

COLPLAST SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2013

(Expresado en us dolares)

1.	ACTIVO	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	
1.01.01.	CAJA Y BANCOS	
1.01.01.01.	CAJA	
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	\$ 119.35
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	
1.01.02.05.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
1.01.02.05.001	VARIOS CLIENTES (CXC)	\$ 84,625.64
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	
1.01.02.08.004	SOLEDISPA MONTOYA CARLOS LUIS (C X C)	\$ 115.00
1.01.02.08.005	SOLEDISPA CHIQUITO JESUS DE MANUEL (C X C)	\$ 403.15
1.01.02.08.007	CHIRIBOGA GARCIA MARIA JOSE (C X C)	\$ 250.00
1.01.02.08.008	REYES QUIJIJE MARCOS (C X C)	\$ 6.65
1.01.02.08.010	QUINTO JIMENEZ MARIANA LISSETTE (C X C)	\$ 289.97
1.01.02.10.	DEPOSITOS EN GARANTIA	
1.01.02.10.002	GARANTIA TERRENO GALPON DE M.P.	\$ 10,000.00
1.01.03.	I N V E N T A R I O S	
1.01.03.01.	INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS	
1.01.03.01.001	MATERIAS PRIMAS EN EXISTENCIA	\$ 75,064.00
1.01.03.01.003	MATERIA PRIMA VIRGEN MOLIDO	\$ 230.24
1.01.03.02.	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1.01.03.02.001	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 513.45
1.01.03.03.	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUC	
1.01.03.03.001	SUMINISTROS BIENES	\$ 2,735.42
1.01.03.05.	INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	
1.01.03.05.001	PRODUCTO TERMINADO 1ERA.	\$ 47,016.61
1.01.03.08.	OBRRAS EN CONSTRUCCION	
1.01.03.08.002	ACCESORIOS P.TERM. PROCESO	\$ 15,873.05
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$ 3,882.02
1.01.04.03.002	ANTICIPO PARA COMPRAS	\$ 3,882.02
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	\$ 24,033.34
1.01.05.01.001	CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIONES (615)	\$ 17,932.03
1.01.05.01.002	CREDITO TRIBUTARIO POR RET.EN LA FUENTE DE IVA (6	\$ 6,101.31
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO POR RENTA	\$ 2,063.91
1.01.05.02.001	CREDITO TRIBUTARIO POR RENTA	\$ 2,063.91
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.02.01.	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	
1.02.01.03.	CONSTRUCCIONES EN CURSO	
1.02.01.03.004	MOLDES EN PROCESO (AFND)	\$ 7,023.17
1.02.01.03.005	MAQUINAS EN PROCESO (AFND)	\$ 2,083.87
1.02.01.03.006	INSTALACION PROCESO (AFND)	\$ 1,533.82
1.02.01.04.	INSTALACIONES	
1.02.01.04.001	INSTALACIONES	\$ 46,983.64
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES	
1.02.01.05.001	MUEBLES Y ENSERES (AFD)	\$ 2,786.33
1.02.01.06.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1.02.01.06.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (AFD)	\$ 43,081.74

1.02.01.07.	MOLDES	
1.02.01.07.001	MOLDES (AFD)	\$ 40,429.15
1.02.01.08.	EQUIPOS DE COMPUTACION	
1.02.01.08.001	EQUIPOS DE COMPUTACION (AFD)	\$ 10,511.49
1.02.01.10.	EQUIPO DE OFICINA	
1.02.01.10.001	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,982.14
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.02.01.12.002	INSTALACIONES	\$ (1,617.01)
1.02.01.12.003	MUEBLES Y ENSERES	\$ (465.58)
1.02.01.12.004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ (1,128.89)
1.02.01.12.005	MOLDES	\$ (1,344.75)
1.02.01.12.006	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ (4,690.43)
1.02.01.12.008	EQUIPO DE OFICINA	\$ (198.88)

