

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.  
AUDITORES EXTERNOS

Guayaquil, Mayo 20 del 2014

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente envío a ustedes el informe de auditoria externa de la Compañía PLASTIQUIM S.A. Correspondiente al ejercicio económico del año 2013, al 31 de Diciembre, cuyo expediente es el numero 130601, sirvanse ustedes recepcionarlo.

Atentamente,



---

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.  
AUDITORES EXTERNOS

**PLASTIQUIM S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013  
JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

**CONTENIDO**

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.  
AUDITORES EXTERNOS

**PLASTIQUIM S.A.**

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE**

NUMERO DEL REGISTRO UNICO  
DEL CONTRIBUYENTE

0992563907001

DOMICILIO TRIBUTARIO

KM. 23.5 VIA PERIMETRAL  
136 Y SL-6

NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA  
DEL REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO NEME M.  
0919383690

NOMBRE Y NÚMERO DE R.U.C.  
DEL CONTADOR DE LA EMPRESA

C.P.A. DIANA MEDINA V.  
0923950885001

## **INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

### **A LOS ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA PLASTIQUIM S.A.**

#### **Informe sobre los Estados financieros**

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía Anonima PLASTIQUIM S.A.(una compañía ecuatoriana) que comprenden el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013 y los correspondientes estado de resultados, estado de cambios del patrimonio de los socios por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas.

#### **Responsabilidad de los Administradores por los Estados Financieros.-**

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas y practicas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Esta responsabilidad incluye, la implementación y mantenimiento de controles internos los mismos que son relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, que no contienen errores importantes causados; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias.

Estos estados financieros mencionados en el primer párrafo han sido preparados han sido preparados sobre la base de normas y practicas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Estas bases de preparación para atender las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, por esta razón los estados financieros no deben ser usadas para otros propósitos.

#### **Responsabilidad de los Auditores Independientes**

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Con respecto del cumplimiento por parte de la Compañía, como agente de retención y percepción del impuesto a la renta, las normas tributarias son también responsabilidad de la gerencia de la compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados de nuestro examen no revelan situaciones en las transacciones examinadas que en esta opinión se puedan considerar incumplimiento de las obligaciones de la Compañía Anonima PLASTIQUIM S.A. como agente de retención y percepción del impuesto la renta en el periodo analizado.

En nuestra opinión y basados en nuestros exámenes, los estados financieros examinados adjuntos presentan razonablemente la situación financiera de la compañía Anonima

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.  
AUDITORES EXTERNOS

PLASTIQUIM S.A., al 31 de diciembre del año 2013, y los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

ESCUDERO & ASOCIADOS,  
AUDITORES EXTERNOS S.A.  
REG. SC-RNAE-611



Virgilio Escudero U.  
Auditor-Socio

Guayaquil, Mayo 20 del 2014

**PLASTIQUIM S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**  
**(expresado en Dólares)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

|                                  |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Caja y Bancos                    | 90.922,74           |              |
| Cuentas por Cobrar               | 1.644.046,18        |              |
| Otras Cuentas por Cobrar         | 28.195,00           |              |
| impuestos pagados por anticipado | 615.577,25          |              |
| Inventario                       | 776.476,19          |              |
| Mercadería en Transito           | 1.530,70            |              |
| Otros activos corrientes         | <u>1.461.035,45</u> |              |
| Total Activos Corrientes         |                     | 4.617.783,51 |

**PROPIEDADES:**

|                                    |                    |            |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| Muebles y Enceres                  | 33.714,00          |            |
| Maquinarias y Equipos              | 37.801,48          |            |
| Equipo de Computación              | 5.725,25           |            |
| Vehículos                          | 84.776,21          |            |
| Otras Propiedades planta y equipos | 210.411,73         |            |
| (-) Depreciación Acumulada         | <u>(65.780,06)</u> |            |
| Total Propiedades, Neto            |                    | 306.648,61 |

**Otros activos no corrientes** 21.030,75

**TOTAL ACTIVOS** 4.945.462,87

(Ver notas a estados financieros)

