

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011

PLASTICOS DEL ECUADOR PLASDEC CIA LTDA

1) GENERALIDADES

La compañía Plasdec, tienen los siguientes antecedentes y características:

a) ANTECEDENTES

Compañía **PLASTICOS DEL ECUADOR PLASDEC**, se constituyó como una Compañía Limitada, organizada de acuerdo a las leyes ecuatorianas y bajo resolución N° SC.DIC.M.11.0000375, Con escritura pública el 16/09/2011 registrada con el N° 1.229, y con el expediente asignado por la Superintendencia de compañías N° 141667.

Como fue constituida en el año 2011, la empresa se sujeta a Balances en NIIF de acuerdo a Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre del 2011 de la Superintendencia de Compañías, que establece el plazo para la presentación del cronograma de implementación, aprobado por la Junta de Accionistas, tanto para las empresas que implementen NIIF completas como la NIIF para las PYMES y la no presentación de conversión de las empresas constituidas en el año 2011.

El objeto principal de **CONAPERTIS S.A**, es la importación, exportación, comercialización, almacenamiento, y fabricación de todo tipo de materiales plásticos.

b) PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2011 contamos con 23 empleados permanentes.

c) IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS

El capital suscrito es de US\$ 2000.00 y Capital pagado hasta el 31 de diciembre del 2011 es de \$2000.00 dividido en los siguientes socios:

<u>Nº</u>	<u>IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0102831088	VASQUEZ DURAN JUAN CARLOS	ECUATORIANA	1980,00
2	0704541234	JARAMILLO NIOLA PRISCILA MAXIMINA	ECUATORIANA	20,00

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) adoptadas para su presentación al 31 de diciembre del 2011.

- **NIIF 1 (revisada) “Presentación de estados financieros” – emitidas hasta el 31 de diciembre de 2010.**

El balance de apertura conforme a las NIIF de una entidad es el punto de partida para su contabilidad según las NIIF. Tomando en cuenta que los párrafos 7 a la 9 de la NIIF exigen que el adoptante por primera vez aplique la versión de las NIIF que este vigente, sin tener en consideración otras versiones derogadas o modificadas. Con esto:

- a. Se mejora la comparabilidad, puesto que la información contenida en los primeros estados financieros conforme a las NIIF del adoptante se prepara de forma coherente en el tiempo.
- b. Se suministra a los usuarios información comparativa preparada utilizando versiones posteriores de las NIIF.
- c. Se evitan costos innecesarios.

- **NIIF 7 (Modificación) “Instrumentos financieros: Información a revelar” (vigente desde el 1 de enero de 2009).**

Esta modificación exige que se amplíen los desgloses sobre la valoración a valor razonable y sobre el riesgo de liquidez. En concreto, la modificación requiere que se desglosen las valoraciones del valor razonable según un orden jerárquico de parámetros del valor razonable. Como el cambio en la política contable no amerita realizar desgloses adicionales, no hay ningún impacto en las ganancias por acción. En el primer ejercicio de aplicación de esta modificación no se exige la presentación de información comparativa.

– **NIC 1 (Modificación) “Presentación de estados financieros”** (vigente desde el 1 de enero de 2009). Esta modificación aclara que algunos, y no todos, los instrumentos financieros clasificados como mantenidos para negociar, de acuerdo con la NIC 39 “Instrumentos

financieros: Reconocimiento y valoración” son ejemplos de activos y pasivos corrientes respectivamente. PLASDEC CIA LTDA., ha aplicado directamente el plan de cuentas en NIIF.

– **NIC 19 (Modificación) “Retribuciones a los empleados”** (vigente desde el 1 de enero de 2009):

- Esta modificación aclara que las mejoras de un plan que impliquen un cambio en la medida en que las promesas de prestaciones se vayan a ver afectadas por aumentos futuros de salarios se considera una reducción, mientras que las modificaciones que implican un cambio en las prestaciones atribuibles a servicios pasados dan lugar a un coste de servicios pasados negativo siempre que resulte en una disminución en el valor actual de la obligación por prestación definida.
- La NIC 37 “Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes” requiere que los pasivos contingentes se desglosen, no que se reconozcan, en los estados financieros. La NIC 19 se ha modificado en línea con este criterio.

Normas, modificaciones e interpretaciones con fecha de entrada en 2011 pero cuya aplicación no tiene efecto en las cuentas de CONAPERTIS S.A

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el IASB había publicado las interpretaciones que se detallan a continuación y que son de obligado cumplimiento para todos los ejercicios comenzados a partir del 1 de enero de 2011, y que no son relevantes en el contexto de las actividades de **PLASDEC CIA LTDA.:**

- NIC 16 (Modificación) “Inmovilizado material”
- NIC 27 (Modificación) “Estados financieros consolidados y separados”
- NIC 28 (Modificación) “Inversiones en asociadas”
- NIC 38 (Modificación) “Activos intangibles”
- NIC 41 (Modificación) “Agricultura”

Normas y modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado todavía en vigor y que Plasdec Cía Ltda., no ha adoptado con anticipación.

