

SITUACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

RAZON SOCIAL: ASEFLEX ASESORÍA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.

Según escritura pública de fecha, 5 de enero del 2005, otorgada por la notaria décimo sexta del Cantón Quito, se ha constituido a ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.

Inscrita en el registro mercantil, TOMO 142 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del año. Quito a 21 de diciembre de 2006.

2. OBJETO SOCIAL

El Objeto Social de ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA., es:

- a. El objeto principal: la elaboración, fabricación, venta de plásticos flexibles.
- b. La compañía podrá comprar, vender, arrendar, importar, exportar toda clase de objetos relacionados con el objeto principal de la misma,
- c. La compañía podrá establecer sucursales dentro y fuera del país.
- d. Podrá además asociarse con otras personas naturales o jurídicas, bajo normas expresas de la Ley de Compañías.
- e. La compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles y de cualquier índole permitida por la ley, todo lo cual pueda efectuarlo directamente o mediante contrato o concesión con otras empresas nacionales o extranjeras.
- f. La compañía podrá dedicarse a toda clase de actividades mercantiles como Comisionista, Mandataria, Mandante, Agente y/o representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales y extranjeras.

PRINCIPIO Y/O PRACTICAS CONTABLES.

BASE DE LA PRESENTACION.- Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las *Normas Internacionales de Información Financiera* de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Caja Chica	1	100.00
Banco Pichincha	2	7,688.82
TOTAL		7,788.82

ANEXO 1: CAJA CHICA

La cuenta Caja Chica constituye los fondos fijos que tiene la empresa para cubrir gastos menores, cuyo valor es de \$100.00 dólares los cuales son reembolsables cada mes; cada gasto está debidamente sustentado por facturas.

ANEXO 1.- BANCO PICHINCHA

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de \$7,688.82 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE 3252734904

SALDO EN LIBRO BANCOS		30,962.33
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS	(-) NOTAS DE DEBITO	
	(-) CHEQUES DEVUELTOS	
TOTAL <u>0.00</u>	TOTAL <u>0.00</u>	
		7,688.82
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		7,936.68
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
	FECHA NRO. CHEQUE BENEFICIARIO VALOR	
	11-12-2012 3174 Comunicacion 53.35	
	31-12-2012 3194 Aseflex Aseso 194.51	
TOTAL	TOTAL	247.86
		7,688.82

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de \$18,8275.64 dólares, conformada de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA 2012

CLEINTE	DOCUMENTO	FECHA	TOTAL	%
ACERIA DEL ECUADOR C.A	F-001-00000005767-001	19-dic-12	371.39	19.7%
ALEENA SNACKS	F-001-00000005365-001	11-may-12	7.42	0.4%
ALIMENTOS DEL HUERTO S.A.	F-001-00000005706-001	23-nov-12	4,503.91	239.2%

