

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
AÑO 2016

NOTA NO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	66,203.62
MAS: INGRESOS	2,348,286.05
MENOS : PAGOS	2,281,495.38
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$ 132,994.29

DETALLE DE CUENTAS

CAJA	488.00
PICHINCHA	79,729.38
PRODUBANCO	33,103.59
GANA DÓLAR PICHINCHA	19,673.32

Saldo al 31 de diciembre del 2015 132,994.29

ANEXO NO. 2

INVERSIONES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	82,212.93
MAS: INGRESOS	30,943.28
MENOS : PAGOS	75,231.59
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	37,924.62

DETALLE DE CUENTAS

STATE TRUST MIAMI	37,924.62
CERTIFICADO IVERSION PICHINCHA	0
TOTAL	<u><u>37,924.62</u></u>

ANEXO NO. 3

DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	242,971.23
VENTAS A CLIENTES	1,856,063.20
COBROS A CLIENTES	1,787,565.69
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	311,468.74

DETALLE DE CUENTA

CUENTAS INCOBRABLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	9,272.13
PROVISION 2016	3,114.69
TOTAL	<u><u>12,386.82</u></u>

ANEXO NO. 4

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	346,411.81
COMPRAS	3,822,127.76
VENTAS	3,882,763.13
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	285,776.44

ANEXO NO. 5**INVENTARIO DE SEMIELABORADO**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	256,770.26
TRANSFERENCIA	2,959,826.73
TRANSFERENCIA	2,957,712.81
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	258,884.18

ANEXO NO. 6**INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	97,834.22
TRANSFERENCIA	1,273,732.78
TRANSFERENCIA	1,272,227.21
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	99,339.79

DETALLE DE CUENTA

FABRICA	37,828.20
GUAYAQUIL	45,890.18
ATRIUM	15,621.41
TOTAL	99,339.79

ANEXO NO. 7**INVENTARIO DE PRODUCTO KINARY**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	139,848.27
COMPRAS	1,657,465.05
VENTAS	1,673,399.66
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	123,913.66

ANEXO NO. 8**ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	36,076.91
ANTICIPOS	140,382.00
BAJA DE ANTICIPOS	135,681.32
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	40,777.59

DETALLE DE CUENTAS

ANTICIPO IMPORTACION KINARY	40,777.59
TOTAL	40,777.59

ANEXO NO. 9**CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	38,009.56
VALOR ENVIADO AL GASTO NO RECONOCIO SRI	-19,059.62
VALOR DEL ANTICIPO ENVIADO AL GASTOS	-12,375.37
1% AÑO CORRIENTE	14,582.45
SALIDA DE DIVISAS AÑO CORRIENTE	3,092.39
VALOR ENVIADO AL GASTO POR ANTICIPO AÑO CORRIENTE	-18,346.43

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	5,902.98
--	-----------------

DETALLE DE CUENTA

CREDITO TRIBUTARIO ISD	5,902.98
TOTAL	5,902.98

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS-2015
Nota No.10

COSTO HISTORICO

	SALDO AL 31-12-	ADQUISICION	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2016
TERRENOS	107,445.45	-	-	107,445.45
		-	-	
EDIFICIOS	200,163.56	-	-	200,163.56
VEHICULOS	132,751.15	-	-	132,751.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	225,889.66	26,801.11	-	252,690.77
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-	105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	49,030.20	3,584.00	-	52,614.20
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	787,254.11	30,385.11	-	925,084.67

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS-2014

	SALDO AL 31-12-	BAJA	HABER	DEBE	HABER	SALDO AL 31/
EDIFICIOS	84,866.02	-	8,006.52			92,872.54
VEHICULOS	93,447.66	-	3,348.12			96,795.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	97,266.79	-	8,419.59	-		105,686.38
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-			105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	45,604.88	-	3,250.76	-		48,855.64
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	500,604.87	-	23,024.99	-	-	523,629.86

ANEXO NO. 11

PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	163,083.52
INCREMENTO FACTURAS POR PAGAR PROV	532,297.40
BAJA DE FACTURAS POR PAGAR	858,431.26
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-163,050.34