**PLASTIQUIM S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE del año 2013**  
**(expresado en Dólares)**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                      |                  |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Cuentas por Pagar                    | 1.333.893,83     |              |
| Obligaciones Bancarias por Pagar     | 728.126,63       |              |
| Prestamos de accionistas             | 131.739,90       |              |
| Impuesto y benef. sociales Por Pagar | 115.469,38       |              |
| Otras Cuentas Por Pagar              | 1.727.362,75     |              |
| Provisiones por Pagar                | <u>67.867,28</u> |              |
| Total Pasivos Corrientes             |                  | 4.104.459,77 |

**PATRIMONIO DE ACCIONISTAS**

|                            |                   |            |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Capital Social             | 800,00            |            |
| Utilidades no distribuidas | 621.462,98        |            |
| Utilidad del Ejercicio     | <u>218.740,12</u> |            |
| Total del Patrimonio       |                   | 841.003,10 |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

4.945.462,87

(Ver notas a los estados financieros)

**PLASTIQUIM S.A.**

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(expresado en Dólares)**

**INGRESOS POR:**

**VENTAS:**

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Ventas         | 4.229.385,12 |              |
| Total Ingresos |              | 4.229.385,12 |

**COSTOS:**

|                      |  |                |
|----------------------|--|----------------|
| Costos de Producción |  | (3.430.846,97) |
|----------------------|--|----------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Utilidad Bruta |  | <u>798.538,15</u> |
|----------------|--|-------------------|

**Gastos Operacionales:**

|                        |                   |  |
|------------------------|-------------------|--|
| Gastos administrativos | 282.279,45        |  |
| Gastos de ventas       | 37.937,55         |  |
| Gasto financiero       | 144.111,65        |  |
| Total gastos           | <u>464.328,65</u> |  |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Utilidad Ejercicio antes de Participación<br>Trabajadores e impuestos |  | 334.209,50 |
|---|--|------------|

|                        |  |             |
|------------------------|--|-------------|
| 15% Part. Trabajadores |  | (50.131,43) |
| Impuesto Renta         |  | (65.337,96) |

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| Utilidad Neta |  | <u><u>218.740,12</u></u> |
|---------------|--|--------------------------|

(Ver notas a Estados Financieros)

**PLASTIQUIM S.A.**

**Estado de Cambio en el Patrimonio de los Socios  
Por el Año terminado al 31 de Diciembre del 2013**

|                        | <b>CAPITAL<br/>SOCIAL</b> | <b>RESULTADOS<br/>ACUMULADOS</b> | <b>UTILIDAD<br/>EJERCICIO</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Saldo Dic 31/2012      | 800,00                    | 409.221,75                       | 197.601,16                    | 607.622,91        |
| transferencia          |                           | 197.601,16                       | (197.601,16)                  | 0,00              |
| ajuste                 |                           | 14.640,07                        |                               | 14.640,07         |
| Utilidad a Dic 31/2013 |                           |                                  | 218.740,12                    | 218.740,12        |
| <b>SUMAN</b>           | <b>800,00</b>             | <b>621.462,98</b>                | <b>218.740,12</b>             | <b>841.003,10</b> |

(Ver Notas a Estados Financieros)

**PLASTIQUIM S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFETIVO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(expresado en Dólares)**

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,  
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de operación</b>      | <b>931.579,43</b>   |
| <b>Clases de cobros por actividades de operación</b>                                   |                     |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios                   | 4.229.385,12        |
| Otros cobros por actividades de operación  | 3.146.959,47        |
| <b>Clases de pagos por actividades de operación</b>                                    |                     |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios                            | (4.010.645,01)      |
| Otros pagos por actividades de operación   | (2.434.120,15)      |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de inversión</b>      | <b>(97.799,71)</b>  |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   | (97.799,71)         |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de financiamiento</b> | <b>(767.879,87)</b> |
| Financiación por préstamo a largo plazo  | 328.169,92          |
| Pago de préstamos  | (1.096.049,79)      |
| <b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo</b>             | <b>65.899,85</b>    |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo</b>                     | <b>25.022,89</b>    |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo</b>                         | <b>90.922,74</b>    |

(Ver notas a Estados Financieros)