ALIPROBUQUI S.A.	F-001-00000005667-001	01-nov-12	629.92	33.5%
CARLOS YEPEZ	F-001-00000005740-001	07-dic-12	1,286.85	68.3%
CEVALLOS ANDRADE CARLOS	F-001-00000005555-001	30-ago-12	2,919.12	155.0%
CEVALLOS ANDRADE CARLOS	F-001-00000005559-001	31-ago-12	2,790.10	148.2%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005612-001	03-oct-12	2,313.70	122.9%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005622-001	10-oct-12	2,582.03	137.1%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005623-001	10-oct-12	3,336.75	177.2%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005675-001	05-nov-12	2,732.08	145.1%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005676-001	06-nov-12	1,862.78	98.9%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005677-001	08-nov-12	2,241.25	119.0%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005678-001	08-nov-12	518.92	27.6%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005704-001	22-nov-12	3,990.20	211.9%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005707-001	23-nov-12	2,390.57	127.0%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005708-001	23-nov-12	2,344.74	124.5%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005713-001	26-nov-12	2,567.98	136.4%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005714-001	26-nov-12	3,253.56	172.8%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005725-001	29-nov-12	2,492.58	132.4%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005728-001	30-nov-12	2,185.81	116.1%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005711-001	30-nov-12	1,751.71	93.0%
CEVALLOS CARLOS MANUEL	F-001-00000005733-001	03-dic-12	2,893.31	153.7%
CHAMORRO CARDENAS JORGE	F-001-00000005447-001	26-jun-12	346.39	18.4%
CHICAIZA FRUTOS MARTHA	F-001-00000005774-001	20-dic-12	1,779.62	94.5%
CLAVIJO GUERRERO JUAN	F-001-00000005746-001	13-dic-12	120.96	6.4%
CLOROX DEL ECUADOR S.A.	F-001-00000005731-001	03-dic-12	3,690.14	196.0%
CORPICECREAM S.A.	F-001-00000005773-001	20-dic-12	2,355.71	125.1%
ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000005673-001	05-nov-12	1,036.72	55.1%
ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000005682-001	14-nov-12	4,108.42	218.2%
ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000005734-001	03-dic-12	4,108.42	218.2%
ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000005744-001	12-dic-12	510.35	27.1%
ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000005745-001	12-dic-12	1,006.54	53.5%
ERAZO PASTOR GLORIA	F-001-00000005753-001	17-dic-12	2,289.21	121.6%
FEPP.CAMARI	F-001-00000005666-001	01-nov-12	727.27	38.6%
FEPP.CAMARI	F-001-00000005764-001	19-dic-12	1,564.75	83.1%
FINCA AGRINDUSTRIAL	F-001-00000005651-001	24-oct-12	9,326.59	495.4%
FRANCISCO VACA	F-001-00000005751-001	14-dic-12	931.00	49.4%
FUNDACION MCCH	F-001-00000005739-001	07-dic-12	2,224.29	118.1%
GAIBOR VILLAGOMEZ RODOLFO	F-001-00000005778-002	28-dic-12	93.08	4.9%
GALLARDO PAREDES PACO	F-001-00000005629-001	10-oct-12	4,318.61	229.4%
GAMBOA INTRIAGO SARA	F-001-00000005743-001	11-dic-12	106.56	5.7%
GUANOLUISA MAILA	F-001-00000005710-001	23-nov-12	403.20	21.4%
INDUSTRIAL SURINDU S.A.	F-001-00000005674-001	05-nov-12	357.42	19.0%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005436-001	21-jun-12	171.62	9.1%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005487-001	23-jul-12	89.60	4.8%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005556-001	29-ago-12	179.20	9.5%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005589-001	19-sep-12	89.60	4.8%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005639-001	19-oct-12	542.64	28.8%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005640-001	19-oct-12	919.30	48.8%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005641-001	19-oct-12	671.73	35.7%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005642-001	19-oct-12	3,305.52	175.6%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005657-001	26-oct-12	612.06	32.5%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005658-001	26-oct-12	243.90	13.0%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005668-001	02-nov-12	962.88	51.1%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005669-001	02-nov-12	668.20	35.5%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005670-001	02-nov-12	691.91	36.7%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005672-001	02-nov-12	301.97	16.0%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005724-001	28-nov-12	89.60	4.8%
LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000005742-001	10-dic-12	89.60	4.8%
MEDINA LOPEZ JONATHAN	F-001-00000005687-001	16-nov-12	895.38	47.6%
MEDINA LOPEZ JONATHAN	F-001-00000005686-001	16-nov-12	1,431.10	76.0%

MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000005618-001	08-oct-12	50.61	2.7%
MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000005697-001	21-nov-12	927.96	49.3%
MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000005701-001	21-nov-12	50.61	2.7%
MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000005718-001	26-nov-12	356.51	18.9%
MENA ACOSTA JORGE	F-001-00000005630-001	10-oct-12	3,369.90	179.0%
MODUMADERA S.A.	F-001-00000005683-001	16-nov-12	391.61	20.8%
NESTLE ECUADOR S.A.	F-001-00000005688-001	19-nov-12	377.54	20.1%
PABLO VIVERO	F-001-00000005655-001	26-oct-12	1,001.69	53.2%
PABLO VIVERO	F-001-00000005656-001	26-oct-12	934.01	49.6%
PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000005635-001	16-oct-12	808.28	42.9%
PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000005643-001	22-oct-12	999.81	53.1%
PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000005738-001	07-dic-12	3,081.75	163.7%
PLAST-LINE S.A.	F-001-00000005557-001	30-ago-12	177.96	9.5%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005650-001	29-oct-12	297.70	15.8%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005661-001	29-oct-12	776.81	41.3%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005663-001	30-oct-12	3,196.30	169.8%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005664-001	30-oct-12	738.15	39.2%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005685-001	16-nov-12	469.93	25.0%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005693-001	20-nov-12	607.39	32.3%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005694-001	20-nov-12	626.58	33.3%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005695-001	20-nov-12	710.40	37.7%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005696-001	21-nov-12	839.16	44.6%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005698-001	21-nov-12	722.83	38.4%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005699-001	21-nov-12	160.39	8.5%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005703-001	21-nov-12	1,389.27	73.8%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005715-001	26-nov-12	1,024.91	54.4%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005716-001	26-nov-12	1,290.71	68.6%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005717-001	26-nov-12	1,571.63	83.5%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005719-001	27-nov-12	2,714.78	144.2%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005722-001	28-nov-12	2,748.25	146.0%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005723-001	28-nov-12	671.33	35.7%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005712-001	24-nov-12	466.20	24.8%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005735-001	05-dic-12	508.37	27.0%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005736-001	05-dic-12	584.61	31.1%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005748-001	14-dic-12	1,518.48	80.7%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005757-001	17-dic-12	2,286.26	121.4%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005756-001	18-dic-12	3,007.16	159.7%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005758-001	18-dic-12	1,303.50	69.2%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005759-001	18-dic-12	157.18	8.3%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005760-001	18-dic-12	3,492.51	185.5%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005761-001	18-dic-12	1,031.04	54.8%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005762-001	18-dic-12	369.23	19.6%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005763-001	19-dic-12	798.00	42.4%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005765-001	19-dic-12	870.60	46.2%
PRODUPLANT S.A.	F-001-00000005766-001	19-dic-12	1,006.99	53.5%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005304-001	03-abr-12	1,295.48	68.8%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005689-001	19-nov-12	836.49	44.4%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005726-001	29-nov-12	731.94	38.9%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005737-001	05-dic-12	44.40	2.4%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005752-001	14-dic-12	228.77	12.2%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005754-001	17-dic-12	627.37	33.3%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005770-001	20-dic-12	317.46	16.9%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005771-001	20-dic-12	1,842.03	97.8%
PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005769-001	20-dic-12	1,750.69	93.0%
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL	F-001-00000005679-001	08-nov-12	2,985.49	158.6%
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL	F-001-00000005732-001	03-dic-12	1,957.22	104.0%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005165-001	20-ene-12	1,131.87	60.1%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005188-001	02-feb-12	1,331.10	70.7%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005214-001	13-feb-12	930.63	49.4%

RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005230-001	24-feb-12	1,048.54	55.7%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005266-001	14-mar-12	1,489.69	79.1%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005274-001	16-mar-12	499.97	26.6%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005317-001	13-abr-12	677.73	36.0%
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005370-001	11-may-12	3,040.13	161.5%
REVELO MARIA JOSE	F-001-00000005479-001	14-dic-12	12.32	0.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005227-001	22-feb-12	1,549.16	82.3%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005486-001	23-jul-12	296.64	15.8%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005496-001	02-ago-12	280.00	14.9%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005533-001	20-ago-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005552-001	28-ago-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005563-001	03-sep-12	358.22	19.0%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005574-001	07-sep-12	147.84	7.9%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005577-001	13-sep-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005595-001	21-sep-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005606-001	01-oct-12	311.63	16.6%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005615-001	08-oct-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005617-001	08-oct-12	147.84	7.9%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005633-001	15-oct-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005624-001	15-oct-12	313.87	16.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005637-001	19-oct-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005660-001	29-oct-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005680-001	12-nov-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005684-001	16-nov-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005702-001	21-nov-12	117.20	6.2%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005720-001	28-nov-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005721-001	28-nov-12	147.10	7.8%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005741-001	10-dic-12	440.03	23.4%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005755-001	17-dic-12	145.60	7.7%
TERAN DE PRADA SILVIA	F-001-00000005776-001	28-dic-12	564.66	30.0%
TIPAN CAMPOVERDE ANDRES	F-001-00000005474-001	10-jul-12	629.80	33.5%
TIPAN CAMPOVERDE ANDRES	F-001-00000005583-001	14-sep-12	650.50	34.6%
TIPAN CAMPOVERDE ANDRES	F-001-00000005662-001	29-oct-12	683.02	36.3%
TIPAN CAMPOVERDE ANDRES	F-001-00000005747-001	13-dic-12	683.02	36.3%
TOINGA VINCENT ABRAHAM	F-001-00000005750-001	14-dic-12	605.49	32.2%
YANEZ TAPIA DANIEL	F-001-00000005730-001	30-nov-12	10.47	0.6%
TOTAL CARTERA			188,275.64	100.0%

