.1.1.6.48	JAIME TOAPANTA P.	3,500.00	
1.1.1.6.49	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	11,664.00	
1.1.1.6.51	ROYALTEX S.A.	618.42	
1.1.1.6.53	VANESSA MENDIETA ERAZO	350.00	
1.1.1.6.55	LUIS TOAPANATA PAREDES	1,000.00	
1.1.1.6.57	HEIDELBERG	20,871.60	
TOTAL 1.1.1.6.	CUENTAS POR LIQUIDAR		106,013.06
1.1.1.7.	VARIOS DEUDORES		
1.1.1.7.03	FERNANDO ORBE JURADO	1,400.00	
1.1.1.7.17	LUIS PEREZ BECERRA	1,330.00	
TOTAL 1.1.1.7.	VARIOS DEUDORES		2,730.00
1.1.1.8.	IMPORTACIONES		
TOTAL 1.1.1.8.	IMPORTACIONES		0.00
TOTAL 1.1.1.	DISPONIBLE		347,337.29

1.1.2	IMPUESTOS RETENIDOS	5,005.81	
1.1.3	IVA RETENIDO	1,678.78	
1.1.4	CREDITO TRIBUTARIO IVA	26,555.47	
1.1.5	IVA COMPRAS Y SERVICIOS	1,383.38	
1.1.6.	INVENTARIOS		
1.1.6.04	INVENTARIO MERCADERIA	147,697.50	
TOTAL 1.1.6.	INVENTARIOS		147,697.50

TOTAL 1.1.	CORRIENTES		529,659.23

1.2.	FIJOS		
1.2.1.	DEPRECIABLES		
1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,063,270.07	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	23,574.88	
1.2.1.03	EQUIPOS DE OFICINA	6,560.49	
1.2.1.04	EQUIPOS DE COMPUTACION	39,719.40	
1.2.1.05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	9,543.46	
1.2.1.09	VEHICULOS	48,229.18	
TOTAL 1.2.1.	DEPRECIABLES		1,190,897.48

1.2.2.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA		
1.2.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-502,817.71	
1.2.2.02	MUEBLES Y ENSERES	-22,222.59	
1.2.2.03	EQUIPOS DE OFICINA	-4,379.21	
1.2.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,995.48	
1.2.2.05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-2,955.75	
1.2.2.08	VEHICULOS	-45,002.18	
TOTAL 1.2.2.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA		-612,372.92

TOTAL 1.2.	FIJOS		578,524.56

1.3.	DIFERIDOS		
1.3.5.	(-) AMORTIZACION ACUMULAD		
TOTAL 1.3.5.	(-) AMORTIZACION ACUMULAD		0.00

TOTAL 1.3.	DIFERIDOS		0.00

TOTAL 1.	ACTIVOS		1,108,183.79

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVOS		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.1.	A CORTO PLAZO		
2.1.1.1.	PROVEEDORES		
2.1.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	-64,637.85	
2.1.1.1.02	PROVEEDOR HEIDELBER	-148,041.37	
TOTAL 2.1.1.1.	PROVEEDORES		-212,679.22
2.1.1.2.	SOCIOS		
2.1.1.2.01	JORGE CHAVEZ SANCHEZ	-35,222.71	
TOTAL 2.1.1.2.	SOCIOS		-35,222.71
2.1.1.3.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.3.05	FERNANDO ORBE JURADO	-1,200.00	
2.1.1.3.10	ANTICIPO CLIENTES	-39,659.56	
2.1.1.3.14	MARGARITA CHAVEZ GALARZA	-455.87	
2.1.1.3.15	JUAN GUALAVISI PARRA	-162.50	
2.1.1.3.27	INTERMACO S.A.	-398.84	
2.1.1.3.86	DEPOSITOS POR CONFIRMAR	-1,030.78	
TOTAL 2.1.1.3.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-42,907.55
2.1.1.6.	OBLIGACIONES SOCIALES		
2.1.1.6.01	SUELDOS POR PAGAR	-10,643.69	
2.1.1.6.02	DECIMO TERCER SUELDO	-5,291.01	
2.1.1.6.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-3,110.99	
2.1.1.6.04	APORTES IESS	-3,865.89	
2.1.1.6.05	FONDOS DE RESERVA	-231.58	
2.1.1.6.06	PRESTAMOS IESS	-190.27	
2.1.1.6.09	15% PARTICIPACION TRABAJO	-3,391.91	
2.1.1.6.10	LIQUIDACIONES x PAGAR	-10,161.07	
TOTAL 2.1.1.6.	OBLIGACIONES SOCIALES		-36,886.41
2.1.1.7.	OBLIGACIONES FISCALES		
2.1.1.7.02	IVA EN VENTAS	-2,631.81	
2.1.1.7.03	RETENCION EN LA FUENTE	-170.78	
2.1.1.7.04	RETENCION I.V.A.	-70.80	
2.1.1.7.05	RET. IMP. RENTA EMPLEADOS	-364.41	
TOTAL 2.1.1.7.	OBLIGACIONES FISCALES		-3,237.80