**PLASTIQUIM S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**

**OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA**

La Compañía Anónima PLASTIQUIM S.A., esta constituida simultáneamente, de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, desde 7 de Diciembre del año 2007, ante la Notaria Publica Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, según escritura publica que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 19 de Diciembre del mismo año con resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. 07-G-D-0008212 con la finalidad de dedicarse a las siguientes actividades; a) La elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos plásticos, farmacéuticos y químicos; b) El diseño, construcción y fiscalización de viviendas, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales. Caminos, calles, carreteras, pasos a desnivel, puentes, túneles, presas, acueductos y cualquier tipo de obra de infraestructura, para lo cual podrá realizar los estudios técnicos que requieren este tipo de obras; c) Realizar avalúos de bienes muebles e inmuebles; d) La importación, exportación, producción, industrialización, envase, distribución y comercialización de toda clase de bebidas y productos para uso humano, animal y vegetal; e) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización, tanto interna o externa; f) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias y equipos de construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad de la rama metalmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; g) Administración de hoteles, restaurantes, supermercados y locales comerciales; h) La pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; i) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; j) La reparación, importación, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos, botes, motos y todo tipo de motores, sus repuestos, equipos y accesorios; k) La prestación de servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, contable, financiero y tributario; l) La prestación de servicio de telefonía y telecomunicaciones en general ; ll) Explotación, industrialización y comercialización de productos forestales, en tierras propias o de terceros, privadas o públicas; m) La industrialización y comercialización a nivel nacional e internacional de productos lácteos; n) Actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o fraccionado; ñ) La compra, artefactos, equipos, artículos y suministros para el hogar, la que de productos e insumos para la industria alimenticia, textil y metalmecánica; p) La compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; q) La compra, venta, importación, exportación de libros y equipos, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa; r) La importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para la industria, oficinas y viviendas en general; s) El desarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida su comercialización; t) La representación legal en otras compañías cualquiera que sea su objeto social. Para cumplir con su objeto social la compañía puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la Ley. La compañía puede formar parte de otras sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del país o ciudad del extranjero que tengan relación con su objeto.

### RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLE MÁS SIGNIFICADOS.-

Las políticas y prácticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad NIC.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

#### CAJA Y BANCOS.-

Representa el efectivo disponible y valores en los bancos locales, que la Compañía utiliza en el desenvolvimiento de sus actividades y el giro de su negocio.

Esta cuenta al cierre del ejercicio económico, diciembre 31 del año 2013, se descompone de la siguiente manera.

(expresado en Dólares)

|  |                  |
|--|------------------|
| Caja Chica Importaciones                       | 300,00           |
| Caja Chica Camion                              | 150,00           |
| Caja Chica Bodega                              | 200,00           |
| Caja Chica                                     | 1.068,57         |
| Caja General                                   | 82,86            |
| Banco Pichincha Cta. Cte. 3439450504           | 2.214,44         |
| Banco Bolivariano Panama Cta. Cte. 01302003230 | 946,20           |
| Banco Internacional Cta. Cte. 150060945-0      | 12.737,63        |
| Banco Guayaquil Cta. Cte. 001797840-3          | 2.100,00         |
| Banco Bolivariano Cta. Cte. 000520504-8        | 71.123,04        |
| Suman  | <u>90.922,74</u> |

#### VALUACION DE PROPIEDADES.-

Las propiedades están registradas al costo de adquisición. El costo de estas propiedades se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de la vida útil estimada de 10 años para muebles y enceres y equipos de oficina y 5 años para vehículos y maquinarias y 33.33% para equipos de computación

El movimiento de la cuenta propiedades durante el año 2013 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