- **CINIIF 17 “Distribución de activos distintos del efectivo a los propietarios”** (vigente desde el 1 de julio de 2009). Esta interpretación es parte del proyecto anual de mejoras del IASB publicado en abril de 2009. Esta interpretación proporciona unas pautas para la contabilización de aquellos acuerdos en virtud de los cuales una entidad distribuye activos distintos del efectivo a sus propietarios, bien como distribución de reservas o como dividendos. La NIIF 5 se ha modificado también para exigir que los activos se clasifiquen como mantenidos para su distribución solo si están disponibles para su distribución en su condición actual y siempre que la misma sea altamente probable. El Grupo y la Sociedad aplicarán la CINIIF 17 con carácter prospectivo desde el 1 de enero de 2010. No se espera que tenga un impacto material en el grupo o en los estados financieros de la compañía.
- **CINIIF 18 “Transferencias de activos procedentes de clientes” (vigente para ejercicios que comiencen a partir del 1 de julio de 2009)**. Esta interpretación proporciona una guía sobre cómo contabilizar los elementos de inmovilizado material recibidos de los clientes, o el efectivo recibido que se utiliza para adquirir o construir unos activos concretos. Esta interpretación es de aplicación únicamente a aquellos activos que se utilizan para conectar al cliente a una red o para proporcionarle un acceso continuo a una oferta de bienes o servicios, o para ambos. Esta interpretación se deberá aplicar con carácter retroactivo. No se espera que tenga un impacto material en el grupo o en los estados financieros de la compañía.
- **NIC 27 (revisada) “Estados financieros consolidados y separados” (vigente desde el 1 de julio de 2009)**. La norma revisada requiere que los efectos de todas las transacciones con las participaciones no dominantes se registren en el patrimonio neto si no se produce un cambio en el control, de forma que estas transacciones ya no originen fondo de comercio ni pérdidas o ganancias. La norma también establece el tratamiento contable a seguir cuando se pierde el control. Cualquier participación residual que se mantenga en la entidad se vuelve a valorar a su valor razonable, y se reconoce una ganancia o una pérdida en la cuenta de resultados.

- **NIIF 1 (Modificación) “Exenciones adicionales para primeros adoptantes”** (aplicable para ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2010).

b) Imagen fiel

Estas Cuentas Anuales de **PLASDEC CIA LTDA.**, muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2011, y de los resultados de sus operaciones, y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Estas Cuentas Anuales se presentan, salvo indicación expresa, en miles de dólares **americanos**.

Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por los Administradores de la sociedad **PLASDEC CIA LTDA.** Y aprobada por la Junta General de Accionista el 12 de Marzo de 2012.

c) Comparación de la información

Debido a que se ha adoptado en el presente ejercicio la NIC 1 (Revisada) “Presentación de estados financieros” la denominación y formato de las Cuentas anuales ha sido, en consecuencia, aplicada en todos los contenidos en las Cuentas anuales en NIIF en el ejercicio 2011.

d) Bases de valoración

Las Cuentas Anuales se han preparado sobre la base del coste histórico y se han valorado a su valor razonable.

3) NORMAS DE VALORACIÓN APLICADAS

Las principales normas de valoración utilizadas por **PLASDEC CIA LTDA.**, en la elaboración de sus Cuentas Anuales, de acuerdo con las NIIF, son las que se indican a continuación.

a) Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por su coste, neto de la amortización acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

El inmovilizado material, neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Bienes	Años de vida útil Bienes Nuevos
Muebles y Enseres	10 años
Equipos de Oficina	10 años
Maquinaria	10 años
Armazón Metálica	10 años

Las vidas útiles se examinan anualmente y los cambios, en caso de producirse, se incorporan a la contabilidad de forma prospectiva.

b) Compromisos con el personal

Compromisos con el personal de aportación definida

Las aportaciones a dichos planes se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos de personal.

c) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por el impuesto sobre sociedades del ejercicio incluye tanto el impuesto corriente como, en su caso, el impuesto diferido. Se determina siguiendo el método del pasivo basado en el balance. Este método contempla tanto las diferencias en los valores fiscales y contables de los ingresos y gastos, como las diferencias existentes en los activos y en los pasivos exigibles. Es decir, se registran los activos y pasivos por impuestos diferidos correspondientes a las diferencias temporarias existentes, a la fecha del balance, entre el valor contable de los activos y pasivos y su valor fiscal.

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen cuando su realización futura es probable.

El valor de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada cierre del balance y se reduce en la medida en que ya no sea probable que se disponga de suficientes

beneficios fiscales para permitir la recuperación del activo fiscal. Asimismo, se revisan los activos por impuestos diferidos no registrados y se recogen en la medida que ya sea probable su recuperación.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se determinan usando tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si se tiene legalmente reconocido el derecho a compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos se refieren a la misma autoridad fiscal.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan y se registran a largo plazo, independientemente de su fecha de reversión.

El Impuesto sobre Sociedades relacionado con partidas registradas directamente en el patrimonio se registra en el patrimonio y no en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

d) Clasificación entre corto y largo plazo

Las partidas de los Balances de Situación Consolidados se clasifican en función de sus vencimientos a partir del cierre del ejercicio, es decir, se consideran partidas a corto plazo aquellas con vencimiento igual o inferior a 12 meses y como partidas a largo plazo las de vencimiento superior a dicho período.

e) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan a resultados atendiendo a la fecha del devengo, con independencia de la fecha en que se cobren o paguen.

f) Estados de Flujos de Efectivo Consolidados

Plasdec Cía. Ltda., presenta las actividades en el Estado de Flujos de Efectivo usando el método directo, que requiere un detalle de los cobros y los pagos brutos de efectivo,

para lo cual se apoya en el sistema contable donde se recogen los cobros/pagos a nivel de transacción.

3) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Al cierre del ejercicio 2011 el detalle de saldos en estas cuentas es como sigue, en dólares americanos:

<u>CLIENTES</u>	<u>VALOR</u>
ACARO GALARZA FELIX ALVARO	110,97
ACARO GALARZA ITALO ALFREDO	195,54
ACARO VACA MIGUEL ANGEL	341,56
AGUILAR AGUILAR JUAN AGUSTIN	1629,42
AGUILAR AGUILAR JUAN AGUSTIN	4319,00
AGUILAR ALBARRACIN SALOMON CIPRIANO	65,15
AGUILAR ARAUZ ELSA ARACELY	123,97
AGUILAR ARAUZ ELSA ARACELY	556,65
AGUILAR BLACIO ENA DEL ROSARIO	165,76
AGUILAR ESPINOZA LADY TAMARA	32,57
AGUILAR ORTEGA JUAN MANUEL	116,37
AGUILAR TORRES LUISA MARIA	981,97
AGUIRRE SANCHEZ CRISTHIAN ANDRES	2,80
ALTAMIRANO ORTEGA JOSE RODRIGO	69,43
ALVARADO JUCA ANA DELFINA	899,24
ALVARADO JUCA ANA DELFINA	1917,04
ALVAREZ CARAGUAY JORGE	56,65
ALVAREZ VASQUEZ ALIPIO	844,49
AÑASCO VICENTE IRMA ALEXANDRA	26,66
AÑAZCO VICENTE NUBIA MARICELA	190,74
AÑAZCO VICENTE NUBIA MARICELA	119,24
APOLO APOLO ALEXI JOVANIA	43,53
APOLO ASTUDILLO PEDRO CALIXTO	204,08
APOLO ROMERO MIGUEL ANTONIO	554,52
ARCENALES ALVARRACIN JOSE BENIGNO	818,49
ARIAS SOTOMAYOR JOSÉ NELSON	13,40
ARMIJOS ESPARZA MARIANA DE JESUS	243,28
ARMIJOS MUÑOZ BLANCA ESPERANZA	17,73
ARMIJOS PALADINES ANGEL ALCIVAR	72,74
ARMIJOS PALADINES WILSON MANUEL	58,76
ARMIJOS ROMAN LAURO	47,80
ARMIJOS YANANGOMEZ MAGALI LUCIA	355,52

ARPI DE RAMIREZ MERCY	5110,00
ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA	93,00
ASANZA APOLO DELIA MARIA	77,42
ASANZA BLACIO EDGAR ANTONIO	119,73
ASANZA CELI HUGO FABIAN	226,54
auxname	
AVILEZ CORRALES RAMON JAVIER	5665,03
AYALA APOLO GEOVANA ELIZABETH	60,00
BANANOS SELECTOS S.A BANSELSA	172,68
BANJAE S.A	52,09
BARRERA ASTUDILLO BLANCA LUCIA	3668,43
BARRERA ASTUDILLO BLANCA LUCIA	1500,00
BARZALLO MOROCHO ARMANDO JAVIER	189,25
BAZARAN WALTER	42,54
BELTRAN IZQUIERDO FLORENCIA	74,71
BLACIO AGUILAR JORGE OSMANY	937,36
BLACIO OCHOA YUMARY ELIZABETH	124,26
BLACIO TORRES JOSE LUIS	920,62
BLACIO VICENTE MIRIAM MERCEDES	42,26
BRAVO BRAVO DIGNA ISABEL	86,31
BRAVO BRICEÑO EDWIN ROBERTO	1187,93
BRAVO CUEVA MILTON IGNACIO	435,74
BRAVO CUEVA MILTON IGNACIO	402,51
BRAVO MARTINEZ PATRICIO GILBERTO	136,02
BURI CARAGUAY SERAFIN SEGUNDO	327,09
CABANILLA AGUIRRE PATRICIA YIRA	4200,94
CABRERA VASQUEZ WILSON JAVIER	100,58
CALDERON TIMIZARAY ALCIDES	883,97
CALVA BENELCAZAR EDGAR GONZALO	104,00
CALVA BENELCAZAR EDGAR GONZALO	185,84
CALVA UGARTE GINGER ANDREA ING.	1204,08
CAMPOS LUIS EDGAR	3016,29
CAMPOVERDE HERRERA RUTH ELIZABETH	26,96
CAMPOVERDE NARVAEZ SEGUNDO GUILLERMO	586,62
CARAGUAY GUAYA ANGEL ISIDRO	236,66
CARDENAS CHAMBA VICENTE MACARIO	287,58
CASA GANADERA	10,76
CASTILLO APOLO MARIO	92,77
CASTILLO CASTILLO EDISON	2670,51
CASTILLO MONTESINOS DOLORES CLEOTILDE	25,00
CASTILLO ROMERO MARIA ELIZABETH	102,62
CASTILLO SANCHEZ OSCAR ANIBAL	980,15
CASTILLO ZAMBRANO MILTON DR.	26,56
CASTRO LUNA JACINTA TAGORI	233,35
CELI ARMIJOS LAURA ENITH	304,48

