

DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.

NOTA NRO 1 EFECTIVO O EQUIVALENTES

BANCO BOLIVARIANO CTA CTE# 500143-9	15,994.74	
TOTAL BANCOS		

NOTA NRO 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cuentas por cobrar		15,994.74
Facturas de clientes	289,494.82	
(-) PROV.DE CUENTAS INCOBRABLES	-18,347.94	
Cheques postfechados	3,401.29	
Cheques protestados	295.26	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		274,843.43

NOTA NRO 3 ANTICIPO A PROVEEDORES

NOTA NRO 4 IMPUESTOS POR PAGAR

C.F.- 12% IVA PAGADO	7,256.96	
RTE FTE. 1%	4,095.35	
ANTIC.IMPTO.A LA RENTA	629.08	
CREDITO TRIBUTARIO	31,406.61	
CRED.TRIB.RETENC.1% AÑOS ANTERIORES	5,459.41	
TOTAL IMPUESTOS		48,847.41

NOTA NRO. 5 BODEGA PRINCIPAL

(-) PROVISION DE PERDIDA EN INVENTARIO	-6,990.07	
TOTAL INVENTARIOS		244,448.07

NOTA NRO 6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

AISTERCOM	122.10	
BARTON	25,471.65	
CONSORCIO VILLACRES Y PINZON	2,832.68	
CORPORACION SMARTEST	165.00	
ELECTRICA DE GUAYAQUIL	733.39	
HERMAPROVE	128,610.36	
KAPIC	38.40	
PARFEN	653.40	
VILLACRES PINZON LUIS WASHINGTON	240.43	
CAMARA DE COMERCIO	142.50	
MASISA	1,040.86	
CONTECON	36.64	
		160,087.41

NOTA NRO 7 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

DE VICENTE PLASTICOS - CHILE	246,373.75	
CANPLAST	1,240.15	
		247,613.90

DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.

NOTA NRO 8 IMPUESTOS POR PAGAR

12 % IVA.-COBRADO	2,163.59
PUBLICIDAD Y PROMOCION	1.73
SERVICIOS/ENTRE SOCIEDADES	0.44
SERV/ TRANSP PRIVADO DE PASAJEROS	6.21
TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES DE NAT CORPORAL	588.17
OTRAS RETENC APLICABLES 2%	18.91
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	2,779.05

NOTA NRO 9

ANTICIPOS DE CLIENTES	20,015.32
PROVISIONES POR PAGAR	34,397.38
AFP GENESIS	45.00
VIATICOS POR PAGAR	373.07

NOTA NRO 10 COMPAÑIAS RELACIONADAS
DVP CHILE S.A. (EXTERIOR)

105,749.36

NOTA NRO 11 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	10,000.00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	534.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DE EJERC.ANTERIORES/2007	324.13
UTILIDAD DE EJERC.ANTERIORES/2010	4,808.93
UTILIDAD DE EJERC.ANTERIORES/2011	-2,620.00
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	15,122.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,444.77