*NEWPRINT CIA.LTDA.*

*RUC: 1791776070001*

*EXPEDIENTE 91166*

*INDICE:*


- *Notas aclaratorias a los estados financieros*

## *POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016*

### *NOTA NO. 1: INFORMACIÓN GENERAL*

*NEWPRINT CIA. LTDA. Es una empresa ubicada en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: : Calle: Numero: Intersección: Referencia: Telefono Trabajo: . Su actividad principal es de .*

### *NOTA NO. 2: BASES DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS*

*Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, se encuentran presentados en la unidad monetaria de dólares de Estados unidos de Norteamérica , que es la moneda oficial del Ecuador.*

*La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES exige la determinación y aplicación consistente de Políticas Contables a transacciones y hechos. Las políticas más importantes se revelan en la nota No. 3.*

### *2.1 BASE PARA LA MEDICIÓN UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS*

*Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con el enfoque de costo histórico.*

### *NOTA NO. 3: RESUMEN DE POLITICAS RELEVANTES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS*

### *ACTIVO*

### *CORRIENTE*

***3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo**: Agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques entre otros, así como los depósitos o transferencias en otras instituciones financieras, contiene las cuentas de caja chica, cuenta corriente en Produbanco.*

- *Cuentas corrientes en el Banco del Pichincha: Cuenta No. 21000506-14 cuyos saldos en cuentas de la empresa con disponibilidad inmediata y se encuentran conciliados.*

***3.2 Cuentas por cobrar**: Agrupa las subcuentas que representan derecho de cobro a terceros que se derivan del giro del negocio, contiene las subcuentas anticipo, documentos cuentas por cobrar, activos por impuestos corrientes, garantía arriendo*

- *Clientes: Montos anticipados que representan derecho de cobro a terceros por transacciones del giro del negocio.*
- *Activos por impuestos corrientes: Se registra el crédito tributario por concepto de IVA*

***NO CORRIENTE***

***3.3 Propiedad Planta y Equipo (activos fijos)**: Agrupa las subcuentas que representan la propiedad planta y son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.*

- *Muebles y enseres*
- *Equipos de computación*
- *Vehículos*
- *Depreciaciones Acumuladas de Propiedad Planta y Equipo*

***PASIVO***

***CORIENTE Y NO CORRIENTE***

***3.4 Cuentas y Documentos por Pagar locales Corrientes y No Corrientes:** Agrupa las subcuentas que representan obligaciones que contrae la empresa derivada de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto de la empresa. Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes, se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. Agrupa las subcuentas: Proveedores, obligaciones con la administración tributaria, obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, beneficios de ley a empelados.*

- *Proveedores: Obligaciones por concepto de bienes o servicios adquiridos.*
- *Cuenta por pagar socios: obligaciones por concepto de préstamos de socios.*
- *Obligaciones con la administración tributaria: Obligaciones tributarias corrientes por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de retenciones en la fuente e IVA por pagar, y a su vez el Impuesto a la renta causado del ejercicio terminado 2016 por pagar.*
- *Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad IESS: Agrupa las obligaciones corrientes por concepto de aportes*
- *Por beneficios de ley a empleados: Obligaciones con los trabajadores por concepto de participaciones a trabajadores, remuneraciones, y beneficios sociales.*

***PATRIMONIO***

***3.5 Capital:** Agrupa las subcuentas que representan aportes de los socios cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal. Se registra al valor nominal de los aportes. Agrupa la subcuenta capital social.*

- *Capital social: registra los aportes en efectivo de los socios pagados en totalidad*

***3.6 Ganancias, pérdidas acumuladas y netas ejercicios anteriores:*** *Agrupa las subcuentas que representan las ganancias o pérdidas de ejercicios pasados referente a la actividad económica, y también se detalla la ganancia neta del periodo actual reportado.*

- *Ganancias acumuladas*
- *Perdidas acumuladas*
- *Ganancia neta del periodo*

*A continuación se detalla el estado de situación financiera previa explicación:*

***INGRESOS***

***3.7 Ingreso de actividades ordinarias****: Agrupa las subcuentas que registran la ventas de servicios y /o bienes inherentes a las operaciones ordinarias del giro del negocio. Se reconoce cuando el importe de los ingresos puede ser medido confiablemente, y es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la empresa y el grado de culminación de la transacción y los costos a la fecha de los estados financieros puede ser medido fiablemente. Agrupa las subcuentas: ventas de servicios, comisiones y otros.*

