

PLASTIQUIM S.A.

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

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La Compañía Anónima PLASTIQUIM S.A., está constituida simultáneamente, de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, desde 7 de Diciembre del año 2007, ante la Notaria Pública Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, según escritura pública 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-11-0008212 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 metalmeccánica, 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 metalmeccánica; 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.

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.
AUDITORES EXTERNOS

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	90.922,74

VALUACION DE PROPIEDADES.-

Las propiedades están registradas al costo de adquisición. El costo de estas propiedades se depreció 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:

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.
AUDITORES EXTERNOS

Composición	Saldo 01/01/2013	2013		Saldos 31/12/2013
		Reclasif.	Aumento-Disminuc	
Muebles y Enseres	69.909,86	(36.195,86)		33.714
Maquinaria y Equipos	165.066,56	(127.265,08)		37.801,48
Equipo de Computación	4.875,75	849,50		5.725,25
Vehículo	34.776,79	49.999,42		84.776,21
otras propiedades planta y equipos	0,00	210.411,73		210.411,73
SUMAN	274.628,96	97.799,71		372.428,67
(-) Depreciación Acumulada				<u>(65.780,06)</u>
TOTAL ACTIVO FIJO, 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 Jurídicas	1.560.701,52
Personas Naturales	83.344,66
Suman	<u>1.644.046,18</u>

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	28.195,00
Suman	<u>28.195,00</u>

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.
AUDITORES EXTERNOS

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	615.577,25

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
polipropeno	79.560,00
dioxido	74.035,00
Suman	776.476,19

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	1.461.035,45

ESCUDERO & ASOCIADOS S.A.
AUDITORES EXTERNOS

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	21.030,75

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 dólares)

Morakla S.A.	30.640,91
Muelhlstein international	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	1.333.893,83

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