DETALLE DE CUENTAS

ARMAS HERNAN	9.90
BARRAGAN DUMET MYRIAM	25,603.58
BM IMPRESORES CIA. LTDA.	59,755.88
CORDILLERA PRODUCTS	12,182.99
DHL EXPRESS	195.93
EQYSE	624.96
LA CAROLINA	42,521.00
GUACHAMIN ROSA	181.35
MENDOZA ANGELA	98.50
ORMAZA XIMENA	1,071.93
QUALITYSOFT	280.00
UNITRANSA	774.87
OTROS PROVEEDORES	12,400.66
SUBTOTAL	155,701.55
TARJETA VISA	6,888.76
CAJA CHICA POR APGAR	460.03
TOTAL	163,050.34

ANEXO NO. 12

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	8,531.32
INCREMENTO POR PAGAR FACTURAS	238,029.88
PAGO FACTURAS POR PAGAR	264,436.90
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-17,875.70

DETALLE DE CUENTAS

PLANDIURA	10,000.00
SMURFIT KAPPA	7,875.70
TOTAL	17,875.70

ANEXO NO. 13

INSTITUCIONES FINANCIERAS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	33,086.78
PRESTAMOS OTORGADOS	51,297.14
CANCELACIONES	150,386.70
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-66,002.78

DETALLE

BANCO PICHINCHA OP.2468065-00 13/05/16	32,954.08
BANCO PRODUBANCO OP.2586556 07/04/16	33,048.70
TOTAL	66,002.78

ANEXO NO. 14

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	13,725.20
IMPUESTOS	231,931.88
PAGO DE IMPUESTOS	260,546.23
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-14,889.15

ANEXO NO. 15**OBLIGACIONES CON EL IEES**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	11,508.94
CUENTAS X PAGAR	110,273.30
PAGOS	131,787.79
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-10,005.55

DETALLE DE CUENTAS

APORTE PATRONAL y PERSONAL	5,695.45
FONDOS DE RESERVA	728.54
PRETAMOS QUIROGRAFARIOS	2,390.22
PRETAMOS HIPOTECARIO	1,191.34
TOTAL	10,005.55

ANEXO NO. 16**OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	22,578.96
CUENTAS X PAGAR	304,875.11
PAGOS	345,082.30
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-17,628.23

DETALLE DE CUENTAS

REMUNERACIONES POR PAGAR	8,516.51
DECIMO TERCERO	2,199.31
DECIMO CUARTO	3,700.65
OTROS	3,211.76
TOTAL	17,628.23

ANEXO NO. 17**OTROS PASIVOS FINANCIEROS (PRETAMOS DE TERCEROS)**

BARRAGAN MYRIAM	80,721.40
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	80,721.40

ANEXO NO. 18**JUBILACION PATRONAL**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	472,778.00
PROVISION AÑO 2016 CALCULO ACTUARIA	66,247.36
PAGOS 2016	6,137.18
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	532,888.18

ANEXO NO. 19**PROVISION DESAHUCIO**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	99,517.00
PROVISION AÑO 2016 CALCULO ACTUARIA	9,621.20
PAGOS 2016	12,727.20
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	96,411.00

ANEXO NO. 20

ANTICIPO CLIENTES

CLIENTES FABRICA	2,371.67
CLIENTES ATRIUM	177.06
CLIENTES GUAYAQUIL	400.66
<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</i>	<i>2,949.39</i>

ANEXO NO. 21

CAPITAL SOCIAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	130,000.00
<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</i>	<i>130,000.00</i>

DETALLE DE CUENTAS

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

ANEXO NO. 22

RESERVA LEGAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	50,505.60
<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</i>	<i>50,505.60</i>

ANEXO NO. 23

RESULTADOS ADOPCION NIFFS

RESULTADOS ACUMULADOS	330,592.37
<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</i>	<i>330,592.37</i>

ANEXO NO. 24

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES

RESULTADOS ACUMULADOS	184,149.23
<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</i>	<i>184,149.23</i>

DETALLE DE CUENTAS

GANANCIAS ACUMULADAS 2012	19,906.21
GANANCIAS ACUMULADAS 2013	73,077.19
GANANCIAS ACUMULADAS 2014	67,411.10
GANANCIAS ACUMULADAS 2015	23,754.73
TOTAL	184,149.23

ANEXO NO. 25

RESERVA DE CAPITAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	112,229.82
<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</i>	<i>112,229.82</i>

ANEXO NO. 26

PERDIDA DEL PERIODO

PERDIDA DEL EJERCICIO	98,784.33
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
(-) RESERVA LEGAL	0.00

<i>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</i>	<u>98,784.33</u>
---	-------------------------

12/2016