

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
AÑO 2015

NOTA NO. 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	174,431.20
MAS: INGRESOS	3,242,897.62
MENOS : PAGOS	3,351,125.20
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$ 66,203.62

DETALLE DE CUENTAS

CAJA	465.00
PICHINCHA	17,136.36
PRODUBANCO	-14,726.74
GANA DÓLAR PICHINCHA	63,329.00
Saldo al 31 de diciembre del 2015	66,203.62

ANEXO NO. 2
INVERSIONES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,378.77
MAS: INGRESOS	147,204.50
MENOS : PAGOS	96,370.34
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	82,212.93

DETALLE DE CUENTAS

STATE TRUST MIAMI	32,003.35
CERTIFICADO IVERSION PICHINCHA	50209.58
TOTAL	82,212.93

ANEXO NO. 3
DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	373,798.27
VENTAS A CLIENTES	2,218,597.50
COBROS A CLIENTES	2,349,424.54
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	242,971.23

DILIPA	83364.46
CLIENTES VARIOS	44001.91
CORP.FAVORITA	22700.49
PACO	22517.69
JUAN MARCET	21404.10
AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPE	10918.20
JUAN MARCET	5969.53
CASTOR BELTRON PATRICIA	4312.00
LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	3901.24
OFFSET ABAD C.A.	3329.69
UTIMPOR	2441.77
DISTRIBUIDORA RAMOS PADILLA	2019.74
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE G	1957.73
NORTSUR	1652.34
FORMAGEREN CAPACITACION	1471.68

LIBAPEL	1468.61
SRA. KATALINA LLERENA	1422.75
ING. EDUARDO HEREDIA	1341.09
GRUPO CERVANTES	1105.56
GONZALO FERNANDO PONCE	1097.63
VERIPET CIA LTDA.	991.20
SR. REY JHON JAIRÓ	902.51
SRA. MARCELA IZQUIERDO	719.04
OFIEXPRESS	524.33
DNS CIA LTDA.	497.95
OFINEXOS	427.64
SANTOS DISTRIBUIDORES	304.69
SAGEIMDIP S.A.	205.66
TOTAL	\$ 242,971.23

DETALLE DE CUENTA

CUENTAS INCOBRABLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,842.42
PROVISION 2015	2,429.71
TOTAL	9,272.13

ANEXO NO. 4

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	299,683.85
COMPRAS	4,111,220.57
VENTAS	4,064,492.61
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	346,411.81

ANEXO NO. 5

INVENTARIO DE SEMIELABORADO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	235,744.17
TRANSFERENCIA	2,899,617.13
TRANSFERENCIA	2,878,591.04
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	256,770.26

ANEXO NO. 6

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	90,248.17
TRANSFERENCIA	1,308,405.89
TRANSFERENCIA	1,300,819.84
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	97,834.22

DETALLE DE CUENTA

FABRICA	41,339.05
GUAYAQUIL	45,098.32
ATRIUM	11,396.85
TOTAL	97,834.22

ANEXO NO. 7

INVENTARIO DE PRODUCTO KINARY

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	139,409.38
COMPRAS	1,885,121.66
VENTAS	1,884,682.77
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	139,848.27

ANEXO NO. 8

ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	27,306.36
ANTICIPOS	109,095.75
BAJA DE ANTICIPOS	100,325.20
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	36,076.91

DETALLE DE CUENTAS

ANTICIPO IMPORTACION KINARY	36,076.91
TOTAL	36,076.91

ANEXO NO. 9

ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	1,850.00
------------------------------------------	-----------------

DETALLE DE CUENTAS

PAOLA BARRAGAN	1,200.00
JORGE BAUTISTA	500.00
JORGE CARRERA	150.00
TOTAL	1,850.00

ANEXO NO. 10

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00
1% AÑO CORRIENTE	18,347.12
SALIDA DE DIVISAS AÑO CORRIENTE	28,319.90
PAGO IMPUESTO A RENTA 2014	7,857.57
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	38,809.45

COMPAÑÍA ANDINA DE COMERCIO MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS-2015 Nota No.11

COSTO HISTORICO

	SALDO AL 31-12-14	ADQUISICIONES	SALIDAS	
TERRENOS	107,445.45	-	-	-
EDIFICIOS	200,163.56	-	-	-
VEHICULOS	132,751.15	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	218,918.16	6,971.50	-	-

EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	49,030.20	-	-
MUEBLES Y ENSERES	44,905.76	-	-
HERRAMIENTAS	7,752.78	-	-
MOLDES	21,070.79	-	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,563.27	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	788,845.88	6,971.50	-

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS-2015

	SALDO AL 31-12-14	BAJA	HABER
EDIFICIOS	84,866.02	-	-
VEHICULOS	94,580.83	1,133.17	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	92,819.01	-	####
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	44,482.68	-	####
MUEBLES Y ENSERES	44,905.76	-	-
HERRAMIENTAS	7,752.78	-	-
MOLDES	21,070.77	-	-
TOTAL DEPRECIACION	496,168.06	1,133.17	####

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A. AÑO 2015

ANEXO NO. 12 PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	254,921.24
INCREMENTO FACTURAS POR PAGAR I	940,256.98
BAJA DE FACTURAS POR PAGAR	1,032,094.70
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	163,083.52

