

ALL PLASTIC S.A PLATICS A

NOTAS FINANCIERAS DEL AÑO 2014

INFORME FINANCIEROS

A la Junta General de Socios de:

ALL PLASTIC S.A PLATICS A

Introducción:

1. Hemos analizado los Estados Financieros aplicables a la NIFF del año 2014

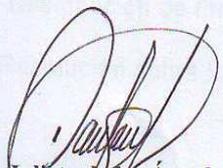
Análisis:

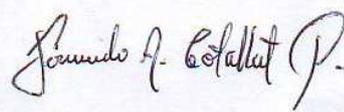
A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Flujo de Efectivo correspondiente al año 2014.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO								
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS		EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS CONTROLADORA
			RESERVA FACULTATIVA	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800.00	\$ 353,635.06	\$ -	\$ 4,669.12	\$ 28,009.76	\$ (251,804.18)	\$ 19,907.06	\$ 155,216.82
SALDO INICIO DEL PERIODO	\$ 800.00	\$ 353,635.06	\$ -	\$ 4,669.12	\$ 28,009.76	\$ (251,804.18)	\$ 19,907.06	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:		\$ -						
Aumento (disminución) de capital social								
Aportes para futuras capitalizaciones		\$ -						
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales						\$ (251,804.18)		
Resultado integral Total del Año (ganancia o pérdida del ejercicio)							\$ 19,907.06	

ALL PLASTIC S.A PLATICSA				
ANALISIS COMPARATIVO				
CODIGO	CUENTAS	CIFRAS		
		2,013	2,014	VARIACION
1	ACTIVO	\$ 1540,871.91	\$ 900,193.89	\$ (640,678.02)
101	ACTIVO CORRIENTE	\$ 1373,436.45	\$ 549,500.19	\$ (823,936.26)
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 39,390.55	\$ 12,813.84	\$ (26,576.71)
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 479,735.02	\$ 321,230.27	\$ (158,504.75)
1010205	DOCUMENTO Y CUENTA POR COBRAR NO RELACIONADOS	\$ 479,735.02	\$ 321,230.27	\$ (158,504.75)
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	\$ 479,735.02	\$ 321,230.27	\$ (158,504.75)
10103	INVENTARIOS	\$ 695,621.57	\$ 79,004.90	\$ (616,616.67)
1010301	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$ 630,725.57	\$ 76,720.41	\$ (554,005.16)
1010304	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS	\$ 64,896.00	\$ 2,284.49	\$ (62,611.51)
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 158,689.31	\$ 136,451.18	\$ (22,238.13)
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 117,768.15	\$ 118,153.35	\$ 385.20
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 40,921.16	\$ 18,297.83	\$ (22,623.33)
102	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 167,435.46	\$ 350,693.70	\$ 183,258.24
10201	PROPIEDADES , PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 167,435.46	\$ 350,693.70	\$ 183,258.24
1020101	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
1020102	EDIFICIOS	\$ 108,198.93	\$ -	\$ (108,198.93)
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 8,136.53	\$ 8,136.53	\$ -
1020105	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -	\$ -
1020106	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 213,388.48	\$ 525,664.56	\$ 312,276.08
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2,580.00	\$ 2,580.00	\$ -
1020109	VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
1020110	OTROS ACTIVOS	\$ 17,731.52	\$ 17,731.52	\$ -
1020112	DEPRECIACIONES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ (182,600.00)	\$ (203,418.91)	\$ (20,818.91)
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 1540,871.91	\$ 900,193.89	\$ (640,678.02)
2	PASIVOS	\$ 1405,562.15	\$ 744,977.07	\$ (660,585.08)
201	PASIVOS CORRIENTES	\$ 331,347.82	\$ 176,444.73	\$ (154,903.09)
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 309,594.50	\$ 154,211.14	\$ (155,383.36)
2010301	LOCALES	\$ 309,594.50	\$ 154,211.14	\$ (155,383.36)
20104	OBLIGACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
2010401	LOCALES	\$ -	\$ -	\$ -
2011	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ 13,976.49	\$ 11,200.87	\$ (2,775.62)
20113	LOCALES	\$ 13,976.49	\$ 11,200.87	\$ (2,775.62)
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ 7,776.83	\$ 11,032.72	\$ 3,255.89
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ -	\$ -	\$ -
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
2010703	CON EL IEES	\$ -	\$ 1,534.90	\$ 1,534.90
2010704	POR EL BENEFICIO LEY DE EMPLEADOS	\$ 7,776.83	\$ 4,520.44	\$ (3,256.39)
2010705	PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ -	\$ 4,977.38	\$ 4,977.38
202	PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 1074,214.33	\$ 568,532.34	\$ (505,681.99)
20204	CUENTA POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	\$ 1074,214.33	\$ 568,532.34	\$ (505,681.99)
2020401	LOCALES	\$ 1074,214.33	\$ 568,532.34	\$ (505,681.99)
3	PATRIMONIO NETO	\$ 135,309.76	\$ 155,216.82	\$ 19,907.06
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	\$ 135,309.76	\$ 155,216.82	\$ 19,907.06
301	CAPITAL	\$ 354,435.06	\$ 354,435.06	\$ -
30101	CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -
302	APORTES DE SOCIOS DE CAPITALIZACION	\$ 353,635.06	\$ 353,635.06	\$ -
304	RESERVAS	\$ 4,669.12	\$ 4,669.12	\$ -
30401	RESERVA LEGAL	\$ 4,669.12	\$ 4,669.12	\$ -
30402	RESERVAS FACULTATIVAS	\$ -	\$ -	\$ -
306	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 28,009.76	\$ (223,794.42)	\$ (251,804.18)
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 28,009.76	\$ 28,009.76	\$ -
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -	\$ (251,804.18)	\$ (251,804.18)
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (251,804.18)	\$ 19,907.06	\$ 271,711.24
30701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 19,907.06	\$ 19,907.06
30702	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ (251,804.18)	\$ -	\$ (251,804.18)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1540,871.91	\$ 900,193.89	\$ (640,678.02)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO		
9501	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	\$ 285,699.37
950101	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 996,231.85
95010101	Clases de cobros por actividades de operación	\$ 973,993.72
95010102	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 22,238.13
950102	Clases de pagos por actividades de operación	\$ (710,532.48)
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (627,461.55)
95010203	Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (83,070.93)
950105	Intereses pagados	\$ -
950201	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (312,276.08)
950210	Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$ (312,276.08)
9503	Compras de Activos Intangibles	\$ -
950301	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ -
950302	Aporte en efectivo por aumento de capital	\$ -
950305	Financiación por préstamos a largo plazo	\$ -
950309	Intereses recibidos	\$ -
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ (26,576.71)
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 39,390.55
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 12,813.84
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION		
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$ 33,182.56
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$ (4,977.38)
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$ -
9709	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$ -
9710	Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$ (4,977.38)
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$ -
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	\$ 257,494.19
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	\$ 158,504.75
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	\$ 22,238.13
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	\$ -
9804	(Incremento) disminución en inventarios	\$ 616,616.67
9805	(Incremento) disminución en otros activos	\$ (183,258.24)
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ 145,818.48
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$ -
9808	Incremento (disminución) en beneficios empleados	\$ 3,256.39
9810	Incremento (disminución) en otros pasivos	\$ (505,681.99)
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$ 285,699.37


Ing. Julieta de los Angeles Sanchez Lino
Gerente General
C.I. # 0916551229


SR. FERNANDO COTALLAT
Contador General