ESCUADERO & ASOCIADOS S.A.  
AUDITORES EXTERNOS

| Composicion                        | Saldo<br>01/01/2013 | 2013<br>Reclasif.<br>Aumento-Disminuc | Saldos<br>31/12/2013 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Muebles y Enseres                  | 69.909,86           | (36.195,86)                           | 33714                |
| Maquinaria y Equipos               | 165.056,56          | (127.265,08)                          | 37801,48             |
| Equipo de Computación              | 4.875,75            | 849,50                                | 5725,25              |
| Vehiculo                           | 34.776,79           | 49.999,42                             | 84776,21             |
| otras propiedades planta y equipos | 0,00                | 210.411,73                            | 210411,73            |
| SUMAN                              | 274.628,96          | 97.799,71                             | 372.428,67           |
| (-) Depreciacion Acumulada         |                     |                                       | <u>(65.780,06)</u>   |
| TOTAL ACTIVO FJO, NETO             |                     |                                       | <u>306.648,61</u>    |

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-**

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del año 2013, las cuentas por cobrar a Clientes varios, se descomponen de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Personas Juridicas | 1.560.701,52     |
| Personas Naturales | <u>83.344,66</u> |
| Suman              | 1.644.046,18     |

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-**

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del año 2013, otras cuentas por cobrar, se descomponen de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| otras cuentas por cobrar | <u>28.195,00</u> |
| Suman                    | 28.195,00        |

**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.-**

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del año 2013, esta cuenta consiste en lo siguiente:

(expresado en dólares)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Crédito Tributario (ISD)   | 443.159,44        |
| Crédito Tributario (IVA)   | 28.853,95         |
| Crédito Tributario (renta) | 143.563,86        |
| Suman                      | <u>615.577,25</u> |

**INVENTARIOS.-**

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del año 2013, esta cuenta se forma de materiales varios los mismos que son comercializados luego de efectuar la importación, y se detallan a continuación:

(expresado en dólares)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| fertilizantes | 263.509,50        |
| baja densidad | 136,64            |
| alta densidad | 161.591,69        |
| lineal        | 197.643,36        |
| poliproleno   | 79.560,00         |
| dioxido       | 74.035,00         |
| Suman         | <u>776.476,19</u> |

**IMPORTACIONES EN TRANSITO**

Esta constituye importaciones de materia prima de mercadería utilizada en la fabricación de sus productos y que al cierre del ejercicio económico su valor asciende a la suma de \$ 1.530,70

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-**

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del año 2013, esta cuenta consiste en lo siguiente:

(expresado en dólares)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ctas por cobrar accionistas | 539.735,77          |
| otras cuentas por cobrar    | 921.299,68          |
| Suman                       | <u>1.461.035,45</u> |

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.**

Esta Cuenta al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del año 2013, se resume de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Otros activos no corrientes | 21.030,75        |
| Suman                       | <u>21.030,75</u> |

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.-**

Al cierre del ejercicio económico, cortado al 31 de Diciembre del año 2013, esta cuenta se resume de la siguiente manera:

(expresado en dolares)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Morakla S.A.             | 30.640,91           |
| Muehlstein internacional | 83.295,00           |
| Polymer Chemical Corp.   | 57.750,00           |
| tuberias pacifico        | 33.149,82           |
| leinad s.a.              | 54.761,45           |
| chemical supply co. Llc  | 188.300,00          |
| tricon energy uk ltda    | 777.301,28          |
| varios                   | 108.695,37          |
| Suman                    | <u>1.333.893,83</u> |

**OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR.-**

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del 2013 en esta cuenta se registran los valores por pagar según tabla de amortización y se desglosan de la siguiente manera:

**BANCO PICHINCHA**

|  |            |
|--|------------|
| Operación Pichincha, suscrito el<br>24 de Dic/13 con vencimiento en Junio.<br>16 del 2014 Pagaderos según tabla de amortización<br>a una tasa del 8,72% cuyo saldo es la suma de | 199.000,00 |
|--|------------|

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.  
AUDITORES EXTERNOS

VIENEN

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Operación Panama, suscrito el<br>29 de Agost/13 con vencimiento en Marzo.<br>6 del 2014 Pagaderos según tabla de amortización<br>a una tasa del 8,85% cuyo saldo es la suma de | 100.000,01               |
| otras obligaciones por pagar   | 21.184,17                |
| <b>total obligaciones bancarias C/P</b>  | <b><u>728.126,63</u></b> |

**PRSTAMOS DE ACCIONISTAS.-**

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del 2013, esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Mauricio Neme       | 132.525,80      |
| Isabella Paz y Miño | <u>(785,90)</u> |
| Suman               | 131.739,90      |

**IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.-**

Al cierre del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del año 2013, esta cuenta se desglosa de la siguiente manera.