La empresa en base a su política contable amparada en la sección 11 y 12 de Niifs para PYMES, Instrumentos Financieros, decidió considerar el deterioro por el valor de \$9,676.51, correspondiente al 100% del valor de las siguientes Cuentas por Cobrar.

CUENTAS POR COBRAR DADAS DE BAJA A SEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES

CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA	VALOR
LUNA AGUILERA NELSON L	F-001-00000004016-001	23-jun-10	628.99
PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000004109-001	04-ago-10	3.00
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005017-001	01-nov-11	909.17
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005040-001	14-nov-11	1,017.50
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005070-001	22-nov-11	834.67
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005076-001	25-nov-11	611.07
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005082-001	01-dic-11	899.45
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005118-001	12-dic-11	1,127.08
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005124-001	19-dic-11	982.64
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005132-001	21-dic-11	772.17
RAMIREZ INFANTE TERESA	F-001-00000005134-001	22-dic-11	1,609.89
SANDUPEP S.A	F-001-00000004160-001	02-sep-10	280.88
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DADAS DE BAJA			9,676.51

El cálculo de la provisión de cuentas incobrables, es de \$6,752.97 considerando futuros riesgos de incobrabilidad como lo detalla a continuación:

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A SEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES CÍA LTDA.			
AÑO	VALOR CUENTAS POR COBRAR	%	PROVISIÓN
2010	295,338.00	1	2,953.38
2011	191,683.00	1	1,916.83
2012	188,276.00	1	1,882.76
TOTA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			6,752.97

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta de activos por impuestos corrientes corresponde al ejercicio presente y a los anteriores está conformada de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
10010802	RETENCIONES IVA	6,244.97
10010803	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	12,027.02
Total 100108 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		18,271.99

