

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PROYECPLAST CIA. LTDA.

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos que la empresa PROYECPLAST CIA. LTDA., ha tenido durante el ejercicio económico 2012. La empresa empieza sus actividades en octubre del 2012, por lo que estamos hablando que es una empresa nueva y que dentro de su proceso ya ingresa directamente con NIFF.

### NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Banco (produbanco) (1) | <u>12.037,87</u>        |
| <b>Total</b>           | <b><u>12.037,87</u></b> |

(1) Al 31 de diciembre de 2012, el valor indicado corresponde al valor conciliado de las cuentas de Bancos, la empresa maneja una sola cuenta en el Produbanco.

### NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

|                                   | <u>2012</u>             |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cientes (1)                       | 9.985,19                |
| Otros- Anticipos relacionados (2) | <u>200,00</u>           |
| <b>Total</b>                      | <b><u>10.185,19</u></b> |

(1) Corresponde a cuentas por cobrar clientes, la empresa en la actualidad por tratarse de una empresa nueva, la misma que empieza sus actividades en octubre del 2012 solo posee clientes en su totalidad locales, es decir de la ciudad de Cuenca, el porcentaje con que la empresa termina sus cuentas por cobrar es del 52,77% del total de los ingresos por concepto de las ventas del 2012.



(2) Al 31 de diciembre de 2012, dentro de Otros-anticipos relacionados nos referimos a los anticipos otorgados a los empleados.

### NOTA 3.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre, comprende:

|                                | <b>2012</b>            | <b>% anual de depreciación</b> |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Depreciables:</b>           |                        |                                |
| Equipos de computación (1)     | 580                    |                                |
|                                | 580,00                 |                                |
| Menos - Depreciación acumulada | <u>0,00</u>            |                                |
| <b>Total</b>                   | <b><u>580,00</u></b>   |                                |
| <br>                           |                        |                                |
| Muebles y Enseres (2)          | 2132,14                |                                |
|                                | 2.132,14               |                                |
| Menos - Depreciación acumulada | <u>0,00</u>            |                                |
| <b>Total</b>                   | <b><u>2.132,14</u></b> |                                |

(1) Dentro de los Equipos de computación encontramos el Software Administrativo el mismo que ha sido adquirido el 26 de diciembre del 2012 por tal motivo no se realizado ninguna depreciación, ya que la política es depreciar al siguiente mes completo.

(2) En lo relacionado a los muebles y enseres tampoco han sufrido depreciación alguna en el 2012 ya que igualmente fueron adquiridos al finalizar el año 2012.



**NOTA 4.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

Al 31 de diciembre, corresponde a:

|                                       | <u>2012</u>            |
|---------------------------------------|------------------------|
| Proveedores Locales (1)               | 3553,74                |
| Obligaciones con Accionistas (2)      | 2446,92                |
| Obligaciones con el IESS y el SRI (3) | 2978,10                |
| Obligaciones Laborales Empleados (4)  | 4549,91                |
| <b>Total</b>                          | <b><u>13528,67</u></b> |

(1) Dentro de los proveedores locales se encuentran todos los proveedores relacionados directamente con las actividades de operación de la empresa.

(2) Las Obligaciones de los accionistas están relacionadas con pagos o préstamos de dinero que han realizado directamente ellos para cubrir los diferentes gastos que se realizan en la empresa, así como préstamos varios, sobre todos con los gastos de constitución de la compañía, ya que estamos hablando de una empresa nueva.

(3) Dentro de las obligaciones con el SRI encontramos el valor correspondiente al pago del Iva y Fuente a diciembre del 2012, más el impuesto a la renta generada por el mismo año, así como también todas las obligaciones pendientes con el IESS correspondientes a diciembre del 2012.

(4) Dentro de este punto encontramos los valores correspondientes a sueldos de diciembre del 2012 y a otras reservas que están relacionadas con los empleados a diciembre del 2012.

**NOTA 5.- PATRIMONIO NETO**

Al 31 de diciembre, corresponde a:

|  | <u>2012</u>             |
|--|-------------------------|
| Capital Social (1)                       | 5.000,00                |
| Reserva Legal (2)                        | 320,33                  |
| Utilidad del ejercicio económico 2012(3) | 6.086,20                |
| <b>Total</b>                             | <b><u>11.406,53</u></b> |



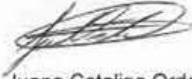


Diseño, Producción, Construcción e Inyección de piezas plásticas y metálicas. Máquinas de inyección de 100 a 1000gr. Procesos de fabricación en mecatrónica.

---

- (1) El capital social con el que está constituido la empresa es de 3 socios, los mismos que son:  
Prto. Enrique Cesar Chica Segobia con el 60% del capital suscrito y pagado.  
Ing. Cesar Fernando Chica Mora con el 20% del capital suscrito y pagado.  
Dis. Mónica Patricia Chica Mora con el 20% del capital suscrito y pagado.
- (2) La reserva legal es correspondiente al 5% de la utilidad después de 15% participación a trabajadores y del 23% del Impuesto a la Renta.
- (3) La utilidad final es de \$6086,20 dólares, valor correspondiente para socios.

  
Dis. Mónica Patricia Chica Mora.  
GERENTE GENERAL

  
Cpa. Juana Catalina Ordoñez M.  
CONTADOR