2.1.1.8.	OBLIGACIONES BANCARIAS		
TOTAL 2.1.1.8.	OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	
TOTAL 2.1.1.	A CORTO PLAZO	-330,983.69	
2.1.2.	A LARGO PLAZO		
2.1.2.1.	SOCIOS		
2.1.2.1.01	JORGE CHAVEZ SANCHEZ	-519,298.89	
TOTAL 2.1.2.1.	SOCIOS	-519,298.89	
TOTAL 2.1.2.	A LARGO PLAZO	-519,298.89	
TOTAL 2.1.	CORRIENTE	-850,282.58	
TOTAL 2.	PASIVOS	-850,282.58	
3.	PATRIMONIO		
3.1.	PATRIMONIO NETO		
3.1.1.	CAPITAL Y RESERVAS		
3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	-101,400.00	
3.1.1.02	RESERVA LEGAL	-7,391.75	
3.1.1.08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	-9,387.54	
3.1.1.19	UTILIDAD N/D 2007	-18,237.66	
3.1.1.20	UTILIDAD N/D 2008	-40,434.92	
3.1.1.21	UTILIDAD N/D 2009	-27,327.51	
3.1.1.22	UTILIDAD N/D 2010	-33,488.39	
TOTAL 3.1.1.	CAPITAL Y RESERVAS	-237,667.77	
TOTAL 3.1.	PATRIMONIO NETO	-237,667.77	
TOTAL 3.	PATRIMONIO	-237,667.77	
RESULTADO			
INGRESOS	-979,069.57		
COSTOS Y GASTOS	958,836.13		
TOTAL RESULTADO		-20,233.44	

BALANCE GENERAL AL 31/Diciembre/2011

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-1,108,183.79

~~ESTADISTICA DE~~

1 - 2

ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS

DESDE 1/Enero/2011 HASTA 31/Diciembre/2011

RESULTADO

4.	INGRESOS		
4.1.	OPERACIONALES		
4.1.02	VENTAS SIN IVA	-799,515.47	
4.1.03	VENTAS SERVICIOS CON IVA	-172,413.89	
TOTAL 4.1.	OPERACIONALES		-971,929.36
4.2.	NO OPERACIONALES		
4.2.01	INTERESES GANADOS	-235.97	
4.2.02	OTROS	-3,359.42	
4.2.05	UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS	-3,544.82	
TOTAL 4.2.	NO OPERACIONALES		-7,140.21
TOTAL 4.	INGRESOS		-979,069.57

5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1.	COSTOS		
5.1.1.	COSTO DE VENTAS		
5.1.1.01	INVENTARIO INICIAL	104,186.64	
5.1.1.02	COMPRAS	378,717.23	
5.1.1.04	(-) INVENTARIO FINAL	-147,697.50	
TOTAL 5.1.1.	COSTO DE VENTAS		335,206.37

5.1.2.	REMUNERACIONES		
5.1.2.01	SUELDO BASICO UNIFICADO	129,566.00	
5.1.2.02	HORAS EXTRAS	14,000.43	
5.1.2.05	SERVICIOS OCASIONALES	7,292.00	
5.1.2.06	TRANSPORTE	135.64	
5.1.2.07	REFRIGERIO	1,347.41	
5.1.2.11	SERVICIOS DE REDACCION	3,627.00	
TOTAL 5.1.2.	REMUNERACIONES		155,969.48