INVENTARIO

La empresa revela en base a la sección 13 párrafos 22 Niif para Pymes, la Política adoptada para la medición de los inventarios al valor razonable en precio promedio ponderado y los costos se calculan en un sistema de inventario permanente o perpetuo clasificado por cantidad. La cuenta de Inventario al 31 de diciembre del 2012 y después de una inspección física se encuentra valorada en \$ 25,077.58 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.						
INVENTARIO						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012						
10010901 INVENTARIO DE OTROS MATERIALES						
REF	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COST. UNT.	VALOR TOTAL	UN
E-102135	F-PBD.T.S/I. 19 X 31.5 X 2 MIL		23,335.00000	0.09386	2,190.22	MIL
E-113102	F-PBD T S/I A=10" L=16" X0.07 MIL	15-Sep-11	15,950.00000	0.01080	172.26	MIL
E-112101	F-PBD T S/I A=8" L=12" 1 KILO	14-Oct-11	60,000.00000	0.00614	368.40	MIL
E-400101	F-PBD AZUL S/IMP	13-Feb-12	5,450.00000	0.13795	751.83	MIL
E-700189	F-PBD B C/IMP NESTEA	20-Dic-12	330,000.00000	0.01138	3,755.40	MIL
E-400127	F-PBD REPROCESADA NEGRO PARA	17-Dic-12	1,000.00000	0.02435	24.35	MIL
E-500105	F-PBD REPROCES NEGRA S/IMP UHT	11-Dic-12	100.00000	0.34090	34.09	MIL
E-400135	F-PAD S/I A=12" L=18" (5 KILOS)	27-Ago-10	30,000.00000	0.00896	268.80	MIL
E-300115	F-PAD-B 7 X 1.25 X 0.9 MIL		50,499.70000	0.00646	326.30	MIL
E-300116	F-PAD-B 8.25 X 1.25 X 15 X 0.9 MIL		45,700.00000	0.01090	498.13	MIL
E-500103	F PAD AMARILLO S/IMP RETRABAJO	12-Dic-12	360.00000	0.18139	65.30	MIL
E-500106	F-PAD ROJA S/IMP VIRGEN	09-Dic-11	1,000.00000	0.18141	181.41	MIL
E-500107	F-PAD VERDE S/IMPRESION	09-Dic-11	2,000.00000	0.18141	362.82	MIL
E-500104	F-PAD VERDE C / IMP ALIMENTO	07-Feb-12	860.00000	0.19631	168.83	MIL
E-611110	F-PAD BLANCO AKROS PEQ.		16,000.00000	0.01222	195.52	MIL
E-707101	F-PAD RN S/IMP A=23.75" L=39.5"	24-May-12	1,200.00000	0.14022	168.26	MIL
E-114119	R-PP CAST A=600MM 30 MICRAS	27-Nov-12	36.20000	2.50000	90.50	KG
E-700169	R-BOPP LAMIN CAST BCO CLASSIC	06-Mar-12	20.20000	5.60000	113.12	KG
E-404108	R-BOPP LAMINADO - METAL S/IMP	21-Abr-11	228.60000	5.10000	1,165.86	KG
E-301149	R-BOPP METAL C/I DUCK'S 50 g	17-Dic-12	431.60000	6.10000	2,632.76	KG
E-111101	R-BOPP LAMINADO METAL C/I SUPER	17-Dic-12	184.80000	6.10000	1,127.28	KG
E-301111	R-BOPP LAM METAL C/I CACHUS	17-Dic-12	330.00000	6.10000	2,013.00	KG
E-301112	R-BOPP LAM MET C/I CACHUS PICANTE	17-Dic-12	324.80000	6.10000	1,981.28	KG
E-301113	R-BOPP LAM MET C/I CA-CHUSS	17-Dic-12	537.00000	6.10000	3,275.70	KG
E-816112	F-POL LAMINADO PBD T. C/I PULPA	30-Nov-12	16,500.00000	0.03208	529.33	MIL
E-816113	F-POL LAMINADO PBD T. C/I PULPA	29-Nov-12	14,800.00000	0.03209	474.95	MIL
E-802103	F-BOPP MATE+BOPP MET C/I	23-Oct-12	25,600.00000	0.01690	432.65	MIL
E-802104	F-BOPP MATE+BOPP MET C/I TOLTE	23-Oct-12	14,000.00000	0.03350	469.00	MIL
	ETIQUETAS CHAULAFAN	21-Oct-10	68,000.00000	0.00133	90.44	MIL
	ETIQUETAS CHAMPIÑONES	21-Oct-10	32,000.00000	0.00133	42.56	MIL
	ETIQUETAS TALLARIN	21-Oct-10	10,000.00000	0.00133	13.30	MIL
	ETIQUETAS TALLARIN CON POLLO	21-Oct-10	85,000.00000	0.00133	113.05	MIL
	ETIQUETAS TALLARIN CON CAMARON	21-Oct-10	20,000.00000	0.00133	26.60	MIL
	ETIQUETAS CAMARON CON VEGETA	21-Oct-10	45,000.00000	0.00133	59.85	MIL
	ETIQUETAS GALLINA CON VER	21-Oct-10	53,000.00000	0.00133	70.49	MIL
	ETIQUETAS LOMO CON VERDURAS	21-Oct-10	44,000.00000	0.00133	58.52	MIL
	ETIQUETAS AGRIDULCE	21-Oct-10	94,000.00000	0.00133	125.02	MIL
E-802106	CAJAS CARTON CORRUGADO C/I	07-Nov-12	62.00000	1.10000	68.20	UN
TOTAL INVENTARIO OTROS MATERIALES					24,505.38	
1001090102 INVENTARIO STRECH FILM						
REF	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COST. UNT.	VALOR TOTAL	UN
E-100110	R STRECH 12.5CM X 1KG NUEVO	2012/11/23	32.00000	2.30000	73.60	KG.
E-100111	R STRECH 25CM X 2 KG NUEVO	2012/12/18	46.00000	2.30000	105.80	KG
E-100112	R STRECH 38CM X 3KG NUEVO	2012/08/30	30.00000	2.30000	69.00	KG
E-100113	R STRECH 50CM X 4KG NUEVO	2012/12/05	56.00000	2.30000	128.80	KG
TOTAL INVENTARIO STRECH FILM					377.20	
1001090104 INVENTARIO DE CYRELES						
REF	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COST. UNT.	VALOR TOTAL	UN
CY-100174	CR-JUEGO DE CYRELES NESTEA	2012/12/13	1.00000	195.00000	195.00	UNI
TOTAL INVENTARIO CYRELES					195.00	
TOTAL INVENTARIO					25,077.58	