CELI PINTO VICTOR MANUEL	2028,00
CELI PINTO VICTOR MANUEL	1349,84
CEVALLOS LAJE ROSA ENITH	459,46
CHAMAIDAN LANDIN LUIS CARLOS	189,22
CHAMBA JARAMILLO TITO RENE	175,12
CHANGO CAJAS JORGE MESIAS	109,73
CHILLOGALLO MALACATOS LENIN ESTALIN	253,37
CLIENTES VARIOS	73950,76
COBOS ZERDA LEONCIO MEDARDO	599,48
COLLAGUAZO AJILA PEDRO	196,18
COOPERATIVA ONCE DE JUNIO	54,34
CORDOVA ENCALADA WILMER	100,43
CORNEJO VIDAL KLEBER NARCIZO	1112,49
CORONEL SAN MARTIN ARMANDO RAMIRO	418,43
CORONEL SAN MARTIN ARMANDO RAMIRO	383,90
CORREA ESPINOZA JHONATAN STALIN	1097,95
CRESPIN ALONSO PETRA MARIA	50,56
CUADROS MACIAS JIMMY ADALBERTO	184,78
CUENCA FLORENCIO	5,00
CUENCA GOMEZ MARLENE ROSARIO	169,69
CUENCA OGOÑO CARLOS	374,11
CUENCA OROZCO MIGUEL PODALIRIO	169,68
CUENCA SATAMA EFRAIN RODRIGO	186,96
CUJE ASANZA NORMITA MARIA	80,68
DAUL ALARCON NANCY PILAR	3055,15
DAVILA AGUILAR CARMEN	209,28
DE LA CRUZ QUILLIGANA GLORIA NARCISA	93,05
DE LA CRUZ AZOGUEZ MANUEL	258,64
DE LA CRUZ AZOGUEZ MANUEL	500,00
DE PRECIADO GRETA	136,56
DI LORENZO ASPIAZU FRANCISCO DONATO	277,91
DIAZ DIAZ MAXIMO SEMINARIO	62,37
DIAZ MENDOZA ANA EFIGENIA	822,65
DIAZ PITIZACA JOSE ANTONIO	5340,26
DIOMAR APOLO MERCHAN	1331,97
DISTRIBUIDORA JONATHAN MOROCHO S.A	4,00
DISTRIBUIDORA JONATHAN MOROCHO S.A	2729,25
DISTRIBUIDORA PLASTICOS SANTA ROSA	70,10
DISTRIBUIDORA PLASTICOS SANTA ROSA	1133,77
DUNSILE S.A	282,75
DUNSILE S.A	1474,76
DURAN PARRA BERTHA DEL ROCIO	155,61
ENCALADA AÑAZCO MARITZA DEL CONSUELO	60,55
ERAS AGILA MANUEL IVAN	583,93
ESCAVI CIA LTDA	341,30

ESCOBAR ARMIJOS SANTOS EUCLIDES	1145,21
ESGRISA S.A	428,16
ESPINOZA DE AGUILAR MARTHA ELVIRA	96,21
ESPINOZA LOAIZA NIDIA LUCILA	199,34
ESPINOZA SOLANO MARIA INES	174,99
ESTRADA BARCIA MARIA YOLANDA	118,16
ESTRADA FLORES LUZ MARIA	144,50
ESTRADA FLORES LUZ MARIA	197,69
FACUNDO CHINGUEL FERNANDO	63,00
FAJARDO CAMACHO JOHANNA ELIZABETH	15,23
FEIJOO CABRERA JOSE LEONIDAS	198,53
FEIJOO FEIJOO LIDER ANTONIO	115,24
FLORIL SANTOS AURA ESTELA	492,76
FLORIL QUIÑONEZ ISABELINA	578,55
FREIRE ROMERO MANUEL JACINTO	68,76
GADÑAY CUENCA STALIN	98,09
GALARZA ACARO HENRRY GEOVANNY	240,33
GALARZA PAZMIÑO KARINA ELIZABETH	16,33
GALLARDO ROMERO CARLOS ALBERTO	139,23
GALLARDO TACURI PAMELA	47,41
GALLEGOS DIAZ GLORIA REGINA	281,43
GALLEGOS YANES LIVIA BLANCA	1204,65
GALVEZ NAGUA HUGO	1890,44
GOMEZ AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES	30,50
GOMEZ GONZALEZ CELSO EMILIO	61,15
GOMEZ GALARZA KARINA ALEXANDRA	15,50
GOMEZ GUALACIO PABLO	451,72
GONSALEZ JANNETH	100,76
GONZAGA PALADINES BETTY	216,32
GONZALES LEON TANIA	36,19
GONZALEZ MONTESDEOCA MAXIMO	3097,02
GONZALEZ NUÑEZ PAMELA	125,61
GUACHIZACA SATAMA NESTOR	114,53
GUALLI CHUMBI JUANA	55,32
GUALLPA CHIMBORAZO BLANCA NOEMI	52,36
GUAMAN CHANGO ADRIAN	261,46
GUANGA RAMON GEOVANNY ALFREDO	206,06
GUANOQUIZA TUZA JORGE	714,99
GUARNIZO CELY ANGEL YORKY	73,40
GUARNIZO MERINO CAMILO FRANCISCO	71,22
GUARTASACA SISALIMA JACINTO BENIGNO	158,59
GUAYA PUCHA JOSE ANTONIO	320,71
GUAYA PUCHA JOSE ANTONIO	358,63
GUERRERO GUERRERO YESSENIA MARITZA	482,45
GUERRERO VERA MARCOS ALEJANDRO	4,10

