

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
NOTAS FINANCIERAS 2014

NOTA NO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	162,781.81
MAS: INGRESOS	3,450,012.78
MENOS : PAGOS	3,438,363.39
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 174,431.20

DETALLE DE CUENTAS

CAJA	450.00
PICHINCHA	46,784.22
PRODUBANCO	30,598.85
GANAN DOLAR PICHINCHA	96,598.13

Saldo al 31 de diciembre del 2014	174,431.20
--	-------------------

ANEXO NO. 2

INVERSIONES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	25,253.47
MAS: INGRESOS	7,456.86
MENOS : PAGOS	1,331.56
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,378.77

DETALLE DE CUENTAS

STATE TRUST MIAMI	31,378.77
-------------------	-----------

TOTAL	31,378.77
--------------	------------------

ANEXO NO. 3

DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	371,739.49
VENTAS A CLIENTES	2,544,595.13
COBROS A CLIENTES	2,542,536.35
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	373,798.27

DILIPA	179,647.10
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL	28,280.94
JUAN MARCET CIA. LTDA.	\$ 22,036.87
CORPORACION FAVORITA	17,509.07
NESTLE ECUADOR	16,872.00
JUAN MARCET	15,808.92
AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELES	\$ 14,251.36
CLIENTES VARIOS FABRICA	12,578.99
CLIENTES VARIOS ATRIUM	13,453.27
CLIENTES VARIOS GUAYAQUIL	\$ 9,967.76
PUBLIASESORES	6,322.50

CORPORACION DE SERVICIOS TBL	\$ 5,760.80
HEALTHEDITORES	4,316.96
BATYAM S. A.	\$ 2,827.48
UTIMPOR S.A.	\$ 2,408.24
DIRSTRIUIDORA RAMOS PADILLA	2,296.03
CASA PLAN - MOTOR PLAN S.A.	\$ 2,175.60
GUIDO LUZURIAGA	1,992.67
ING.HEREDIA EDUARDO	1,925.10
SUMECOR	1,850.99
HERNANDEZ HOYOS AMANDA	1,816.48
ING. MARCIA PAREDES	1,798.20
MORAIMA RAMIREZ	1,735.82
GRUPO CERVANTES	\$ 1,489.61
PAPELERIA SCAM	\$ 1,271.04
COMERCIAL ARAUJO	1,267.11
LIBRERIA CERVANTES C. LTDA.	\$ 1,106.17
EDITORIAL DON BOSCO	1,031.19
TOTALES	373,798.27

ANEXO NO. 4

CUENTAS INCOBRABLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	3,169.45
PROVISION 2014	3,672.97
TOTAL	6,842.42

ANEXO NO. 5

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	220,368.26
COMPRAS	2,969,651.98
VENTAS	2,890,336.39
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	299,683.85

ANEXO NO. 6

INVENTARIO EN PROCESO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	197,728.62
TRANSFERENCIA	2,596,962.45
TRANSFERENCIA	2,558,946.90
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	235,744.17

ANEXO NO. 7

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	90,248.17
--	------------------

DETALLE DE CUENTA

FABRICA	36,925.52
GUAYAQUIL	42,989.03

ATRIUM	10,333.62
TOTAL	90,248.17

INVENTARIO DE PRODUCTO KINARY

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	92,643.92
COMPRAS	1,706,564.88
VENTAS	1,659,799.42
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	139,409.38

MERCADERIA EN TRANSITO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	25,463.85
COMPRAS	299,288.63
VENTAS	324,399.82
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	352.66

ANEXO NO. 8

ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	25,463.85
ANTICIPOS	27,306.36
BAJA DE ANTICIPOS	25,463.85
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	27,306.36

DETALLE DE CUENTAS

ANTICIPO IMPORTACION KINARY	27,306.36
TOTAL	27,306.36

ANEXO NO. 9

ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,676.00
--	-----------------

DETALLE DE CUENTAS

INEC	1,276.00
ANTICIPO ARRIENDOS	3,400.00
TOTAL	4,676.00

ANEXO NO. 10

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	41,214.90
1% AÑO CORRIENTE	20,325.84
SALIDA DE DIVISAS AÑO CORRIENTE	5,395.43
PAGO IMPUESTO A RENTA 2013	21028.37
PAGO IMPUESTO A RENTA 2014	22,253.45
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,654.35