.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se revela como lo establece la sección 17 párrafo 31 Niifs para PYMES, La empresa realizo la medición posterior al reconocimiento inicial de todos los elementos de su propiedad planta y equipo al costo menos su depreciación acumulada, la empresa no realizo el reconocimiento de pérdidas por deterior de la maquinaria ni revalorización, el método de depreciación utilizado por la empresa es el línea recta en los porcentajes establecido por Ley.

La propiedad planta y equipo que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE 2012				
DETALLE	FECHA	VAL/TOTAL ORIGINAL	DEPRE.ACUM.	COSTO EN LIBROS
INSTALACION DE RED II	05-Jul-07	286.08	286.08	0.00
INSTALACION DE RED II		320.00	320.00	0.00
PANTALLA LG 17"	02-Dic-09	121.44	121.44	0.00
PANTALLA LG 17"	02-Dic-09	121.44	121.44	0.00
COMPUTADOR SIIGO	02-Dic-09	514.00	514.00	0.00
PROCESADOR INTEL	02-May-07	1,146.05	1,146.05	0.00
COMPUTADOR MAC INTEL	02-May-07	1,550.00	1,550.00	0.00
IMPRESORAS	01-Mar-10	355.00	355.00	0.00
COMPUTADORA	13-Sep-10	540.00	540.00	0.00
COMPUTADOR ADMINISTRATIVO	07-Nov-05	550.00	550.00	0.00
COMPUTADOR DISEÑO	01-Feb-06	892.87	892.87	0.00
COMPUTADORES	01-Mar-06	1,113.00	1,113.00	0.00
IMPRESORAS		184.00	184.00	0.00
PUS IMAC INTEL		187.00	187.00	0.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7,880.88	7,880.88	0.00
RADIOS MOTOROLAS	09-Jul-07	427.50	225.96	201.54
MINI 3TELEFONOS	01-Ago-07	149.00	79.52	69.48
RADIOS MOTOROLAS	01-Jun-05	448.00	268.57	179.43
RADIOS MOTOROLAS	01-Nov-06	444.60	216.79	227.81
RADIOS MOTOROLAS		448.00	0.00	448.00
TELEFONO		60.00	0.00	60.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,977.10	790.84	1,186.26
ESTACION DE TRABAJO DIEÑO	12-Jul-07	110.00	44.00	66.00
ARCHIVADORES 3 CAJONES	01-Jun-07	150.00	75.00	75.00
ESCRITORIO DE GERENCIA	01-Jun-05	215.00	107.50	107.50
HORNO SECADOR	01-Jun-05	300.00	142.57	157.43
INSOLADORA	01-Jun-07	950.00	346.96	603.04
ESCRITORIO JEFE VENTAS	10-Oct-10	690.00	182.33	507.67
ESCRITORIO CONTABILIDAD	12-Nov-10	280.00	40.70	239.30
ESCRITORIO	27-Jun-11	240.00	33.60	206.40
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2,935.00	972.66	1,962.34

