

PORTOPRINT ECUADOR CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2013

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES)

NOTA No.1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de esta cuenta se compone por el siguiente valor:

CUENTAS	Saldo al 31/12/2013
Banco Bolivariano Cuenta Corriente 25045723	37,083.95
TOTAL	37,083.95

Banco Bolivariano.- Es la entidad bancaria donde se apertura la cuenta corriente que es utilizada por la empresa en sus operaciones normales. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre se encuentra conciliado.

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES, NETAS

El saldo de esta cuenta se compone por los siguientes valores:

CUENTAS	Saldo al 31/12/2013
Cientes Locales	2,904.98
Cuentas por Cobrar Relacionadas	
Portoprint de México	21,215.33
SUBTOTAL	21,215.33
TOTAL	24,120.31

Cientes Locales – Registra el saldo por cobrar por las ventas a crédito en el año 2013, un detalle de las cuentas por cobrar clientes al finalizar el mes de diciembre es como sigue:

Cientes Locales	Saldo al 31/12/2013
Saldo Anterior al 1/05/2013	224.00
Bonding Fc - 413	1,881.60
Procter & Gamble Fc-428	799.38
Total Cientes Locales	2,904.98

Portoprint México.- Corresponde al valor de una transferencia realizada a Portoprint México por servicios administrativos.

NOTA 3- EXISTENCIAS

El saldo de esta cuenta es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 30/11/2013
Material Impreso	327.49
TOTAL	327.49

El saldo de esta cuenta corresponde a compras realizadas en el mes de enero de 2013 y que no ha sido vendido ni verificada su existencia al mes de diciembre de 2013.

NOTA 4- ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de esta cuenta es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 31/12/2013
Crédito Tributario	1,361.49
Retenciones en la Fuentes Impuesto a la Renta Años Anteriores	851.33
Retenciones en la Fuente de IVA	2,671.14
Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	1,010.27
TOTAL	5,894.23

NOTA 5- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 31/12/2013
Im Consultores Cia. Ltda.	2,750.00
Tecniprint por pagar	54,567.56
Proveedores Varios	1,793.75
TOTAL	59,111.31

Im Consultores.- registra el valor por pagar de la factura por servicios contables de junio a octubre de 2013, no se ha facturado aún el servicio por los meses de noviembre, diciembre y cierre ejercicio fiscal 2013.

Tecniprint.- Registra el saldo por pagar por los bienes y servicios entregados a Portoprint Ecuador en el año 2013 y que no han sido aún cancelados, el saldo de esta cuenta es como sigue:

CUENTAS POR PAGAR A TECNIPRINT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FACTURAS	EMISION	VALOR
CCL -057861	2013.Ago.01	11,440.00
CCL -057862	2013.Ago.01	11,440.00
CCL -057863	2013.Ago.01	880.00
CCL -057864	2013.Ago.01	880.00
CCL -057865	2013.Ago.01	4,180.00
CCL -057866	2013.Ago.01	4,180.00
CCL -059655	2013.Nov.06	3,722.13
CCL -059656	2013.Nov.06	3,300.00
CCL -059657	2013.Nov.06	1,558.83
CCL -059694	2013.Nov.11	286.00
CCL -059700	2013.Nov.11	655.60
CCL -059701	2013.Nov.11	165.00
CCL -059712	2013.Nov.11	2,640.00
CCL -059713	2013.Nov.11	528.00
CCL -059951	2013.Nov.25	3,465.00
CCL -059952	2013.Nov.25	715.00
CCL -059984	2013.Nov.26	2,772.00
CCL -059985	2013.Nov.26	1,760.00
		<u>54,567.56</u>

Proveedores varios.- Esta cuenta registra el valor por pagar a Quality Group por servicios de impresión recibidos en el mes de julio de 2013.

NOTA 6- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El saldo de esta cuenta es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 31/12/2013
IVA por pagar	89.32
TOTAL	89.32

NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

El saldo de esta cuenta es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 31/12/2013
Iván Correa	<u>772.45</u>
TOTAL	772.45


Ing. Iván Maldonado
GERENTE


Eco. Marcelo Estrella
CONTADOR