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
NOTAS FINANCIERAS 2014

ANEXO NO. 12

PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	242,626.42
INCREMENTO FACTURAS POR PAGAR PROVEEDORES	858,705.50
BAJA DE FACTURAS POR PAGAR	1,356,253.16
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-254,921.24

DETALLE DE CUENTAS

ARMAS HERNAN	64.35
ASERLACO	88.65
BARRAGAN DUMET MYRIAM	41,802.29
BM IMPRESORES CIA. LTDA.	64,757.33
BMI IGUALES MEDICA DEL ECUADOR	1,485.10
BOLAÑOS TUFIÑO JUAN FERNANDO	241.65
CALIDAD AMBIENTAL	406.40
CORDILLERA PRODUCTS	50,613.54
CORPORACION LA FAVORITA C.A.	3,090.10
CORRAL MONSETRRATE	134.64
CRANSA	2,908.09
DHL EXPRESS	760.78
DILIPA	87.52
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS	83.77
EDIFICIO TERRAZAS ATRIUM	111.00
TAME	102.82
EQYSE	795.53
GUACHAMIN ROSA	261.52
LA CAROLINA	36,345.32
LOGAÑA QUISPE	908.17
MECANICA LOPEZ	979.17
MENDOZA ANGELA	625.77
OFFSEAT ABAD	3,201.60
ORMAZA XIMENA	19,799.55
PLASTICOS ASTRA	6,045.46
QUALITY SOFT	680.30
RODRIGUEZ ANTONIO	3,750.41
UNITRANSA	2,989.32
OTROS PROVEEDORES	870.44
SUBTOTAL	243,990.59
SEGUROS EQUINOCCIAL	911.77
TARJETA VISA	9,469.22
CAJA CHICA POR APGAR	549.66
TOTAL	254,921.24

ANEXO NO. 13

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	50,074.95
INCREMENTO POR PAGAR FACTURAS	246,011.31

PAGO FACTURAS POR PAGAR	243,414.06
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	52,672.20

DETALLE DE CUENTAS

PLANDIURA	36,701.12
SMURFIT KAPPA	12,851.08
P Y L GLOBAL	3,120.00
TOTAL	52,672.20

ANEXO NO. 14

INSTITUCIONES FINANCIERAS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	8,010.34
PRESTAMOS OTORGADOS	121,000.00
CANCELACIONES	91,159.49
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	37,850.85

DETALLE

BANCO PICHINCHA OP.2035415 12/05/14 VCMTO 03/11/2015 TASA 11.20%	37,850.85
TOTAL	37,850.85

ANEXO NO. 15

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	18,786.10
IMPUESTOS	328,685.99
PAGO DE IMPUESTOS	352,264.64
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-4,792.55

DETALLE DE CUENTAS

Retención 30%	-570.21
Retención 70%	-887.07
Retención 100%	-1,300.25
Dependencia Impto Rta	0.00
Retención 1%	-403.30
Retención 2%	-137.75
Retención 8%	-91.30
Retención 10%	-522.67
Otros porcentajes	-880.00
TOTAL	-4,792.55

ANEXO NO. 16

OBLIGACIONES CON EL IESS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	9,661.17
CUENTAS X PAGAR	134,198.65
PAGOS	132,622.57
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,237.25

DETALLE DE CUENTAS

APORTE PATRONAL y PERSONAL	7,875.92
FONDOS DE RESERVA	865.49
PRETAMOS QUIROGRAFARIOS	1,642.57
PRETAMOS HIPOTECARIO	853.27
TOTAL	11,237.25

ANEXO NO. 17**OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	34,002.86
CUENTAS X PAGAR	405,832.70
PAGOS	415,797.14
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,038.42

DETALLE DE CUENTAS

REMUNERACIONES POR PAGAR	11,754.43
DECIMO TERCERO	6,414.88
DECIMO CUARTO	4,879.25
OTROS	989.86
TOTAL	24,038.42

ANEXO NO. 18**PARTICIPACION TRABAJADORES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,299.64
15% TRABAJADORES	17,144.95

NOTA NO. 19**DIVIDENDOS POR PAGAR**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	60,608.30
CUENTAS X PAGAR	0.00
PAGOS	36,400.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	24,208.30

