

## DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.

## NOTA NRO 1 EFECTIVO O EQUIVALENTES

BANCO BOLIVARIANO CTA CTE# 500143-9	<u>15,994.74</u>
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		<u>274,843.43</u>

NOTA NRO 3 ANTICIPO A PROVEEDORES	7,861.77
-----------------------------------	----------

## NOTA NRO 4 IMPUESTOS POR PAGAR

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

## NOTA NRO. 5 BODEGA PRINCIPAL

( - ) PROVISION DE PERDIDA EN INVENTARIO	-6,990.07
TOTAL INVENTARIOS	<u>244,448.07</u>

## 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	<u>1,240.15</u>
	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 APPLICABLES 2%	18.91
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>2,779.05</b>

NOTA NRO 9

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

NOTA NRO 10 COMPAÑIAS RELACIONADAS

DVP CHILE S.A. (EXTERIOR)	<u>105,749.36</u>
---------------------------	-------------------

NOTA NRO 11 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	<u>10,000.00</u>
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	<u>534.33</u>
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	<u>8,444.77</u>

