

COMPAÑIA REX PLASTICS S.A.
AÑO 2017

NOTA NO. 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	132,994.29
MAS: INGRESOS	2,082,592.61
MENOS : PAGOS	2,124,807.43
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 90,779.47

DETALLE DE CUENTAS

CAJA	450.00
PICHINCHA	52,600.91
PRODUBANCO	37,728.56
GANAN DOLAR PICHINCHA	0.00

Saldo al 31 de diciembre del 2015	90,779.47
-----------------------------------	-----------

ANEXO NO. 2
INVERSIONES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	37,924.62
MAS: INGRESOS	102,396.41
MENOS : PAGOS	66,456.89
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	73,864.14

DETALLE DE CUENTAS

STATE TRUST MIAMI	43864.14
CERTIFICADO IVERSION PRODUBANCO	30000.00
TOTAL	73864.14

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

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	311,468.74
VENTAS A CLIENTES	1,731,828.54
COBROS A CLIENTES	1,874,050.81
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	169,246.47

DETALLE DE CUENTA

CUENTAS INCOBRABLES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	12,386.82
PROVISION 2017	1,692.46
TOTAL	14,079.28

ANEXO NO. 4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	285,776.44
COMPRAS	3,717,360.13
VENTAS	3,717,417.90

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	285,718.67
--	-------------------

ANEXO NO. 5

INVENTARIO DE SEMIELABORADO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	258,884.18
TRANSFERENCIA	2,768,428.21
TRANSFERENCIA	2,762,358.36
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	264,954.03

ANEXO NO. 6

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	100,845.36
TRANSFERENCIA	1,406,068.25
TRANSFERENCIA	1,407,750.97
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	99,162.64

DETALLE DE CUENTA

FABRICA	60,613.72
GUAYAQUIL	26,132.21
ATRIUM	12,416.71
TOTAL	99,162.64

ANEXO NO. 7

INVENTARIO DE PRODUCTO KINARY

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	123,913.66
COMPRAS	2,111,444.08
VENTAS	2,043,729.52
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	191,628.22

ANEXO NO. 8

ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	40,777.59
ANTICIPOS	71,348.06
BAJA DE ANTICIPOS	74,965.78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	37,159.87

DETALLE DE CUENTAS

ANTICIPO IMPORTACION KINARY	37,159.87
TOTAL	37,159.87

ANEXO NO. 9

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

	16,190.37
MENOS ANTICIPO PAGADO	1,542.66
MENOS REBAJA EJECUTIVA	5,859.08
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	-8,788.63

MENOS SALIDA DE DIVISAS AÑO CORRIENTE	3,120.00
IMPUESTO A LA RENTA 2017	13,454.64
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	7,786.01

DETALLE DE CUENTA

CREDITO TRIBUTARIO ISD	7,786.47
TOTAL	7,786.47

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS-2017
Nota No.11

COSTO HISTORICO

	SALDO AL 31-12-16	ADQUISICIONES	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2017
TERRENOS	107,445.45	-	-	107,445.45
EDIFICIOS	200,163.56	-	-	200,163.56
VEHICULOS	132,751.15	-	-	132,751.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	252,690.77	-	-	252,690.77
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-	105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	52,614.20	-	-	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	925,084.67	-	-	925,084.67

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS-2017

	SALDO AL 31-12-16	BAJA	HABER	DEBE	HABER	SALDO AL 31/12/2017
EDIFICIOS	92,872.54	-	8,006.52			100,879.06
VEHICULOS	96,795.78	-	1,679.45			98,475.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	105,686.38	-	9,115.35	-		114,801.73
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-			105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	48,855.64	-	2,078.52		-	50,934.16
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	523,629.86	-	20,879.84	-	-	544,509.70

COMPAÑIA REX PLASTICS S.A.
AÑO 2017

ANEXO NO. 12
PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	163,050.34
INCREMENTO FACTURAS POR PAGAR PROVEEDORES	557,090.15
BAJA DE FACTURAS POR PAGAR	845,483.80
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	-125,343.31