GUITIERREZ VILLA MARIA VICTORIA	201,22
GUNCAY SOTOMAYOR JORGE ANDRES	503,40
HENRIQUEZ ORDOÑEZ JOHANNA MARIBEL	2425,16
HERRERA MARTINEZ MARGARITA DOLORES	183,19
HIDALGO VELAZQUEZ YESSENIA MATILDE	0,60
HIPERMERCADOS DEL VALLE	8,96
HIPERMERCADOS DEL VALLE	111,45
INDAGROPEC	98,59
INDUCALIDAD S.A	2345,43
INGA RIOS OMAR EDUARDO	212,33
INGA RIOS OMAR EDUARDO	749,53
INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS INSPA CIA .LTDA.	42,33
JARAMILLO CABRERA EDITH DEL CARMEN	33,99
JARAMILLO FIGUEROA ELSA	1346,95
JARAMILLO GALLARDO WILMAN EFREN	154,02
JARAMILLO MARTINEZ FAUSTO MANUEL	36,04
JARAMILLO MEJIA EDMUNDO MONFILIO	78,69
JARAMILLO NIOLA KAROL ESTEFANIA	32,92
JARAMILLO NIOLA CARLOS OMAR	347,52
JARAMILLO NIOLA PRISCILA MAXIMINA	12,75
JARAMILLO RAMON CLAUDIO FERNANDO	1733,18
JARAMILLO SEGURA TERESA	71,20
JARAMILLO ZHIGUE ANGELICA ANALIA	10,71
JIANG JINYUN	560,14
JIMENEZ CAÑAR GERMANIA HERMANDINA	234,00
JIMENEZ ORDOÑEZ SANTOS AMABLE	676,05
JIMENEZ SANCHEZ JULIO ALFREDO	14,92
JULIA MARIA RODRIGUEZ	165,61
LALANGUI SANDOVAL MARCO ALFREDO	6,22
LANCHI REINOSO PATRICIO DR.	132,39
LARGO TORRES ROSA ANA	658,87
LAZ LAZ ANA MARISOL	1139,44
LIN YUE YUAN	186,50
LOAYZA COBOS LOLA ALEXANDRA	626,40
LOAYZA DENNIS ROMELIA	336,30
LOAYZA JARAMILLO GINA BEATRIZ	82,97
LOAYZA LOAYZA ROSA	229,40
LOAYZA MARLON	1000,00
LOAYZA ROMERO MERCEDES NOEMI	30,83
LOAYZA ROMERO MERCEDES NOEMI	89,35
LOPEZ ROMERO LUIS GONZAGA	51,63
LOPEZ CRIOLLO JAIME ANIBAL	217,19
LOPEZ GONSABAY MAURICIO ROBERTO	668,14
LOPEZ GONSABAY MAURICIO ROBERTO	723,60
LOPEZ ROMERO ANA MARIA	167,15

LUCERO CORREA JORGE	1230,06
LUDEÑA RAMIREZ JACKELINE ELIZABETH	1362,36
LUIS ALFREDO GUAMAN QUISHPE	355,61
MALDONADO MIGUEL	4,38
MALDONADO MOREJON ANA LISET	28,85
MALDONADO RIOFRIO FELIPE FERNANDO	7,31
MARISCOS DEL ECUADOR	175,88
MARTINEZ MONTES FLOR MARIA	169,47
MARURI BARRERA PATRICIO STALIN	1156,34
MATAILO TORRES CARMEN JACQUELINE	223,24
MATAILO TORRES CARMEN JACQUELINE	313,94
MATAMOROS RAMIREZ MARTHA LUCIA	721,92
MATAMOROS RAMIREZ MARTHA LUCIA	2450,72
MAZA SOLANO JOSE FERNANDO	128,02
MEDINA QUEVEDO RONALD MOISES	267,49
MEDINA REVILLA VICTOR MANUEL	81,10
MENA CALLE LUIS HOMERO	308,85
MENA CALLE WILLIAM RODRIGO	227,73
MENA FELIX ROBERTO	169,66
MENA LOJA LEONARDO EDUARDO	127,33
MENDIETA BRAVO HENRY MARCELO	80,00
MENDOZA ASTUDILLO AUGUSTO (MENCAR)	954,82
MENDOZA ASTUDILLO AUGUSTO (MENCAR)	815,00
MERCEDES ERAS AGILA	160,11
MERCHAN OCHOA RODRIGO	378,52
MERIZALDE ARMIJOS MARITZA MARCIA	246,45
MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS	0,03
MINTA YUNGON CARMEN MARIA	31,68
MOCHA JAPON MARICELA ELIZABETH	102,30
MOGROVEJO OSMARA.	408,70
MOLINA ESPINOZA CESAR FRANCISCO DR:	164,10
MONCADA ERAS MANUEL GABRIEL	172,61
MONCADA MAZA MARIA MARLENE	5,66
MONTALVAN TINOCO KATTY MARIANITA	34,50
MONTESDEOCA JARAMILLO IVAN FERNANDO	32,65
MORA GALLEGOS MANUELITA DE JESUS GUADALUPE	70,50
MORA MORA MARIANITA DE JESUS	399,90
MORAN AGUILAR TITO ROOSEVELT	462,27
MOREJON AGUIRRE VIOLETA AZUCENA	63,37
MORENO REINALDO	119,10
MOROCHO ESCOBAR DELIA MARLENE	38,90
MOROCHO ORTEGA MARIO GILBERTO	598,77
MOROCHO ORTEGA SERVIO ALFONSO	153,70
MOROCHO TENE SEGUNDO	370,46