DETALLE DE CUENTAS

ARMAS HERNAN	12.87
BARRAGAN DUMET MYRIAM	27,385.63
BM IMPRESORES CIA. LTDA.	42,967.06
CALIDAD AMBIENTAL	609.60
CORDILLERA PRODUCTS	36,164.31
CORPORACION LA FAVORITA C.A.	1,281.39
CNT	353.65
DHL EXPRESS	87.36
LA CAROLINA	26,768.38
ORMAZA XIMENA	1,988.77

PLASTICOS ASTRA	2,129.21
UNITRANSA	288.49
OTROS PROVEEDORES	12,782.52
SUBTOTAL	152,819.24
TARJETA VISA	9,885.65
CAJA CHICA POR APGAR	378.63
TOTAL	163,083.52

ANEXO NO. 13
PROVEEDORES DEL EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	52,672.20
INCREMENTO POR PAGAR FACTURAS	333,551.51
PAGO FACTURAS POR PAGAR	377,692.39
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	8,531.32

DETALLE DE CUENTAS

SMURFIT KAPPA	8,531.32
TOTAL	8,531.32

ANEXO NO. 14
INSTITUCIONES FINANCIERAS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	37,850.85
PRESTAMOS OTORGADOS	22,149.15
CANCELACIONES	26,913.30
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	33,086.70

DETALLE

BANCO PICHINCHA OP.2281199 19/05/1:	33,086.70
TOTAL	33,086.70

ANEXO NO. 15
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,792.55
IMPUESTOS	291,824.72
PAGO DE IMPUESTOS	282,892.07
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	13,725.20

ANEXO NO. 16
OBLIGACIONES CON EL IESS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,017.88
CUENTAS X PAGAR	123,374.17
PAGOS	134,883.11
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	11,508.94

DETALLE DE CUENTAS

APORTE PATRONAL y PERSONAL	7,974.78
----------------------------	----------

FONDOS DE RESERVA	1,022.83
PRETAMOS QUIROGRAFARIOS	1,658.06
PRETAMOS HIPOTECARIO	853.27
TOTAL	11,508.94

ANEXO NO. 17
OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,038.42
CUENTAS X PAGAR	370,498.37
PAGOS	371,957.83
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	22,578.96

DETALLE DE CUENTAS

REMUNERACIONES POR PAGAR	11,457.17
DECIMO TERCERO	5,613.60
DECIMO CUARTO	4,330.98
OTROS	1,177.21
TOTAL	22,578.96

ANEXO NO. 18
PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,079.67
15% TRABAJADORES	6,011.95

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

BARRAGAN MYRIAM	82,499.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	82,499.95

ANEXO NO. 21
JUBILACION PATRONAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	433,266.00
PROVISION AÑO 2015 CALCULO ACTUAL	46,064.96
PAGOS 2015	6,552.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	472,778.00

ANEXO NO. 22
PROVISION DESAHUCIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	91,119.00
PROVISION AÑO 2015 CALCULO ACTUAL	9,717.50
PAGOS 2015	1,319.50
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	99,517.00

ANEXO NO. 23
ANTICIPO CLIENTES

CLIENTES FABRICA	8,630.88
CLIENTES ATRIUM	204.28
CLIENTES GUAYAQUIL	6.75

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</u>	<u>8,841.91</u>
-------------------------------------------------	------------------------

ANEXO NO. 24
CAPITAL SOCIAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	130,000.00
-----------------------------------	------------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</u>	<u>130,000.00</u>
-------------------------------------------------	--------------------------

DETALLE DE CUENTAS

HAYEK BARRAGAN ALVARO	70,220.00
HAYEK BARRAGAN GABRIELA	29,780.00
HAYEK BARRAGAN MARIA GABRIELA	30,000.00
TOTAL	130,000.00

ANEXO NO. 25
RESERVA LEGAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	47,866.19
AÑO 2015	2,639.41

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</u>	<u>50,505.60</u>
-------------------------------------------------	-------------------------

ANEXO NO. 26
RESULTADOS ADOPCION NIFFS

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

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</u>	<u>330,592.37</u>
-------------------------------------------------	--------------------------

ANEXO NO. 27
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES

RESULTADOS ACUMULADOS	160,394.50
-----------------------	------------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</u>	<u>160,394.50</u>
-------------------------------------------------	--------------------------

DETALLE DE CUENTAS

GANANCIAS ACUMULADAS 2012	19,906.21
GANANCIAS ACUMULADAS 2013	73,077.19
GANANCIAS ACUMULADAS 2014	67,411.10
TOTAL	160,394.50

ANEXO NO. 28
RESERVA DE CAPITAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	56,514.57
AÑO 2015	0.00

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</u>	<u>56,514.57</u>
-------------------------------------------------	-------------------------

ANEXO NO. 29
GANANCIA DEL PERIODO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,079.67
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-6,011.95
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-7,673.58
(-) RESERVA LEGAL	-2,639.41

<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</i>	<i>23,754.73</i>
-------------------------------------------------	-------------------------

SALDO AL 31/12/2015

107,445.45

#####

#####

#####

49,030.20
44,905.76
7,752.78
21,070.79
8,563.27

=====
=====

DEBE	HABER	SALDO AL 31/12/2015
		84,866.02
		93,447.66
-		97,266.79
		105,690.21
	-	45,604.88
-	-	44,905.76
		7,752.78
-	-	21,070.77
-	-	500,604.87