

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
AÑO 2018

ANEXO NO. 11
PROVEEDORES LOCALES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	124,770.80
INCREMENTO FACTURAS POR PAGAR PROVEEDORES	636,519.86
BAJA DE FACTURAS POR PAGAR	673,286.59
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	88,004.07

DETALLE DE CUENTAS ADJUNTO

ANEXO NO. 12
INSTITUCIONES FINANCIERAS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	41,720.92
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00
CANCELACIONES	28,845.89
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	12,875.03

DETALLE

BANCO PRODUBANCO OP.2586356 07/04/16 VCMTO 25/10/2017 TASA 10.21%	12,875.03
TOTAL	12,875.03

ANEXO NO. 13
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	11,162.97
IMPUESTOS	216,776.28
PAGO DE IMPUESTOS	216,525.64
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	11,613.61

ANEXO NO. 14
OBLIGACIONES CON EL IESS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	9,858.38
CUENTAS X PAGAR	118,233.10
PAGOS	115,545.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	12,546.48

DETALLE DE CUENTAS

APORTE PATRONAL y PERSONAL	6,595.42
FONDOS DE RESERVA	627.54
PRESTAMOS QUITROGRAFARIOS	3,731.97
PRESTAMOS HIPOTECARIO	1,591.55

TOTAL	12,546.48
--------------	------------------

ANEXO NO. 15
OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	18,330.86
------------------------------------	-----------

CUENTAS X PAGAR	298,464.54
PAGOS	296,934.65
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	19,860.75

DETALLE DE CUENTAS

REMUNERACIONES POR PAGAR	8,539.09
DECIMO TERCERO	1,790.12
DECIMO CUARTO	5,081.59
OTROS	4,449.95
TOTAL	19,860.75

ANEXO NO. 16

OTROS PASIVOS FINANCIEROS (PRESTAMOS DE TERCEROS)

BARRAGAN MYRIAM	130,879.76
HAYEK ALVARO	59,614.87
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	190,494.63

ANEXO NO. 18

JUBILACIÓN PATRONAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	509,898.84
PROVISION AÑO 2018 CALCULO ACTUARIAL	44,644.92
PAGOS 2018	24,692.76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	529,851.00

ANEXO NO. 19

PROVISION DESAHUCIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	93,101.04
PROVISION AÑO 2018 CALCULO ACTUARIAL	7,837.06
PAGOS 2018	8,303.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	92,635.00

ANEXO NO. 20

ANTICIPO CLIENTES

CLIENTES FABRICA	1,743.73
CLIENTES ATRIUM	1,791.32
CLIENTES GUAYAQUIL	1,163.82
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	4,698.87

ANEXO NO. 21

CAPITAL SOCIAL

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

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	50,505.60

ANEXO NO. 23
RESULTADOS ADOPCION NIFFS

RESULTADOS ACUMULADOS 330,592.37

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 **330,592.37**

ANEXO NO. 24
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES

RESULTADOS ACUMULADOS 184,149.23

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 **184,149.23**

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

ANEXO NO. 25
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

PERDIDAS ACUMULADAS 60,826.64

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 **60,826.64**

PERDIDA 2016	98,784.33
PERDIDA 2017	24,538.26
TOTAL	123,322.59

ANEXO NO. 25
RESERVA DE CAPITAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 **112,229.82**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 **112,229.82**

ANEXO NO. 26
GANANCIA DEL PERIODO

PERDIDA DEL EJERCICIO	49,058.03
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
(-) RESERVA LEGAL	0.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 **49,058.03**

COMPAÑÍA REX PLASTICS S.A.
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS-2018
Nota No.10

COSTO HISTORICO

	SALDO AL 31-12-17	ADQUISICIONES	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2018
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	4,017.02	-	256,707.79
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-	105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	52,614.20	8,524.00	-	61,138.20
MUEBLES Y ENSERES	44,905.76	1,890.00	-	46,795.76
HERRAMIENTAS	7,752.78	-	-	7,752.78
MOLDES	21,070.79	-	-	21,070.79
TOTAL DEL ACTIVO	925,084.67	14,431.02	-	939,515.69

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS-2018

	SALDO AL 31-12-17	BAJA	HABER	DEBE.	VALOR	SALDO AL 31-12-2018
EDIFICIOS	100,879.06	-	8,006.52			108,885.58
VEHICULOS	98,475.23	-	845.04			99,320.27
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,801.73	-	9,333.04	-		124,134.77
EQUIPO DE FABRICA	105,690.21	-	-			105,690.21
EQUIPO DE COMPUTACION	50,934.16	-	2,090.42		-	53,024.58
MUEBLES Y ENSERES	44,905.76	-	252.00	-	-	45,157.76
HERRAMIENTAS	7,752.78		-			7,752.78
MOLDES	21,070.77	-	-	-	-	21,070.77
TOTAL DEPRECIACION	544,509.70	-	20,527.02	-	-	565,036.72

COMPAÑIA REX PLASTICS S.A.
AÑO 2018

NOTA NO. 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	90,779.47
MAS: INGRESOS	2,021,950.34
MENOS : PAGOS	2,095,957.58
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 16,772.23

DETALLE DE CUENTAS

CAJA	450.00
PICHINCHA	11,337.31
PRODUBANCO	4,984.92
Saldo al 31 de diciembre del 2018	16,772.23

ANEXO NO. 2
INVERSIONES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	73,864.14
MAS: INGRESOS	5,482.93
MENOS : PAGOS	41,819.33
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	37,527.74

DETALLE DE CUENTAS

STATE TRUST MIAMI	37527.74
CERTIFICADO IVERSON PRODUBANCO	0.00
TOTAL	37527.74

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

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	169,246.47
VENTAS A CLIENTES	1,719,758.64
COBROS A CLIENTES	1,639,395.24
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	249,609.87

DETALLE DE CUENTA

CUENTAS INCOBRABLES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	14,079.28
PROVISION 2018	2,496.09
TOTAL	16,575.37

ANEXO NO. 4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	285,718.67
COMPRAS	3,704,464.52
VENTAS	5,665,195.38
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	324,987.81

ANEXO NO. 5
INVENTARIO DE SEMIELABORADO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	264,954.03
TRANSFERENCIA	3,036,651.56
TRANSFERTENCIA	3,026,738.87
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	274,866.32

ANEXO NO. 6
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	99,162.64
TRANSFERENCIA	1,182,284.60
TRANSFERENCIA	1,187,947.25
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	93,500.01

DETALLE DE CUENTA

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

ANEXO NO. 7

INVENTARIO DE PRODUCTO KINARY

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	191,628.22
COMPRAS	2,183,658.94
VENTAS	2,179,364.90
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	195,922.26

ANEXO NO. 8

ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	37,159.87
ANTICIPOS	155,233.86
BAJA DE ANTICIPOS	153,893.44
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	38,500.29

DETALLE DE CUENTAS

ANTICIPO IMPORTACION KINARY	38,500.29
TOTAL	38,500.29

ANEXO NO. 9

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

	15,285.76
MENOS ANTICIPO PAGADO	1,831.10
MENOS REBAJA EJECUTIVA	0.00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	-13,454.64
MENOS SALIDA DE DIVISAS AÑO CORRIENTE	3,297.57
IMPUESTO A LA RENTA 2018	21,266.17
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	11,109.10

DETALLE DE CUENTA

CREDITO TRIBUTARIO ISP	3,297.57
TOTAL	3,297.57