(expresado en dólares)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Impuesto a la Renta        | 65.337,96        |
| Participación Trabajadores | <u>50.131,42</u> |
| Suman                      | 115.469,38       |

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR.-**

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del 2013, esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| tuberias pacifico transferencia | 237.600,00        |
| megariego s.a.                  | 298.708,14        |
| maria vargas andrade            | 250.000,00        |
| electrocables c.a.              | 350.000,00        |
| carmen murrieta ruiz            | 70.000,00         |
| tuberias pacifico s.a.          | 344.025,76        |
| varios                          | <u>177.028,85</u> |
| Suman                           | 1.727.362,75      |

**PROVISIONES.-**

Al cierre del ejercicio económico, cortado al 31 de Diciembre del año 2013, esta cuenta se resume de la siguiente manera:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 15% participacion de trajadores | 45.341,04       |
| prov ap patronal                | 643,95          |
| prov fondo de reserva           | 8.616,71        |
| prov vacaciones                 | 4.270,10        |
| 14to sueldo                     | 1.487,14        |
| 13er sueldo                     | <u>7.508,34</u> |
| Suman                           | 67.867,28       |

**CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.-**

El capital social suscrito y pagado de la Compañía PLASTIQUIN S.A. esta compuesto de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, al cierre del ejercicio económico el capital social suscrito se descompone de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Mauricio Antenor Neme Macchiavelo  | 400,00        |
| Isabella Maria Paz y Miño Phillips | <u>400,00</u> |
| Suman                              | 800,00        |

**INGRESOS.-** Los ingresos están representados por las ventas de productos relacionados con la industria del plástico en general, en el comercio local y nacional.

**GASTOS OPERACIONALES**

Los gastos administrativos, de ventas y financieros, al cierre del ejercicio económico, esto es Diciembre 31 del 2013 se desglosan de la siguiente manera:

(expresado en dólares)

**ADMINISTRATIVOS**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sueldos                  | 91.423,23       |
| Beneficios Sociales      | 2.440,00        |
| Honorarios Profesionales | 3.013,43        |
| Pagos por otro servicios | 179.031,47      |
| Varios                   | <u>6.371,32</u> |
| Suman                    | 282.279,45      |

**VENTAS**

|                 |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| Trasnporte      |       | 37.196,49     |
| Gastos de viaje |       | <u>741,06</u> |
|                 | Suman | 37.937,55     |

**FINANCIEROS**

|                     |       |                  |
|---------------------|-------|------------------|
| Comisiones locales  |       | 30.207,61        |
| Intereses Bancarios |       | 85.181,21        |
| Varios              |       | <u>28.722,83</u> |
|                     | Suman | 144.111,65       |

**CONCILIACION TRIBUTARIA.-**

Al 31 de Diciembre del año 2013, la conciliación tributaria es como a continuación se detalla:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Utilidad del ejercicio         | 334.209,50 |
| (-) Participación trabajadores | 50.131,43  |
| Utilidad Gravable              | 284.078,08 |
| Impuesto causado 23%           | 65.337,96  |

**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.-**

Esta cuenta esta formada por valores que han resultado de utilidades de ejercicios anteriores como su nombre lo indica, las mismas que no han sido distribuidas y que se han acumulado, y que al cierre del ejercicio económico asciende a la cantidad de US\$ 621.462.98

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.-**

Esta cuenta resulta después de distribuir el 15% a los trabajadores y luego de pagar el impuesto a la renta, resultando una utilidad neta a disposición de los accionistas y que al cierre del ejercicio económico esto es al 31 de Diciembre del 2013 la cantidad es de US\$ 218.740.12

**EVENTO SUBSECUENTE.-**

La empresa PLASTIQUIM S.A., en el transcurso de este ejercicio económico, Diciembre 31 del año 2013, no ha tenido ningún tipo de problemas, laborales ni juicios de orden civil ni penal, o cualquier otro que pueda afectar a los resultados en el estado financiero.