- *Ventas: Incluye los ingresos por venta de servicios de impresión*

***GASTOS***

***3.8 Reconocimiento del gasto:*** *Incluye gastos administrativos correspondientes al curso normal del negocio y las pérdidas. Los gastos son reconocidos cuando en un hecho económico sea probable la entrada o salida de beneficios, y sea medible confiablemente. Un gasto genera disminución de los beneficios económicos, salida o disminución de activos o aumento de pasivos que den como resultado disminución del patrimonio neto diferente de aportes de capital.*

***3.9 Gastos:*** *Agrupa subcuentas que acumulan gastos que no se consideran como consumo de bienes o servicios relacionados directamente con la venta de servicios, pero que son necesarios para el funcionamiento de la empresa y que son reconocidos de acuerdo a la base del devengo. Agrupa subcuentas como: administrativos, financieros, de personal y depreciaciones.*

- *Gastos administrativos: Registra gastos relacionados con la administración general de la empresa y no con sus actividades operativas agrupa cuentas como arriendo, gestión, mantenimiento, suministros, servicios básicos entre otras.*
- *Gastos financieros: Registra el costo de los servicios bancarios*

- *Gastos de personal: Agrupa las cuentas relacionadas con remuneraciones y beneficios de carácter social a favor de los empelados.*

***3.10 Estado de flujos de efectivo:*** *Considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:*

- *Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos de la cuenta nacional e internacional.*
- *Como actividades de operación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.*
- *Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.*
- *Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.*

***NOTA NO. 4 UTILIDAD NETA DEL PERÍODO***

*La pérdida generada en el periodo 2016 fue de $ 14.096.76*

***NOTA NO. 5 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS***

*La composición de ingreso de actividades ordinarias al 31/12/2016 es: $343.342.48*

***NOTA NO. 6 COSTO DE VENTAS***

*La composición de COSTO de ventas al 31/12/2016 es: $199.198.38*

***NOTA NO. 7 GASTOS DE VENTAS***

*La composición de gastos de ventas al 31/12/2016 es: $20.166.48*

***NOTA NO. 8 GASTOS ADMINISTRATIVOS***

*La composición de gastos Administrativos al 31/12/2016 es: $107.784.09*

***NOTA NO. 9 GASTOS FINANCIEROS***

*La composición de gastos Financieros al 31/12/2016 es: $4509.26*

***NOTA NO. 10 GASTOS NO DEDUCIBLE***

*La composición de gastos no deducible al 31/12/2016 es: $587.51*

## *NOTA NO. 11 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS*

*Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Administración de la Compañia el 20 de febrero del 2017 y posteriormente serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. En opinión de la Administración de la Compañia, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.*

CIA. LTDA.