DIVIDENDOS AÑO 2010	24,208.30
TOTAL	24,208.30

DETALLE DE CUENTA

MYRIAM BARRAGAN DUMET	18,156.22
ALVARO HAYEK	6,052.08
TOTAL	24,038.42

ANEXO NO. 20**OTROS PASIVOS FINANCIEROS (PRETAMOS DE TERCEROS)**

BARRAGAN MYRIAM	80,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	80,000.00

ANEXO NO. 21
JUBILACION PATRONAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	381,109.00
PROVISION AÑO 2012 CALCULO ACTUARIAL	57,925.46
PAGOS 2014	5,768.46
<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>433,266.00</u>

ANEXO NO. 22
PROVISION DESAHUCIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	89,539.00
PROVISION AÑO 2012 CALCULO ACTUARIAL	7,128.12
PAGOS 2014	5,548.12
<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</u>	<u>91,119.00</u>

ANEXO NO. 23
ANTICIPO CLIENTES

CLIENTES FABRICA	6,709.33
CLIENTES ATRIUM	112.55
CLIENTES GUAYAQUIL	0.00
<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>6,821.88</u>

ANEXO NO. 24
CAPITAL SOCIAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	130,000.00
<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>130,000.00</u>

DETALLE DE CUENTAS

BARRAGAN MYRIAM	124,940.00
HAYEK BARRAGAN ALVARO	5,060.00
<u>TOTAL</u>	<u>130,000.00</u>

ANEXO NO. 25
RESERVA LEGAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	40,376.07
AÑO 2014	7,490.12
<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>47,866.19</u>

ANEXO NO. 26
RESULTADOS ADOPCION NIFFS

RESULTADOS ACUMULADOS	330,592.37
-----------------------	------------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>330,592.37</u>
---	--------------------------

ANEXO NO. 27

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES

RESULTADOS ACUMULADOS	92,983.40
-----------------------	-----------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>92,983.40</u>
---	-------------------------

DETALLE DE CUENTAS

GANANCIAS ACUMULADAS 2011	63,740.79
GANANCIAS ACUMULADAS 2012	79,804.38
GANANCIAS ACUMULADAS 2013	73,077.19
NIFFS TRANSICION	-123,638.95
TOTAL	92,983.41

ANEXO NO. 28

RESERVA DE CAPITAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	56,514.57
------------------------------------	-----------

AÑO 2014	0.00
----------	------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>56,514.57</u>
---	-------------------------

ANEXO NO. 29

GANANCIA DEL PERIODO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,299.64
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-17,144.95
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-22,253.47
(-) RESERVA LEGAL	-7,490.12

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</u>	<u>67,411.10</u>
---	-------------------------

COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS-2014
Nota No.11

COSTO HISTORICO

	SALDO AL 31-12-13	ADQUISICIONES	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2014
TERRENOS	107,445.45	-	-	107,445.45
EDIFICIOS	200,163.56	-	-	200,163.56
VEHICULOS	130,453.63	5,633.93	3,336.41	132,751.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	263,234.73	-	44,316.57	218,918.16
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-	105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	46,644.40	8,080.80	5,695.00	49,030.20
MUEBLES Y ENSERES	44,905.76	-	-	44,905.76
HERRAMIENTAS	7,752.78	-	-	7,752.78
MOLDES	21,070.79	-	-	21,070.79
TOTAL DEL ACTIVO	819,915.86	13,714.73	53,347.98	887,278.06

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS-2014

	SALDO AL 31-12-13	BAJA	HABER	DEBE	HABER	SALDO AL 31/12/2013
EDIFICIOS	68,852.98	-	8,006.52			76,859.50
VEHICULOS	76,967.57	3,336.41	12,143.04			85,774.20
MAQUINARIA Y EQUIPO	88,330.49	4,136.20	6,380.46	-		90,574.75
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-			105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	41,340.52	-	1,571.08		-	42,911.60
MUEBLES Y ENSERES	44,905.76	-	-	-	-	44,905.76
HERRAMIENTAS	7,752.78	-	-			7,752.78
MOLDES	21,070.77	-	-	-	-	21,070.77
TOTAL DEPRECIACION	454,911.08	7,472.61	28,101.10	-	-	475,539.57