DETALLE DE CUENTAS

ARMAS HERNAN	28.71
BARRAGAN DUMET MYRIAM	24,143.92
BM IMPRESORES CIA. LTDA.	48,349.86
CORDILLERA PRODUCTS	18,516.13
LA FAVORITA	1,117.50
EQYSE	553.85
LA CAROLINA	8,553.45
GUACHAMIN ROSA	196.14
ORMAZA XIMENA	1,828.95
QUALITYSOFT	275.00
UNITRANSA	653.42
OTROS PROVEEDORES	15,910.57
SUBTOTAL	120,127.50
TARJETA VISA	4,533.96
CAJA CHICA POR PAGAR	681.85
TOTAL	125,343.31

ANEXO NO. 13
INSTITUCIONES FINANCIERAS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	66,002.78
PRESTAMOS OTORGADOS	28,454.11
CANCELACIONES	123,302.78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-28,845.89

DETALLE

BANCO PRODUBANCO OP.2586556 07/04/16 VCMTO 25/10/2017 TASA 10.21%	28,845.89
TOTAL	28,845.89

ANEXO NO. 14
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14,889.15
IMPUESTOS	216,082.31
PAGO DE IMPUESTOS	242,134.43
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	-11,162.97

ANEXO NO. 15
OBLIGACIONES CON EL IESS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,005.55
CUENTAS X PAGAR	111,443.64
PAGOS	131,307.57
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	-9,858.38

DETALLE DE CUENTAS	
APORTE PATRONAL y PERSONAL	5,634.82
FONDOS DE RESERVA	892.35
PRETAMOS QUIROGRAFARIOS	2,140.24
PRETAMOS HIPOTECARIO	1,190.97
TOTAL	9,858.38

ANEXO NO. 16
OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	17,628.23
CUENTAS X PAGAR	280,856.00
PAGOS	316,815.09
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	-18,330.86

DETALLE DE CUENTAS	
REMUNERACIONES POR PAGAR	9,619.07
DECIMO TERCERO	1,965.73
DECIMO CUARTO	5,812.50
OTROS	933.56
TOTAL	18,330.86

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

BARRAGAN MYRIAM	110,512.60
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	110,512.60

ANEXO NO. 18
JUBILACION PATRONAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	532,888.18
PROVISION AÑO 2017 CALCULO ACTUARIAL	39,719.52
PAGOS 2016	62,708.86
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	509,898.84

ANEXO NO. 19
PROVISION DESAHUCIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	96,411.00
PROVISION AÑO 2017 CALCULO ACTUARIAL	6,952.88
PAGOS 2017	10,262.84
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	93,101.04

ANEXO NO. 20**ANTICIPO CLIENTES**

CLIENTES FABRICA	1,265.48
CLIENTES ATRIUM	309.13
CLIENTES GUAYAQUIL	645.97
<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>	<u>2,220.58</u>

ANEXO NO. 21**CAPITAL SOCIAL**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	130,000.00
-----------------------------------	------------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>	<u>130,000.00</u>
---	--------------------------

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 2017	50,505.60
------------------------------------	-----------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>	<u>50,505.60</u>
---	-------------------------

ANEXO NO. 23**RESULTADOS ADOPCION NIIFs**

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

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>	<u>330,592.37</u>
---	--------------------------

ANEXO NO. 24**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES**

RESULTADOS ACUMULADOS	85,374.90
-----------------------	-----------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</u>	<u>85,374.90</u>
---	-------------------------

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
PERDIDA 2011	98,774.33
TOTAL	85,374.90

ANEXO NO. 25**RESERVA DE CAPITAL**

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	112,229.82
------------------------------------	------------

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>	<u>112,229.82</u>
--	-------------------

6ANEXO NO. 27

GANANCIA DEL PERIODO

PERDIDA DEL EJERCICIO	24,538.26
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUTACION A LA RENTA CAUSADO	0.00
(-) RESERVA LEGAL	0.00

<u>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</u>	<u>24,538.26</u>
--	------------------