**NT CIA. LTDA. 2016** RUC:1791776070001

IMPRESIÓN OFFSET

## BALANCE GENERAL AL 31/12/2016

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACTIVOS | | | |
| 1.1. | CORRIENTE | | | |
| 1.1.01. | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF | | | |
| 1.1.01.01. | CAJA | | | |
| 1.1.01.01.02 | CAJA CHICA | 0.74 | | |
| 1.1.01.01. | TOTAL CAJA | | 0.74 | |
| 1.1.01.02 | BANCOS | | | |
| 1.1.01.02.01 | PROMERICA [illegible] | 16,570.00 | | |
| 1.1.01.02.02 | PROMERICA AHORROS 4[illegible] | 396.67 | | |
| 1.1.01.02.03 | BANCO PROMERICA (CERTIFICADO | 1,000.00 | | |
| 1.1.01.02 | TOTAL BANCOS | | 17,766.67 | |
| 1.1.01 | TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE | | | 17,772.28 |
| 1.1.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 1.1.02.05. | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR | | | |
| 1.1.02.05.01 | CLIENTES | 47,885.21 | | |
| 1.1.02.05.05 | CUENTA TRANSITORIA (CORE | 0.56 | | |
| 1.1.02.05. | TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS | | 47,885.77 | |
| 1.1.02.09. | CUENTAS POR COBRAR | | | |
| 1.1.02.09.01 | GARANTIA POR ARRIENDO OFICINA | 2,200.00 | | |
| 1.1.02.09. | TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 2,200.00 | |
| 1.1.02.11. | (-) PROVISION DE CUENTAS INCO | | | |
| 1.1.02.11.01 | (-) PROVISION DE CUENTAS INCO | -3,657.00 | | |
| 1.1.02.11. | TOTAL (-) PROVISION DE CUENTAS | | -3,657.00 | |
| 1.1.02 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | | | 46,428.06 |
| 1.1.03. | INVENTARIOS | | | |
| 1.1.03.05. | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 1.1.03.05.01 | PAPEL | 551.00 | | |
| 1.1.03.05.02 | PLACAS | 3,798.00 | | |
| 1.1.03.05.03 | TINTAS | 829.01 | | |
| 1.1.03.05.04 | TROQUEL | 374.00 | | |
| 1.1.03.05.09 | MANTILLAS Y PEGALOS | 622.50 | | |
| 1.1.03.05.10 | PROD. TERMINADO CLIENTES | 1,467.26 | | |
| 1.1.03.05. | TOTAL INVENTARIOS DE MATERIA | | 8,013.31 | |
| 1.1.03. | TOTAL INVENTARIOS | | | 8,013.31 |
| 1.1.04 | SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANT | | | |
| 1.1.04.03. | ANTICIPO A PROVEEDORES | | | |
| 1.1.04.03.01 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 450.00 | | |
| 1.1.04.03. | TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES | | 450.00 | |
| 1.1.04. | TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGADOS | | | 450.00 |
| 1.1.05. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN | | | |
| 1.1.05.01 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE | | | |
| 1.1.05.01.04 | IVA CREDITO TRIBUTARIO | 67.42 | | |
| 1.1.05.01 | TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR | | 67.42 | |
| 1.1.05.02 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE | | | |


Created with XFRX, www.aqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Cole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcabio@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.

**NT CIA. LTDA. 2016** RUC:1791776070001

IMPRESIÓN OFFSET

## BALANCE GENERAL AL 31/12/2016

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.05.02. | IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIEN | 3,066.73 | | |
| 1.1.05.02.04 | IMPUESTOS A LA RENTA A FAVOR | 981.05 | | |
| 1.1.05.02. | TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR | | 3,772.78 | |
| 1.1.05. | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS | | 3,967.20 | |
| 1.1. | TOTAL CORRIENTE | | | 76,328.66 |
| 1.2. | ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 1.2.01. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1.2.01.01. | COSTO | | | |
| 1.2.01.01.05 | MUEBLES Y ENSERES | 85.00 | | |
| 1.2.01.01.06 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 118,423.24 | | |
| 1.2.01.01.07 | LICENCIAS SOFTWARE | 2,000.00 | | |
| 1.2.01.01.09 | VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR | 25,040.21 | | |
| 1.2.01.01. | TOTAL COSTO | | 145,548.52 | |
| 1.2.01.02. | (-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO | | | |
| 1.2.01.02.05 | DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES | -85.00 | | |
| 1.2.01.02.06 | DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO | -39,875.32 | | |
| 1.2.01.02.08 | DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTAC | -941.56 | | |
| 1.2.01.02.09 | DEP.ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS D | -25,040.21 | | |
| 1.2.01.02 | TOTAL (-)DEPRECIACION ACUMULADA | | -65,890.32 | |
| 1.2.01. | TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 60,756.20 | |
| 1.2. | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 80,756.20 |
| 1. | TOTAL ACTIVOS | | | 157,285.06 |
| | | | | 157,285.06 |
| 2. | PASIVO | | | |
| 2.1. | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 2.1.03. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA | | | |
| 2.1.03.01. | PROVEEDORES | | | |
| 2.1.03.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | -36,535.42 | | |
| 2.1.03.01.02 | CXP TARJETA DE CREDITO VISA | -263.04 | | |
| 2.1.03.01.04 | PAGOS DE MAS CLIENTES | -400.07 | | |
| 2.1.03.01. | TOTAL PROVEEDORES | | -37,198.53 | |
| 2.1.03.02. | ACCIONISTAS | | | |
| 2.1.03.02.02 | CUENTA X PAGAR FERNANDO CALVO | -22,531.57 | | |
| 2.1.03.02. | TOTAL ACCIONISTAS | | -22,531.57 | |
| 2.1.03. | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | | | -59,730.07 |
| 2.1.07. | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | | |
| 2.1.07.01. | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA | | | |
| 2.1.07.01.03. | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 2.1.07.01.03.21 | RETENCIONES POR PAGAR 1ER | -380.28 | | |
| 2.1.07.01.03. | TOTAL RETENCION EN LA FUENTE | -380.28 | | |
| 2.1.07.01.02. | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 2.1.07.01.02.07 | IVA POR PAGAR 1ER DIR | -800.04 | | |
| 2.1.07.01.02. | TOTAL IMPUESTO AL VALOR | -800.04 | | |