TOTAL ACTIVO

2.	PASIVO	
2.01.	PASIVO CORRIENTE	
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.01.03.01.	CUENTAS POR PAGAR LOCAL	
2.01.03.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	\$ 82,192.68
2.01.03.01.002	CUENTAS POR PAGAR - VARIOS	\$ 264.58
2.01.03.01.003	CUENTAS POR PAGAR - TARJETA VISA BANCO PICHINCHA	\$ 3,332.14
2.01.03.03.	OTRAS CUENTAS X PAGAR	
2.01.03.03.001	SOBREGIROS BANCARIOS	\$ 20,255.46
2.01.03.04.	NOMINAS A EMPLEADOS	
2.01.03.04.001	ROLES EMPLEADOS	\$ 7,642.60
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2.01.04.01.	LOCALES	
2.01.04.01.001	BANCO PICHINCHA	\$ 15,574.22
2.01.05.	PROVISIONES	
2.01.05.01.	LOCALES	
2.01.05.01.002	PROVISION-TELEFONOS (CXP)	\$ 196.00
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2.01.07.01.003	RET.IVA POR COMPRA 30%	\$ 678.62
2.01.07.01.004	RET.IVA POR COMPRA 70%	\$ 12.89
2.01.07.01.005	RET.IVA POR COMPRA 100%	\$ 4,338.03
2.01.07.01.007	HONOR.PERSON NATURAL (303)	\$ 40.50
2.01.07.01.009	SERV.PREDOO. MANO OBRA (307)	\$ 129.51
2.01.07.01.010	SERV.ENTRE SOCIEDADES (308)	\$ 3.82
2.01.07.01.011	SERV.PUBLICIDAD Y COMUNI (309)	\$ 0.42
2.01.07.01.012	TRANSP.PRIVADO O PASAJEROS (310)	\$ 29.73
2.01.07.01.013	TRANSF.BIENES MUEBLES (312)	\$ 1,553.10
2.01.07.01.014	ARRENDAMIENT INMUEBLE (320)	\$ 2,800.00
2.01.07.01.015	SEGUROS Y REASEGUROS (322)	\$ 0.55
2.01.07.01.017	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 1% (340)	\$ 46.71
2.01.07.01.018	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2% (341)	\$ 210.54
2.01.07.01.019	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 781.59
2.01.07.03.	CON EL IESS	
2.01.07.03.001	APORTES AL IESS	\$ 4,997.13
2.01.07.03.002	PRESTAMOS AL IESS	\$ 426.69
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
2.01.07.04.001	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1,152.64
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 3,757.40
2.01.07.04.003	VACACIONES	\$ 3,329.05
2.01.07.04.004	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 626.94
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2.01.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2.01.10.01.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$ 649.00

2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.02.02.01.	LOCALES		
2.02.02.01.001	ELSA LARCO GOMEZ	\$	100,000.00
2.02.02.01.002	ANABETH ORTIZ LARCO	\$	30,000.00
2.02.02.01.003	ROBERTO ORTIZ LARCO	\$	30,000.00
2.02.02.01.004	CARLOS ORTIZ LARCO	\$	13,317.42

TOTAL PASIVO

3.	PATRIMONIO NETO		
3.01.	CAPITAL		
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3.01.01.01.	ORTIZ LARCO CARLOS JULIO		
3.01.01.01.001	ORTIZ LARCO CARLOS JULIO	\$	480.00
3.01.01.02.	ORTIZ LARCO FERNANDO ANTONIO		
3.01.01.02.001	ORTIZ LARCO FERNANDO ANTONIO	\$	320.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
3.02.01.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
3.02.01.01.001	CARLOS ORTIZ LARCO	\$	45,007.00
3.02.01.01.002	FERNANDO ANTONIO ORTIZ LARCO	\$	43,987.50
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.02.	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		
3.06.02.01.001	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$	(5,713.95)
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.07.01.01.001	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	\$	2,771.10

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 267,221.80

\$ 119.35

\$ 85,690.41

\$ 10,000.00

\$ 75,294.24

\$ 513.45

\$ 2,735.42

\$ 47,016.61

\$ 15,873.05

\$ 3,882.02

\$ 26,097.25

\$ 147,969.81

\$ 10,640.86

\$ 46,983.64

\$ 2,786.33

\$ 43,081.74

\$ 40,429.15

\$ 10,511.49

\$ 2,982.14

\$ (9,445.54)

\$ 415,191.61

\$ 155,022.54

\$ 85,789.40

\$ 20,255.46

\$ 7,642.60

\$ 15,574.22

\$ 196.00

\$ 10,626.01

\$ 5,423.82

\$ 8,866.03

\$ 649.00

\$ 173,317.42

\$ 173,317.42

\$ 328,339.96

\$ 86,851.65

\$ 800.00

\$ 88,994.50

\$ (5,713.95)

\$ 2,771.10

\$ 86,851.65

\$ 415,191.61