

DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.

NOTA NRO 1

EFFECTIVO O EQUIVALENTES

BANCO BOLIVARIANO CTA CTER 500143-9	22,427.33	
TOTAL BANCOS		

NOTA NRO 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR		
FACTURAS DE CLIENTES	107,672.21	
(-) PROV. DE CUENTAS INCOBRABLES	-18,908.41	
CHEQUES POSTFECHADOS	3,226.29	
CHEQUES PROTESTADOS	304.79	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		95,009.81

NOTA NRO 3

ANTICIPO A PROVEEDORES

1,806.03

NOTA NRO 4

IMPUESTOS POR PAGAR

RTE FTE. 1%	139.80	
ANTIC IMPTO A LA RENTA	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO	30,282.78	
CRED. TRIB. RETENC. 1% AÑOS ANTERIORES	5,417.44	
TOTAL IMPUESTOS		46,181.20

NOTA NRO. 5 BODEGA PRINCIPAL

(-) PROVISION DE PERDIDA EN INVENTARIO	-11,210.36	
--	------------	--

TOTAL INVENTARIOS

193,211.56

NOTA NRO 6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

AISTERCOM	122.10
CONSORCIO VILLACRES Y PINZON	2,832.68
ELECTRICA DE GUAYAQUIL	905.77
PARFEN	464.54
VILLACRES PINZON LUIS WASHINGTON	240.43
CONTECON	36.64
PEDRO CEBALLOS	30.48
	4,671.04

NOTA NRO 7 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

DE VICENTE PLASTICOS - CHILE

CANPLAST	246,373.75
----------	------------

1,240.15

247,613.90

NOTA NRO 8 IMPUESTOS POR PAGAR

12% IVA -COBRADO

361.02

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		2,779.05
NOTA NRO 9 ANTICIPOS DE CLIENTES	21,957.95	
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 EJERC. ANTERIORES /2012	5,527.09	
UTILIDAD DE EJERC. ANTERIORES/2007	324.13	
UTILIDAD DE EJERC. ANTERIORES/2010	4,808.93	
UTILIDAD DE EJERC. ANTERIORES/2011	-2,620.00	
UTILIDAD DEL EJERC. ANTERIORES /2013	1,464.86	
UTILIDAD DEL EJERC. ANTERIORES /2014	1,752.46	
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	<u>15,122.18</u>	
TOTAL RESERVAS		<u>23,749.22</u>
 Dep. de Contabilidad		