Created with XFRX, www.aqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Cole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcabio@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.

**NT CIA. LTDA. 2016** RUC:1791776070001

IMPRESIÓN OFFSET

## BALANCE GENERAL AL 31/12/2016

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.07.01 | TOTAL CON LA ADMINISTRACION | | -1,180.32 | |
| 2.1.07.02 | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 2.1.07.02.01 | IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERC | -4,306.65 | | |
| 2.1.07.02 | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA | | -4,306.65 | |
| 2.1.07.03 | CON EL INSTITUTO ECUATORIANO | | | |
| 2.1.07.03.01 | APORTES AL IESS | -1,340.69 | | |
| 2.1.07.03.02 | PRESTAMOS IESS | -39.82 | | |
| 2.1.07.03.03 | FONDOS DE RESERVA IESS | -91.25 | | |
| 2.1.07.03 | TOTAL CON EL INSTITUTO | | -1,471.75 | |
| 2.1.07.04. | POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY | | | |
| 2.1.07.04.01 | SUELDOS X PAGAR | -3,160.68 | | |
| 2.1.07.04.02 | DECIMO TERCER SUELDO | -223.18 | | |
| 2.1.07.04.03 | DECIMO CUARTO SUELDO | -1,486.37 | | |
| 2.1.07.04.04 | VACACIONES | -3,289.53 | | |
| 2.1.07.04.08 | DESCUENTO EMPLEADOS | -855.97 | | |
| 2.1.07.04.10 | PROVISION JUBILACION PATRONAL | -5,447.00 | | |
| 2.1.07.04.11 | ATRASOS DE EMPLEADOS | -460.59 | | |
| 2.1.07.04.12 | PROVISION DESAHUCIO | -1,960.00 | | |
| 2.1.07.04 | TOTAL POR SUELDOS BENEFICIOS DE | | -18,513.22 | |
| 2.1.07.05 | PARTICIPACION TRABAJADORES PO | | | |
| 2.1.07.05.01 | PARTICIPACION TRABAJADORES PO | -3,247.66 | | |
| 2.1.07.05. | TOTAL PARTICIPACION | | -3,247.66 | |
| 2.1.07 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES | | -26,738.88 | |
| 2.1 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | -86,474.75 |
| 2.2. | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 2.2.04. | CUENTAS POR PAGAR RELACIONADA | | | |
| 2.2.04.02 | PRESTAMOS RELACIONADAS LARGO | | | |
| 2.2.04.02.01 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEUDO | -21,320.15 | | |
| 2.2.04.02 | TOTAL PRESTAMOS RELACIONADAS | | -21,320.15 | |
| 2.2.04 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | -21,320.15 | |
| 2.2 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | -21,320.15 |
| 2. | TOTAL PASIVO | | | -107,794.90 |
| | | | | -107,794.90 |
| 3. | PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 | CAPITAL | | | |
| 3.1.01 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | |
| 3.1.01.04 | FERNANDO CALVETO MANTILLA | -720.00 | | |
| 3.1.01.05 | DANIELA CALVETO MANTILLA | -720.00 | | |
| 3.1.01.06 | MARIA DEL ROSARIO ITURRALDE | -720.00 | | |
| 3.1.01.07 | FERNANDO CALVETO ARTETA | -240.00 | | |
| 3.1.01. | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O | | -2,400.00 | |
| 3.1 | TOTAL CAPITAL | | | -2,400.00 |
| 3.4 | RESERVAS | | | |


Created with XFRX, www.aqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Cole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcabio@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.

