

PLASTICLOSET S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Los estados financieros por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2015, han sido autorizados por la administración para su emisión y puestos a disposición del directorio para la respectiva aprobación para finalmente ser expuestos ante la Junta General de Accionistas que se realizara dentro de los plazos establecidos en la Ley de Compañías para su modificación y/o aprobación definitiva.

Los Estados Financieros han sido elaborados en base al criterio del costo histórico.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Incluye el efectivo disponible, depósitos en bancos, sobregiros bancarios con vencimientos dentro de un periodo corriente.

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes.-

En esta cuenta se encuentra registrado los valores de nuestros clientes, dicha cartera se sigue depurando en el transcurso del año 2016, también dentro de este rubro tenemos la cuenta anticipo a proveedores.

Otras Cuentas por Cobrar.-

Dentro de este rubro podemos encontrar los préstamos entregados a los empleados.

Inventarios compuestos por la materia prima y la mercadería en tránsito ingresados a la compañía por importaciones y compras locales.

Impuestos corriente. Comprende los valores de los impuestos al valor agregado y el crédito tributario de retenciones en la fuente de los clientes.

Activos No Corrientes.-

Compuestos por la propiedad planta y equipos y sus respectivas depreciaciones

Otros activos no corrientes.- Representa moldes que se encuentran en el exterior para la fabricación de nuestros productos.

PASIVOS:

Cuentas por pagar.- En este rubro se podrá encontrar pagos pendientes de proveedores locales, proveedores del exterior por facturas provisionadas.

Obligaciones bancarias, en el pasivo corriente las de corto plazo y el pasivo no corriente las de largo plazo, poseemos obligaciones con el banco del Pichincha, Internacional y la Corporación Financiera Nacional.

En cuanto a impuesto por pagar tenemos la obligación con el IESS, SRI, impuesto a la Renta, Provisión de beneficios sociales.

Además tenemos anticipo de nuestros clientes que nos realizan por obras o contratos.

Existen también las cuentas auxiliares de las compañías relacionadas dentro del grupo del pasivo.

PATRIMONIO:

Dentro de ese grupo encontramos el capital de la empresa que en este periodo contable se realizó un aumento, las reservas legales, las utilidades acumuladas, y el respectivo resultado del ejercicio.

En cuanto al Resultado de la Compañía lo podemos observar con el respectivo Estado de Resultado Integrales que se adjunta.

Atentamente,



Ing. Vilma Rendon R.