MOTOCHE APOLO ROBER AFRANIO	33,75
NAGUA COJITAMBO SEGUNDO LEOVIGILDO	133,40
NAGUA NAGUA LUIS HOMERO	115,63
NARANJO JHON	1703,43
NARANJO JHON	567,19
NAULA SIGUA KATTY HAYDEE	15,11
NEIRA OLAYA DIANA ELIZABETH	154,02
NOLE CALERO MARIA ALEJANDRINA	168,80
NOLE CALERO MARIA MERCEDES	555,52
NOLE CALERO MARIA MERCEDES	531,09
OCAÑA ENRIQUE JAVIER	948,68
OCAÑA ENRIQUE JAVIER	529,40
OCEANEXA C.A	149,55
OCHOA GARCIA MARTHA DOLORES	3252,46
OCHOA ORTEGA ROSA LILIAM	56,86
OCHOA TOLEDO JOSE ALCIVAR	2006,18
OCHOA TOLEDO JOSE ALCIVAR	9618,66
OCHOA TOLEDO WILTON RODRIGO	43,80
OJEDA OJEDA JOSE EUGENIO	1,57
ORDOÑEZ AGUIRRE JOSE ALBERTO	241,21
ORDOÑEZ AGUIRRE JOSE ALBERTO	1364,19
ORDOÑEZ CRESPO GONZALO	1270,83
ORELLANA ALVARADO WILSON GIOVANNI	227,54
ORELLANA ROMAN FREDY LEONARDO	96,72
OTAVALO AGUILAR DAVID	117,31
OVIEDO CABRERA TERESA FILONILA	3979,59
OYACATO CUMANICHO HILDA JEANNETH	9,79
PACHECO MONTENEGRO MANUEL MEDARDO	187,15
PALADINES ELIZALDE FREDDY HOMERO	530,83
PALADINES ENCALADA FRANCISCO BELISACIO	2693,41
PALADINES MORA ELICIO	70,37
PAÑORA URUCHIMA ROSA EMILIA	212,24
PARCO CHIRAU MANUEL	200,00
PARDO AGUILAR JUAN MIGUEL	250,66
PARDO LUIS	104,90
PAREDES CEPEDA MARIA DELFINA	109,01
PAREDES OCHOA TERESA	176,21
PAZ RIOS GOBERTH FRANCISCO	233,75
PEDREROS PARDO FREDDY VINICIO	667,23
PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN	1117,23
PEÑARRETA JIMENEZ JORGE GUILLERMO	595,80
PERALTA MOCHAS CARLOS ALBERTO	9,61
PEREIRA TORRES MANUEL	155,87
PESANTEZ REDROVAN CARMEN	63,45
PIEDRA MARIDUEÑA JAIME PAUL	16,16

PINARGOTE LAZ EULALIA MODESTA	99,31
PINARGOTE LAZ LEONOR DEL PILAR	1445,64
PINEDA ALBAN HERNAN FILADELFO	250,40
PINEDA ANDRADE DELIA PATRICIA	316,29
PINEDA TORRES GILBER OSWALDO	190,09
PINEDA ZHUNE ANGELA KARINA	171,57
PLANDANE S.A	304,12
PLASQUIMIA S.A	10946,70
PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A	94,07
POLO LAVANDA JOSE MANUEL	241,95
PRECIADO AÑAZCO MARIA LOURDES	501,60
PROMAPLAST S.A	1168,20
PUCHA MOROCHO LUIS EDISON	96,39
PUCHAICELA VALDIVIEZO LUIS ALFREDO	78,48
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS	248,44
PULLOPAXI MAIGUA BYRON EDISON	184,92
QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA.	51,69
QUEZADA ESPINOZA JOSE MANUEL	380,00
QUILAMBAQUI ROMERO EUGENIA MARIA	458,41
QUITUIZACA JUELA DEYSI AZUCENA	231,78
QUIZHPE TAMAY MARCOS RODRIGO	72,34
RAMBAY MOROCHO NIXON DAMIAN	12,23
RAMIREZ GALLARDO ALEJANDRO FERMIN	66,32
RAMIREZ LOAYZA MERCI MARIA	133,43
RAMIREZ MEDINA IRMA DEL CARMEN	86,86
RAMIREZ PROCEL GONZALO RODRIGO ING.	133,15
RAMON CAPELO NORA KATERINE	125,06
RAMON CAPELO NORA KATERINE	55,80
RAMON MARIANA	365,00
RAMON MARIANA	159,62
RAMON ORDONEZ CARLOS MOICES	107,60
RAMON ORELLANA BENITO EFRAIN	287,46
RAMON PADILLA ELVIA	155,40
RAMON PADILLA ELVIA	1627,77
RAMON SAMANIEGO MARTHA CECILIA	26,00
REEFEX S.A	202,88
REINOSO MOROCHO LORENA	824,23
REINOSO PUCHA ANGEL GUSTAVO	229,78
REINOSO PUCHA FANNY LIDIA	139,27
REMACHE CALVAS VICTOR MANUEL	146,69
REYES SALAZAR ANNE	795,46
RIOS BERMEO ROSA MARLENE	1099,87
RIOS CAMPOVERDE ANGEL MANRIQUE	13,14
RIVERA ALVAREZ WILSON ISMAEL	51,07
RIVERA CARVAJAL JESSICA MALU	356,40