**NT CIA. LTDA. 2016** RUC:1791776070001

IMPRESIÓN OFFSET

## BALANCE GENERAL AL 31/12/2016

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.01. | RESERVAS | | -2,800.46 | |
| 3.4.01.01 | RESERVA LEGAL | | | |
| 3.4.01. | TOTAL RESERVAS | | -2,800.46 | |
| 3.4. | TOTAL RESERVAS | | | -2,800.46 |
| 3.6. | RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| 3.6.01. | GANANCIAS ACUMULADAS | | | |
| 3.6.01.01 | GANANCIAS ACUMULADAS AÑO H | -36,194.54 | | |
| 3.6.01. | TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS | | -36,194.54 | |
| 3.6. | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | | | -36,194.54 |
| 3. | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | -39,394.00 |
| | | | | -39,394.00 |
| | RESULTADO DEL PERIODO : | | | -14,096.16 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 157,285.06 |


Created with XFRX, www.aqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Cole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcabio@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.

**INT CIA. LTDA. 2016** RUC: 1791776070001

IMPRESIÓN OFFSET

## Estado de Resultados

**Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016 **Fecha del Reporte:** 30/03/2017 01:15:52 PM

**DETALLE DEL REPORTE**
INGRESOS: 4 - GASTOS: 5

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | INGRESOS | | | |
| 4.1. | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN | | | |
| 4.1.01. | VENTAS NETAS 12% | | | |
| 4.1.01.01 | IMPRESION 12% | | -306,805.34 | |
| 4.1.01. | TOTAL VENTAS NETAS 12% | | | -306,805.34 |
| 4.1.02. | VENTAS NETAS 0% | | | |
| 4.1.02.01 | IMPRESIONES 0% | | -37,405.02 | |
| 4.1.02. | TOTAL VENTAS NETAS 0% | | | -37,405.02 |
| 4.1.03. | (-) DESCUENTOS EN VENTAS | | | |
| 4.1.03.01 | DEVOLUCION EN VENTAS | | 1,461.92 | |
| 4.1.03. | TOTAL (-) DESCUENTOS EN VENTAS | | | 1,461.92 |
| 4.1. | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES | | | -342,780.44 |
| 4.2. | OTROS INGRESOS | | | |
| 4.2.01. | OTROS INGRESOS | | | |
| 4.2.01.01 | INTERES BANCARIO | | -24.04 | |
| 4.2.01.02 | OTROS INGRESOS | | -459.00 | |
| 4.2.01. | TOTAL OTROS INGRESOS | | | -483.04 |
| 4.2. | TOTAL OTROS INGRESOS | | | -483.04 |
| 4. | TOTAL INGRESOS | | | -343,342.48 |
| | | | | -343,342.48 |
| 5. | EGRESOS | | | |
| 5.1. | MATERIA PRIMA Y SERVICIOS | | | |
| 5.1.01. | MATERIALES UTILIZADOS O PRODU | | | |
| 5.1.01.01. | MATERIALES UTILIZADOS O PRODU | | | |
| 5.1.01.01.02 | COSTO PLACAS POLIESTER | | 180.60 | |
| 5.1.01.01. | TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O | | | 180.60 |
| 5.1.01. | TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O | | | 180.60 |
| 5.1.02. | TOTAL MATERIA PRIMA Y SERVIC | | | |
| 5.1.02.01. | MATERIA PRIMA CONSUMIDA | | | |
| 5.1.02.01.01 | PAPEL | | 45,132.54 | |
| 5.1.02.01.02 | ADHESIVO | | 29,027.25 | |
| 5.1.02.01.03 | TINTAS | | 7,215.53 | |
| 5.1.02.01.04 | LIMPIADOR DE RODILLOS | | 585.00 | |
| 5.1.02.01.07 | MANTILLAS/RODILLOS | | 16.36 | |
| 5.1.02.01.08 | ELABORACION DE TROQUEL | | 3,536.16 | |
| 5.1.02.01.09 | ESPIRALES Y TAPAS PLASTICAS | | 886.52 | |
| 5.1.02.01.10 | GOMA / ALCOHOL / TINER | | 1,716.40 | |
| 5.1.02.01.11 | CAJA DE CARTON | | 305.29 | |
| 5.1.02.01 | TOTAL MATERIA PRIMA CONSUMIDA | | 89,213.68 | |



Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Gole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcalisto@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.
INT CIA. LTDA. 2016 RUC: 1791776070001
IMPRESIÓN OFFSET
Estado de Resultados
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016 Fecha del Reporte: 30/03/2017 01:15:52 PM
DETALLE DEL REPORTE
INGRESOS: 4 - GASTOS: 5

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02.02. | MOD - SERVICIOS Y ACABADOS | | | |
| 5.1.02.02.01 | SERVICIOS DE TROQUELADO | | 204.84 | |
| 5.1.02.02.02 | SERVICIOS PLACAS METALICAS | | 2,374.27 | |
| 5.1.02.02.03 | SERVICIOS DE IMPRENTA | | 6,297.80 | |
| 5.1.02.02.04 | SERVICIO GRAFIZ S.A. | | 14,580.64 | |
| 5.1.02.02.05 | SERVICIO DE GRAFICO | | 10.00 | |
| 5.1.02.02.06 | SERVICIOS DE LAMINADO | | 1,707.10 | |
| 5.1.02.02.07 | ACABADOS DE LIBROS O FOLLETOS | | 726.39 | |
| 5.1.02.02.08 | SERVICIOS POSADO DE CAJAS | | 2,481.11 | |
| 5.1.02.02.09 | SERVICIO IMPRESION DIGITAL | | 85.38 | |
| 5.1.02.02.10 | OTROS SERVICIOS | | 1,803.48 | |
| 5.1.02.02. | TOTAL MOD - SERVICIOS Y ACABADOS | | | 35,718.94 |
| 5.1.02.03. | MOD - PERSONAL | | | |
| 5.1.02.03.01 | MOD - UNIFORMES PARA PERSONAL | | 256.20 | |
| 5.1.02.03. | TOTAL MOD - PERSONAL | | | 256.20 |
| 5.1.02. | TOTAL TOTAL MATERIA PRIMA Y | | | 124,188.62 |
| 5.1.03. | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| 5.1.03.01. | MOD - SUELDOS Y BENEFICIOS SO | | | |
| 5.1.03.01.01. | MOD - SUELDOS PRODUCCION GRAV | | | |
| 5.1.03.01.01.01 | MOD - SUELDOS UNIFICADOS | 43,785.00 | | |
| 5.1.03.01.01.02 | MOD - HORAS EXTRAS | 3,018.59 | | |
| 5.1.03.01.01.05 | MOD - PARTICIPACION TRABAJAD | 3,247.66 | | |
| 5.1.03.01.01.06 | MOD - ALMUERZO DE PERSONAL | 2,803.69 | | |
| 5.1.03.01.01. | TOTAL MOD - SUELDOS PRODUCCI | | 52,855.13 | |
| 5.1.03.01.02. | MOD - APORTES A LA SEGURIDAD | | | |
| 5.1.03.01.02.01 | MOD - APORTE PATRONAL | 5,833.78 | | |
| 5.1.03.01.02.02 | MOD - FONDOS DE RESERVA | 2,904.83 | | |
| 5.1.03.01.02. | TOTAL MOD - APORTES A LA | | 8,738.61 | |
| 5.1.03.01.03. | MOD - BENEFICIOS SOCIALES E I | | | |
| 5.1.03.01.03.01 | MOD - DECIMO TERCER SUELDO | 4,704.26 | | |
| 5.1.03.01.03.02 | MOD - DECIMO CUARTO SUELDO | 2,521.00 | | |
| 5.1.03.01.03.03 | MOD - VACACIONES | 1,852.02 | | |
| 5.1.03.01.03.06 | MOD - BONIFICACIONES ADICIONA | 312.62 | | |
| 5.1.03.01.03. | TOTAL MOD - BENEFICIOS SOCIALES | | 9,389.70 | |
| 5.1.03.01. | TOTAL MOD - SUELDOS Y BENEFICIOS | | 71,373.24 | |
| 5.1.03. | TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | | | 71,373.24 |
| 5.1.04. | OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FA | | | |
| 5.1.04.06. | CIF - MANTENIMIENTO Y REPARAC | | | |
| 5.1.04.06.01 | CIF - MANT. Y REP. DE EQUIPOS | | 1,297.67 | |
| 5.1.04.06.03 | CIF - MANT. Y REP. DE VEHICUL | | 33.40 | |



Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Gole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcalisto@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.
INT CIA. LTDA. 2016 RUC: 1791776070001
IMPRESIÓN OFFSET
Estado de Resultados
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016 Fecha del Reporte: 30/03/2017 01:15:52 PM
DETALLE DEL REPORTE
INGRESOS: 4 - GASTOS: 5

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.04.06.04 | CIF - MANT. Y REP. MAQUINAR | | 556.86 | |
| 5.1.04.06. | TOTAL CIF - MANTENIMIENTO Y | | | 2,575.93 |
| 5.1.04.07 | CIF - SUMINISTROS MATERIALES | | | |
| 5.1.04.07.01 | CIF - GASTOS Y SUMINISTROS NO | | 969.35 | |
| 5.1.04.07.02 | CIF - REPUESTOS DE VEHICULOS | | 68.52 | |
| 5.1.04.07.03 | CIF - REPUESTOS / MANT. MAQUI | | 423.60 | |
| 5.1.04.07. | TOTAL CIF - SUMINISTROS | | | 1,461.08 |
| 5.1.04 | TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE | | | 3,536.01 |
| 5.1. | TOTAL MATERIA PRIMA Y SERVICIOS | | | 199,186.36 |
| 5.2. | GASTOS VENTAS | | | |
| 5.2.01. | GASTOS DE VENTAS | | | |
| 5.2.01.01. | GV - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M | | | |
| 5.2.01.01.01 | GV - SUELDOS UNIFICADOS | 4,200.00 | | |
| 5.2.01.01.03 | GV - COMISIONES EMPLEADOS JOR | 2,160.61 | | |
| 5.2.01.01.76 | GV - COMISIONES A VENDEDORES E | 3,455.20 | | |
| 5.2.01.01. | TOTAL GV - SUELDOS Y DEMAS | | 9,815.83 | |
| 5.2.01.02 | GV - APORTES A LA SEGURIDAD S | | | |
| 5.2.01.02.01 | GV - APORTE PATRONAL | 953.46 | | |
| 5.2.01.02.02 | GV - FONDOS DE RESERVA | 391.77 | | |
| 5.2.01.02. | TOTAL GV - APORTES A LA | | 1,845.23 | |
| 5.2.01.03 | GV - BENEFICIOS SOCIALES E IN | | | |
| 5.2.01.03.01 | GV - DECIMO TERCER SUELDO | 481.29 | | |
| 5.2.01.03.02 | GV - DECIMO CUARTO SUELDO | 305.50 | | |
| 5.2.01.03.03 | GV - VACACIONES | 240.67 | | |
| 5.2.01.03.06 | GV - MOVILIZACION | 980.91 | | |
| 5.2.01.03.08 | GV - MOVILIZACION VENDEDORES E | 982.90 | | |
| 5.2.01.03. | TOTAL GV - BENEFICIOS SOCIALES E | | 2,910.99 | |
| 5.2.01.05. | GV - HONORARIOS, COMISIONES Y | | | |
| 5.2.01.05.02 | GV - SERVICIOS PROFESIONALES | 2,910.02 | | |
| 5.2.01.05. | TOTAL GV - HONORARIOS, | | 3,913.02 | |
| 5.2.01.10. | GV - COMISIONES | | | |
| 5.2.01.10.01 | GV - COMISIONES A VENDEDORES | 1,000.75 | | |
| 5.2.01.10. | TOTAL GV - COMISIONES | | 1,000.75 | |
| 5.2.01.14 | GV - SEGUROS Y REASEGUROS (PR | | | |
| 5.2.01.14.02 | GV - SEGUROS GENERALES | 1,011.06 | | |
| 5.2.01.14 | TOTAL GV - SEGUROS Y REASEGUROS | | 1,011.06 | |
| 5.2.01.16. | GV - GASTOS DE GESTION | | | |
| 5.2.01.16.02 | GV - ATENCION A CLIENTES (PR | 100.00 | | |
| 5.2.01.16.04 | GV - AGASAJOS A PERSONAL | 562.00 | | |
| 5.2.01.16. | TOTAL GV - GASTOS DE GESTION | | 662.00 | |



Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Gole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcalisto@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador

CIA. LTDA.
INT CIA. LTDA. 2016 RUC: 1791776070001
IMPRESIÓN OFFSET
Estado de Resultados
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016 Fecha del Reporte: 30/03/2017 01:15:53 PM
DETALLE DEL REPORTE
INGRESOS: 4 - GASTOS: 5

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.01.21. | GV - DEPRECIACIONES | | | |
| 5.2.01.21.03 | GV - DEPREC. MUEBLES Y ENSERC | | 85.00 | |
| 5.2.01.21. | TOTAL GV - DEPRECIACIONES | | | 85.00 |
| 5.2.01.27. | GV - OTROS GASTOS | | | |
| 5.2.01.27.12 | GV - GASTOS RETENCIONES ASUMI | | 0.17 | |
| 5.2.01.27. | TOTAL GV - OTROS GASTOS | | | 0.17 |
| 5.2.01. | TOTAL GASTOS DE VENTAS | | | 20,186.40 |
| 5.2. | TOTAL GASTOS VENTAS | | | 20,186.40 |
| 5.3. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| 5.3.01. | GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| 5.3.01.01. | GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M | | | |
| 5.3.01.01.01 | GA - SUELDOS UNIFICADOS | 27,420.00 | | |
| 5.3.01.01.02 | GA - HORAS EXTRAS | 80.94 | | |
| 5.3.01.01. | TOTAL GA - SUELDOS Y DEMAS | | 27,500.94 | |
| 5.3.01.02. | GA - APORTES A LA SEGURIDAD S | | | |
| 5.3.01.02.01 | GA - APORTE PATRONAL | 3,360.40 | | |
| 5.3.01.02.02 | GA - FONDOS DE RESERVA | 2,294.66 | | |
| 5.3.01.02. | TOTAL GA - APORTES A LA | | 5,655.07 | |
| 5.3.01.03. | GA - BENEFICIOS SOCIALES E IN | | | |
| 5.3.01.03.01 | GA - DECIMO TERCER SUELDO | 2,306.31 | | |
| 5.3.01.03.02 | GA - DECIMO CUARTO SUELDO | 1,008.00 | | |
| 5.3.01.03.03 | GA - VACACIONES | 1,154.15 | | |
| 5.3.01.03.06 | GA - MOVILIZACION | 515.00 | | |
| 5.3.01.03. | TOTAL GA - BENEFICIOS SOCIALES E | | 5,078.08 | |
| 5.3.01.04. | GA - GASTO PLANES DE BENEFIC | | | |
| 5.3.01.04.01 | GA - GASTO JUBILACION PATRONA | 2,540.13 | | |
| 5.3.01.04.02 | GA - GASTO DESAHUCIO | 1,004.00 | | |
| 5.3.01.04. | TOTAL GA - GASTO PLANES DE | | 3,746.13 | |
| 5.3.01.05. | GA - HONORARIOS, COMISIONES Y | | | |
| 5.3.01.05.01 | GA - SERVICIOS LEGALES | 2,000.00 | | |
| 5.3.01.05.03 | GA - SERVICIO CONTABLE | 4,000.00 | | |
| 5.3.01.05.04 | GA - SERVICIOS POR OBTENCION D | 1,412.04 | | |
| 5.3.01.05. | TOTAL GA - HONORARIOS, | | 9,412.04 | |
| 5.3.01.06. | GA - REMUNERACIONES A OTROS T | | | |
| 5.3.01.06.01 | GA - SERVICIOS OCASIONALES | 100.00 | | |
| 5.3.01.06.03 | GA - TRABAJOS VARIOS | 3,762.95 | | |
| 5.3.01.06. | TOTAL GA - REMUNERACIONES A | | 3,862.95 | |
| 5.3.01.08. | GA - MANTENIMIENTO Y REPARACI | | | |
| 5.3.01.08.01 | GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS | | 271.67 | |
| 5.3.01.08.03 | GA - MANT. Y REP. DE VEHICULO | | 606.36 | |



Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited

Dirección: Capitán Ramón Borja OE2-143 y José Gole
Telfs.: (593-2) 2407-021 / 2406-421 • E-mail: fcalisto@newprintec.com / recepcion@newprintec.com
www.newprintec.com
Quito - Ecuador