5.1.3.	BENEFICIOS SOCIALES		
5.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO		
5.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO		
5.1.3.03	APORTE PATRONAL	13,550.00	
5.1.3.04	FONDOS DE RESERVA	9,610.50	
5.1.3.05	VACACIONES	3,846.59	
TOTAL 5.1.3.	BENEFICIOS SOCIALES		43,157.46

ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS

DESDE 1/Enero/2011 HASTA 31/Diciembre/2011

5.1.4.	SUMINISTROS Y MATERIALES	
5.1.4.01	UTILES DE OFICINA	815.74
5.1.4.02	MATERIAL EMPAQUE/EMBALAJE	3,014.90
5.1.4.03	MATERIAL DE IMPRENTA	23,244.93
5.1.4.04	UTILES DE ASEO	28.63
5.1.4.05	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,312.56
5.1.4.06	PROGRAMAS DISEÑO Y COMPUT	280.00
5.1.4.07	LIBROS Y PUBLICACIONES	97.00
TOTAL 5.1.4.	SUMINISTROS Y MATERIALES	28,793.76

5.1.5.	SERVICIOS	
5.1.5.01	AGUA	338.36
5.1.5.02	ENERGIA ELECTRICA	3,525.07
5.1.5.03	TELEFONO	3,352.62
5.1.5.05	TRANSPORTE Y FLETES	7,913.96
5.1.5.06	SERVICIOS DE IMPRENTA	25,615.73
5.1.5.09	SERVICIO DE MONITOREO	718.00
5.1.5.10	INSTALACIONES	269.93
5.1.5.13	SEGURO DE TRANSPORTE MAQU	223.49
5.1.5.15	SEGURO CONTRA INCENDIOS Y	501.03
TOTAL 5.1.5.	SERVICIOS	42,458.19

5.1.6.	DEPRECIACIONES	
5.1.6.01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	97,653.53
5.1.6.02	MUEBLES Y ENSERES	1,074.95
5.1.6.03	EQUIPOS COMPUTACION	2,535.62
5.1.6.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD	904.91
5.1.6.05	ADECUACIONES E INSTALACIO	25.00
5.1.6.06	HERRAMIENTAS	32.05
5.1.6.07	EQUIPO DE OFICINA	354.51
TOTAL 5.1.6.	DEPRECIACIONES	102,580.57

5.1.7.	REPARACION/MANTENIMIENTO	
5.1.7.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,163.53
5.1.7.02	REPUESTOS MAQUINARIA/EQUI	2,958.48
5.1.7.03	MANTENIMIENTO PLANTA	2,474.27
TOTAL 5.1.7.	REPARACION/MANTENIMIENTO	9,596.28

5.1.8.	OTROS GASTOS	
5.1.8.01	ATENCION MEDICA/MEDICINAS	600.14
5.1.8.02	MEJORAS Y ADECUACIONES	3,835.22
5.1.8.03	ROPA DE TRABAJO	2,776.89

ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS

DESDE 1/Enero/2011 HASTA 31/Diciembre/2011

5.1.8.06	OTROS GASTOS	1,828.73	
5.1.8.08	ATENCIONES SOCIALES	8,744.21	
5.1.8.09	CAPACITACION DEL PERSONAL	250.00	
TOTAL 5.1.8.	OTROS GASTOS		10,035.19
TOTAL 5.1.	COSTOS		735,806.30
5.2.	GASTOS		
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.1.	REMUNERACIONES		
5.2.1.1.01	SUELDO BASICO UNIFICADO	41,100.00	
5.2.1.1.02	HORAS EXTRAS	101.23	
5.2.1.1.05	SERVICIOS OCASIONALES	2,330.00	
5.2.1.1.06	TRANSPORTE	1,012.00	
5.2.1.1.09	BONO ESPECIAL DESEMPEÑO	200.00	
5.2.1.1.10	REFRIGERIOS	940.72	
TOTAL 5.2.1.1.	REMUNERACIONES		45,683.95
5.2.1.2.	BENEFICIOS SOCIALES		
5.2.1.2.01	DECIMO TERCER SUELDO	1,415.88	
5.2.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO	350.00	
5.2.1.2.03	APORTE PATRONAL	4,986.53	
5.2.1.2.04	FONDO DE RESERVA	2,325.00	
TOTAL 5.2.1.2.	BENEFICIOS SOCIALES		9,077.41
5.2.1.3.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.2.1.3.01	UTILES DE OFICINA	12.00	
5.2.1.3.02	UTILES DE ASEO	9.44	
5.2.1.3.03	LIBROS Y PUBLICACIONES	12.85	
5.2.1.3.04	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	961.16	
TOTAL 5.2.1.3.	SUMINISTROS Y MATERIALES		995.45
5.2.1.4.	SERVICIOS		
5.2.1.4.01	AGUA	54.38	
5.2.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	57.22	
5.2.1.4.03	TELEFONO	7,179.40	
5.2.1.4.05	VIATICOS-PASAJE-ESTADIA	1,122.02	
5.2.1.4.06	HONORARIOS PROFESIONALES	2,915.00	
5.2.1.4.07	MANTENIMIENTO EQUIPOS	732.40	
5.2.1.4.09	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,029.90	
5.2.1.4.10	SEGUROS VEHICULOS	2,440.02	
5.2.1.4.12	SERVICIO ALARMA VEHICULOS	22.32	

ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS

DESDE 1/Enero/2011 HASTA 31/Diciembre/2011

5.2.1.4.15	SERVICIO DE INTERNET	1,443.38	
5.2.1.4.16	PROGRAMAS CONTABILIDAD	500.00	
5.2.1.4.17	SERVICIOS NOTARIALES	84.81	
5.2.1.4.18	PROGRAMAS DE PRODUCCION Y COST	1,450.00	
5.2.1.4.19	SEGURO POR GARANTIAS	2,531.50	
TOTAL 5.2.1.4.	SERVICIOS		35,561.35
5.2.1.5.	DEPRECIACIONES/AMORTIZACI		
5.2.1.5.01	MUEBLES Y ENSERES	1,616.80	
5.2.1.5.02	EQUIPOS DE OFICINA	1,084.46	
5.2.1.5.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	998.93	
5.2.1.5.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD	66.69	
5.2.1.5.11	VEHICULOS	12,020.68	
TOTAL 5.2.1.5.	DEPRECIACIONES/AMORTIZACI		15,787.56
5.2.1.6.	OTROS GASTOS		
5.2.1.6.01	ATENCIONES SOCIALES	823.32	
5.2.1.6.02	TARJETAS SUPERMAXI	760.00	
5.2.1.6.03	MEJORAS Y ADECUACIONES	4,071.58	
5.2.1.6.04	CUOTAS CAMARAS	2,628.01	
5.2.1.6.05	CONTRIBUCION SUPERINTENDE	669.63	
5.2.1.6.06	ATENCION MEDICA/MEDICINAS	2.21	
5.2.1.6.08	ROPA DE TRABAJO	446.00	
5.2.1.6.09	MATRICULA VEHICULOS	7,509.78	
5.2.1.6.15	INSTALACIONES	1,016.29	
5.2.1.6.16	PATENTE MUNICIPAL	3,875.60	
5.2.1.6.17	CAPACITACION DEL PERSONAL	400.00	
5.2.1.6.18	ATENCION PERSONAL OCASION	156.43	
5.2.1.6.19	IVA AL GASTO FACTOR PROPO	28,611.21	
5.2.1.6.20	VARIOS GASTOS	8,550.00	
TOTAL 5.2.1.6.	OTROS GASTOS		59,520.06
TOTAL 5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		166,625.78
5.2.2.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.2.01	BANCARIOS	593.51	
5.2.2.06	IMPUESTOS Y TASAS	924.84	
5.2.2.10	AJUSTE A MILES	1.93	
TOTAL 5.2.2.	GASTOS FINANCIEROS		1,420.28
5.2.4	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.4.01	PERDIDA VENTA DE ACTIVOS	3,790.00	
TOTAL 5.2.4.	GASTOS NO OPERACIONALES		3,790.00

ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS

DESDE 1/Enero/2011 HASTA 31/Diciembre/2011

TOTAL 5.2. GASTOS 171,836.06

5.5. GASTOS NO DEDUCIBLES I/R

5.5.01 COMPRAS 10,862.82

5.5.02 INTERESES Y MULTAS SRI 6,387.20

5.5.03 IMPUESTO RENTA 2009 33,943.75

TOTAL 5.5. GASTOS NO DEDUCIBLES I/R 51,193.77

TOTAL 5. COSTOS Y GASTOS 958,836.13

TOTAL RESULTADO -20,233.44

~~ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS~~

1.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1 informa el efectivo disponible en las cuentas de Caja , Caja Chica , Bancos y un fondo para servicio médico de empleados.

Caja	34 574.62
Caja Chica	100.00
Bancos	109.830.46
Fondo Empleados Serv. Médicos	999.16
TOTAL	145.504.24

2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Registra los saldos adeudados por los clientes que encargan sus trabajos de impresión, los saldos anotados son recuperables de forma normal en el ejercicio 2012.

Cuentas por cobrar Clientes	93.874.15
- Provisión Incobrables	- 784.16

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por liquidar	106.013.06
Varios Deudores	2.730.00
Total	108.743.06

4. PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde a impuestos retenidos ya sea por concepto de retenciones en la fuente y el pago del iva en las diferentes compras, se incluye el crédito acumulado del iva del ejercicio anterior

Impuestos Retenidos	5.006.81
Iva Retenido	1.678.78
Crédito Iva	26.555.47
Iva en Compras	1.383.38

5. INVENTARIOS

Saldos al finalizar el año 2011 de los materiales utilizados en la realización de los trabajos encomendados, saldos de trabajos ya terminados listos para la entrega a los clientes y saldo de repuestos de maquinaria.

Mercadería	147.697.50
TOTAL	147.697.50

6.- PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO

Maquinaria y Equipo	1.063.270.07
Muebles y Enseres	23.574.88
Equipo Oficina	6.560.49
Equipo Computación	39.719.40
Vehículos	48.229.18
Equipos Seguridad	9.543.46
Total	1.190.897.48

7.- DEPRECIACION ACUMULADA

Los Activos detallados anteriormente se encuentran depreciados conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno especialmente en su Reglamento de aplicación que define los porcentajes que deben ser aplicados.

Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	502.817.71
Deprec.Acum. Muebles y Enseres	22.222.59

Deprec. Acum, Equipo Oficina	4.379.21
Deprec, Acum. Equipo Computación	34.995.48
Deprec. Acum Equipo Seguridad	2.955.75
Deprec. Acum. Vehículos	45.002.18
Total	612.372.92

8.- . PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	64.637.85
Proveedor Heidelber	148.041.37
SOCIOS	
JORGE CHAVEZ SANCHEZ	35.222,71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.907,55

Constituyen Obligaciones contraídas a corto plazo que deben ser atendidas en el año 2012

9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Obligaciones Sociales	36.886.41
Obligaciones Fiscales	3.287.80

Conformado por beneficios sociales ———— nombrados para cubrir en los períodos respectivos, esto es en el año 2012

10.- PASIVO A LARGO PLAZO .

SOCIO JORGE CHÁVEZ SÁNCHEZ	519.298,89
----------------------------	------------

11.- PATRIMONIO

Patrimonio total de la empresa a la presente fecha.

CAPITAL SOCIAL	101.400,00
RESERVA LEGAL	7.391,75
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	128.876,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.233,44

12.- VENTAS – COSTO DE VENTAS Y GASTOS

El movimiento operacional de este ejercicio se resume de la siguiente forma:

Ingresos totales por ventas realizadas sin iva y con iva	979.069,57
Costos incurridos para obtener los ingresos	735.806,30
Gastos Administrativos y Financieros	223.029,83
Utilidad del Ejercicio	20.233,44