RIVERA QUINTERO JAIBER EDEISER	226,94
ROCILLO ALVAREZ DALMA YAQUELINE	1912,07
RODAS MARIA TRANCITO	88,59
RODAS RODAS MARCELO ALEJANDRO	2525,15
RODAS RODAS MARCELO ALEJANDRO	3227,75
RODRIGUEZ ABRIL ANA ELIZABETH	77,08
RODRIGUEZ ENCALADA JENNY MARIA	23,82
RODRIGUEZ SANDRA	14,16
RODRIGUEZ SANDRA	38,63
ROGEL ARMIJOS GLADYS AMERICA	169,79
ROGEL ARMIJOS GLADYS AMERICA	4315,82
ROGEL CEDILLO MARITZA ISABEL	127,18
ROGEL JIMENEZ JAIME ENRIQUE	0,50
ROJAS JIMENEZ EFREN	210,11
ROJAS JORDAN CARLOS ENRIQUE	12,91
ROJAS PRECIADO KARINA ALEXANDRA	116,95
ROMAN CASTILLO CESAR ALBERTO	868,35
ROMERO AGUILAR MARIA PATRICIA	13,88
ROMERO CHALEN MARILU	24,24
ROMERO ESPINOZA MAXIMO GUIDO	407,68
ROMERO ROMERO ROSA ELENA	31,71
ROMERO RUIZ MARLON HELEODORO	89,14
ROMERO TINOCO COSME ALEJANDRO	1682,17
SAGBAY PACHECO LUIS GUSTAVO	702,79
SALAZAR LLIVIPUMA MARIANA DEL ROCIO	133,63
SALAZAR TORRES MARIVEL ROSARIO	298,20
SALAZAR TORRES MARIVEL ROSARIO	1930,11
SALINAS MUÑOZ CARMITA PATRICIA	375,40
SALINAS MUÑOZ CARMITA PATRICIA	1019,00
SALINAS MUÑOZ PIEDAD CLEMENCIA	734,23
SALINAS SAAVEDRA RITA LEYLA	105,98
SALINAS SUAREZ MILTON RAFAEL	183,29
SALMIA S.A	280,01
SALMIA S.A	81,14
SANCHEZ ANDRADE RODRIGO GALO	81,11
SANCHEZ ALFREDO	14,66
SANCHEZ ASANZA JOSE VICENTE	21,54
SANCHEZ OCHOA FILORMO GONZALO	210,05
SANDOVAL MOROCHO LILIANA DOLORES	26,80
SAQUINAULA MARCA NESTOR BENJAMIN	1813,04
SAQUINAULA SANCHEZ MARIA	1026,28
SAQUINAULA ZAPATA EDISON JORDY	2506,64
SARMIENTO ROMAN MANUEL	1196,85
SATAMA CUENCA TERESA DE JESUS	93,76
SEGUINMA C.LTDA	865,03

SIG SIG LUIS ALBERTO	481,70
SIGCHO SANMARTIN VICENTE MARIO	1146,46
SIVISAPA CARAGUAY DENISSE ELIZABETH	1286,56
SIVISAPA CARAGUAY EDY FRANCEDY	2448,94
SIVISAPA PAUTA SEGUNDO FRANCISCO	67,31
SOCIEDAD COMERCIAL EL MUNDO	512,68
SOCIEDAD COMERCIAL EL MUNDO	955,65
SOLANO HIDALGO ROSITA DEL PILAR	70,55
SOLORZANO AGUILAR DANIEL EMILIO	433,35
SOLORZANO ALVAREZ ALFONSO	852,13
SOLORZANO ALVAREZ ALFONSO	150,00
SUAREZ GAONA ZAMANDA DEL CARMEN	908,01
SUPERMERCADO DICAVI CIA LTDA	1840,27
SUQUI YUNGA JOSE MARIA	288,14
SUQUILANDA MORENO TOMAS FRANCISCO	121,02
TANDAZO JARAMILLO DIANA ROSENDA	3119,76
TENEZACA ORTEGA RAFAEL MARIA	70,00
TERRERO PRIETO EDUARD NAPOLEON	318,90
TERREROS PRIETO AMPARO DE JESUS	605,61
TERREROS SANCHEZ RUTH ISABEL	13,07
TIBANTA GUAMAN LUZ VERONICA	11,42
TINITANA PARDO MARIA ALEXANDRA	77,18
TINOCO PEÑALOZA MONICA ELIZABETH	36,72
TINOCO PRIETO VICENTE	288,36
TOALONGO ESPARZA SANTOS PLACIDO	262,00
TOAPANTA MARIA TARGELIA	195,03
TOCTO TOCTO BERTHA PATRICIA	92,72
TOGRA ORELLANA NANCY	109,20
TOLEDO CABRERA TOMAS ANTONIO	872,11
TOLEDO CABRERA TOMAS ANTONIO	301,03
TOLEDO PROCEL GLORIA ELIZABETH	2752,81
TOLEDO PROCEL MARISOL SOLEDAD	89,07
TOLEDO PROCEL MARISOL SOLEDAD	70,50
TORRES DE ESPINOZA SUSANA DEL CARMEN	91,81
TORRES MERIZALDE EDISON FULTON	1520,54
TRABOAR S.A	119,40
ULLOA CASTRO JORGE FABRICIO	10,48
UNIVERSAL PLASTICOS Y DESCARTABLES	222,52
VALAREZO PEREIRA SILVIA EUGENIA	107,99
VALAREZO FAJARDO HECTOR FULVIO	237,16
VALDIVIEZO ASENCIO NARCISA ISABEL	99,13
VALDIVIEZO VALDIVIEZO MARIA	366,97
VASQUEZ CASTAÑEDA LUIS FELIPE	1907,42
VEGA IGNACIO ARTEMAN	94,80
VELAZCO MOREJON YOLANDA TRINIDAD	118,10

