

A la Junta General de Socios de:

ALL PLASTIC S.A PLATICS A

Análisis:

La Empresa presenta La compañía presenta una disminución en el total de los Activos por un valor de \$ 89,577.82 con una variación porcentual del 9.95%, donde el impacto significativo se da en la recuperación de cartera por \$ 321,194.50.

ALL PLASTIC S.A PLATICS A					
ANÁLISIS COMPARATIVO					
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONEDAS			
		2011	2010	VARIACION	
1	ACTIVO	\$ 800,123.22	\$ 810,872.07	\$ (10,748.85)	
101	ACTIVO CORRIENTE	\$ 549,500.29	\$ 445,031.27	\$ (104,469.02)	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 12,011.04	\$ 38,879.49	\$ (26,868.45)	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 421,250.27	\$ 32.77	\$ (421,217.50)	
1010201	DOCUMENTO Y CUENTA POR PAGAR NO RELACIONADOS	\$ 421,250.27	\$ 32.77	\$ (421,217.50)	
1010202	DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE NO GENERAN INTERESES	\$ 421,250.27	\$ -	\$ (421,250.27)	
1010203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 32.77	\$ (32.77)	
10103	INVENTARIOS	\$ 76,094.90	\$ 232,703.29	\$ (156,608.39)	
1010301	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$ 72,720.41	\$ 217,075.25	\$ (144,354.84)	
1010302	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 2,254.40	\$ 35,628.04	\$ (33,373.64)	
10104	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 386,481.28	\$ 247,002.50	\$ (139,478.78)	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 118,553.31	\$ 129,600.80	\$ (11,047.49)	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 18,297.85	\$ 27,002.74	\$ (8,704.89)	
10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ -	\$ 26,396.72	\$ (26,396.72)	
1010601	OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 26,396.72	\$ (26,396.72)	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 250,622.93	\$ 365,840.80	\$ (115,217.87)	
10201	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 190,633.70	\$ 205,594.70	\$ (14,961.00)	
1020101	TARIFAS	\$ -	\$ -	\$ -	
1020102	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 8,130.53	\$ 8,130.53	\$ -	
1020104	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -	\$ -	
1020105	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 225,054.50	\$ 249,652.49	\$ (24,597.99)	
1020106	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00	\$ -	
1020107	VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	
1020108	OTROS ACTIVOS	\$ 17,731.52	\$ 17,731.52	\$ -	
1020109	CONSTRUCCIONES PREPAGADAS PLANTA Y EQUIPO	\$ (22,000.00)	\$ (22,000.00)	\$ -	
103	TOTAL ACTIVOS	\$ 800,123.22	\$ 810,872.07	\$ (10,748.85)	
2	PASIVO	\$ 800,123.22	\$ 810,872.07	\$ (10,748.85)	
201	PASIVO CORRIENTE	\$ 396,444.75	\$ 456,790.22	\$ (60,345.47)	
20101	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 256,221.24	\$ 456,790.22	\$ (200,568.98)	
2010101	LOCALES	\$ 134,711.34	\$ 447,775.22	\$ (313,063.88)	
2010102	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ 11,200.87	\$ 9,014.68	\$ (2,186.19)	
2010103	LOCALES	\$ 11,030.87	\$ 9,014.68	\$ (2,016.19)	
2010104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ 11,031.72	\$ 13,499.25	\$ (2,467.53)	
20102	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	
20103	CON EL ISS	\$ 1,534.00	\$ 1,174.85	\$ (359.15)	
20104	CON EL BENEFICIO LEY DE EMPLEADOS	\$ 4,530.48	\$ 8,809.02	\$ (4,278.54)	
20105	PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ 8,977.48	\$ 1,950.10	\$ (7,027.38)	
20106	ANTICIPA DE CUENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	
202	PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	
20201	CUENTA POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	
203	TOTAL PASIVO	\$ 396,444.75	\$ 456,790.22	\$ (60,345.47)	
3	PATRIMONIO NETO	\$ 403,678.47	\$ 354,081.85	\$ (49,596.62)	
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	\$ 351,304.82	\$ 254,544.70	\$ (96,759.12)	
30101	CAPITAL	\$ 351,304.82	\$ 254,544.70	\$ (96,759.12)	
30102	CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	
30103	APORTES DE SOCIOS DE CAPITALIZACION	\$ 99,999.99	\$ 353,000.00	\$ (253,000.01)	
30104	RESERVA	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	
30105	RESERVA LEGAL	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	
30106	RESERVA FACULTATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	
302	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (228,796.42)	\$ (203,807.36)	\$ (24,989.06)	
30201	GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 28,000.00	\$ 47,916.93	\$ (19,916.93)	
30202	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ (256,796.42)	\$ (251,724.29)	\$ (5,072.13)	
303	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 19,907.05	\$ (872.09)	\$ (20,889.14)	
30301	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	\$ 19,907.05	\$ -	\$ (19,907.05)	
30302	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ (872.09)	\$ (872.09)	
304	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 800,123.22	\$ 810,872.07	\$ (10,748.85)	

La cuenta Patrimonio de la compañía cierra en el 2015 con una variación porcentual del -0.56% menor que la del año pasado y en dólares por -\$ 872.09, que corresponde la pérdida tributaria de la entidad.

En el movimiento patrimonial se registran correctamente las transferencias de la misma.

ALL PLASTIC S.A PLACTISA
MOVIMIENTO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS				
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	- \$		- \$	- \$
305	RESULTADOS ACUMULADOS	223,794.42 \$			203,887.36 \$
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	28,009.76 \$		19,907.06 \$	47,916.82 \$
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	251,804.18 \$			251,804.18 \$
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,907.06 \$			872.09 \$
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	19,907.06 \$	19,907.06 \$		- \$
30702	PERDIDA DEL EJERCICIO	- \$	872.09 \$		872.09 \$
30703	OTRAS PERDIDAS INTEGRALES				- \$
	TOTAL PATRIMONIO	155,216.82 \$	20,779.15 \$	19,907.06 \$	154,344.73 \$

ELABORADO POR


FERNANDO COTALLAT
CONTADOR GENERAL