VELEZ BRAVO ANDREA CRISTINA	460,28
VELEZ OJEDA MARCO TULLIO	133,28
VETERINARIA NARANJAL S.A.	23,49
VICENTE LOAYZA FLOR MARIA	42,24
VIDAL MIRANDA WILMER ALFREDO	439,23
VIDAL MIRANDA ROSANA ANABEL	862,51
VIDAL RAMIREZ WILMER GEOVANNY	9,50
VILLACIS SERRANO OMAR SIBORI	986,02
VIÑAMAGUA MOROCHO JOSE GUILLERMO	1036,31
ZABALA VINICIO	437,76
ZACHER Y COMPAÑIA	59,96
ZAMBRANO AÑAZCO JOSE ANTONIO	187,64
ZAMBRANO AÑAZCO JOSE ANTONIO	42,29
ZAMBRANO SABANDO JESUS FABIOLA	56,75
ZHIGUE SARAGURO ANGEL ROGELIO	182,92
ZHIGUE MACAS CARMEN	64,56
ZHIGUE MACAS CARMEN	87,69
ZUMBA ORELLANA DIANA ALEXANDRA	118,76
	324723,75

Plasdec Cía. Ltda., analiza individualmente los importes pendientes de cobro de cada cliente, provisionando como insolvencias aquellos que considera de dudoso cobro.

A 31 de diciembre de 2011 no existe diferencia significativa entre el importe en libros y el valor razonable de las cuentas a cobrar. PLASDEC CIA LTDA., no mantiene ningún seguro como garantía.

4) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al cierre de los ejercicios 2011 el detalle de saldos en estas cuentas es como sigue, en dólares americanos:

CAJA- BANCOS US\$112.552,90

5) PATRIMONIO

El patrimonio **PLASDEC CIA LTDA.**, asciende al cierre del ejercicio 2011 a 1127.963,52 dólares americanos, siendo el desglose y movimiento del ejercicio 2011 los que figuran en el Estado de Cambios en el Patrimonio.

a)Capital Social

El capital social de CONAPERTIS S.A. se compone de 2.000 acciones de 1,00 dólar cada una de valor nominal.

Están distribuidas en 99% a 1% por lo tanto si existe parte controladora en la compañía.

b) Ganancias acumuladas

Las restricciones a la disponibilidad de las Reservas son las siguientes:

La Reserva por primera aplicación de las NIIF recoge los incrementos y disminuciones del patrimonio neto como consecuencia de la aplicación de las NIIF.

6) ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Y OTROS PASIVOS CORRIENTES

El detalle de estas cuentas a 31 de diciembre de 2011 y es como sigue:

PROVEEDORES	89501,4
CLIENTES	20,44
SUELDOS POR PAGAR	495,54
CUENTAS POR PAGAR INSPA	-767,91
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	103289,94
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	0,03
IMPUESTOS POR PAGAR	5674,54
APORTES AL IESS POR PAGAR	1051,1
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	234,61
PARTICIPACION TRABAJADORES 15% POR PAGAR	5213,77
PROVICION DECIMO TERCER SUELDO	982,29
PROVICION DECIMO CUARTO SUELDO	1034
PROVICION VACACIONES	998,41
PROVICION APORTE PATRONAL IESS	1253,44
PROVICION CONTRIBUCION SECAP - IECE	112,39

La mayoría de estas cuentas a pagar no devengan interés y tienen establecido un vencimiento contractual de entre 20 y 120 días.

7) Impuesto sobre Sociedades

Los componentes del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 son los siguientes:

Impuesto a la renta 2011: US\$ 5.674,54

8) INGRESOS Y GASTOS

El detalle de ingresos ordinarios por conceptos de Servicios Profesionales es el siguiente, en dólares americanos:

VENTAS	568785,00
DESCUENTOS EN COMPRAS	14196,05
RECARGO EN VENTAS	20,30

El detalle de los costos y gastos de la compañía es el siguiente, en dólares americanos:

COSTO DE VENTAS	505538,66
SUELOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC	23962,15
APORTE DEL SEGURO SOCIAL INCL. FOND	2911,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIO	4105,92
MANTENIMIETO Y REPARACIONES	4249,79
GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION	1570,63
OTROS SUMINISTROS	256,75
AGUA, ENERGIA ELEC. Y TELECOMUNICACIONES	408,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	844,84
GASTOS DE COSNTITUCION	297,42
PROVICION CUENTAS INCOBRABLES	3387,32
OTROS SERVICIOS	500
HONOR. COMISION Y DIETAS A PERSONAL	23
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	187,01
GASTOS NO DEDUCIBLES	6,24

Lic. Miriam Esperanza Macas QuirogaSr. Juan Carlos Vásquez Duran
Contador GERENTE