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

3,148.60

Por otra parte la empresa revela las cuentas de propiedad planta y equipo que dispone, y dio de baja por no espera obtener beneficios económicos futuros como lo establece la sección 17 párrafos 27 Niifs para PYMES. La cuenta dada de baja es Muebles y Enseres por un valor de \$1,354.00 dólares detallada de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. DETALLE MUEBLES Y ENSERES DADOS DE BAJA AL 31 DE DICIEMBRE 2012				
DETALLE	FECHA	VAL/TOTAL ORIGINAL	DEPRE. ACUM.	COSTO EN LIBROS
ARCHIVADOR 3 CAJONES	01-Jun-05	75.00	22.50	52.50
ARCHIVADOR PEQUEÑO 2 CAJONES	01-Jun-05	60.00	18.00	42.00
BANDEJA DE LAVADO	01-Jun-05	50.00	15.00	35.00
BOMBA	01-Jun-05	45.00	13.50	31.50
ESCRITORIO AUXILIAR	01-Jun-05	50.00	15.00	35.00
ESCRITORIO METALICO	01-Jun-05	20.00	6.00	14.00
ESTACION DE RECEPCION	01-Jun-05	80.00	24.00	56.00
EXTRACTOR	01-Jun-05	25.00	7.50	17.50
MESA CENTRAL	01-Jun-05	20.00	6.00	14.00
MESA DE COMPUTADORA	01-Jun-05	50.00	15.00	35.00
MESA DE FAX	01-Jun-05	20.00	6.00	14.00
MESA DE LUZ	01-Jun-05	70.00	21.00	49.00
MESA PEQUEÑA DE MADERA	01-Jun-05	20.00	6.00	14.00
MESA REDONDA	01-Jun-05	45.00	13.50	31.50
PAPELERA	01-Jun-05	16.00	4.80	11.20
PAPELERA	01-Jun-05	16.00	4.80	11.20
PAPELERAS	01-Jun-05	32.00	9.60	22.40
SELLADORA	01-Jun-05	25.00	7.50	17.50
SILLA DE BRAZOS	01-Jun-05	30.00	9.00	21.00
SILLA DE BRAZOS	01-Jun-05	60.00	18.00	42.00
SILLA DE BRAZOS	01-Jun-05	60.00	18.00	42.00
SILLAS GIRATORIAS	01-Jun-05	50.00	15.00	35.00
SILLAS GIRATORIAS	01-Jun-05	50.00	15.00	35.00
SILLAS SIN BRAZOS	01-Jun-05	40.00	12.00	28.00
SILLAS SIN BRAZOS	01-Jun-05	80.00	24.00	56.00
SILLAS SIN BRAZOS	01-Jun-05	40.00	12.00	28.00
SILLON DE 2 PUESTOS	01-Jun-05	50.00	15.00	35.00
SILLON DE 3 PUESTOS	01-Jun-05	70.00	21.00	49.00
SILLON DE GERENCIA	01-Jun-05	85.00	25.50	59.50
VENTILADOR	01-Jun-05	20.00	6.00	14.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES DADOS DE BAJA		1,354.00	406.2	947.80

ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

En esta cuenta se revela el reconocimiento como lo establece la sección 29 párrafo 31 Niifs para PYMES literal d) y e) del activo por impuesto diferido establecido de las diferencias temporarias por el valor al 31 de diciembre del 2012 de \$897.40.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
100901	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA	897.4
Total 1009 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		897.4

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta los culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2012:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO CONTABLE
991205187001 000 COMUNICACIONES Y TEL	53.35
1001981909001 000 RIVERA PINCHAO SANDR	450.00
1704028149001 000 YANEZ ESTRELLA VICTO	199.88
1704109337001 000 CRUZ ARMENDARIZ ANTO	127.00
1709921553001 000 CARLOS YEPEZ	301.20
1710619436001 000 TAPIA LUZ MARIA	1,975.93
1713394532001 000 ERAZO CARANGUI PAB	5,990.49
1722044904001 000 YANEZ TAPIA DANIEL A	209.68
1790588955001 000 FUPEL CIA LTDA	110,619.37
1791772121001 000 POLIPACK CIA LTDA	8,474.28
1791918126001 000 PLAST-LINE S.A. ALTA	277.16
1791973895001 000 LLANTICENTRO L & M S	20.64
1792066085001 000 IDEPLAST IDEAS PLAST	66,587.49
1792151090001 000 CORPORACION H2RTRANS	19.54
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO	195,306.01

La empresa revela que no reconoció deterior de las cuentas por pagar, ya que los pasivos se encuentran a valor razonable, amparado en el cumplimiento a la Política de Crédito que la empresa cuenta esto es: 120 días de crédito en proveedores locales.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía refleja en esta cuenta un saldo al 31 de diciembre del 2012 de \$ 2,221.54 corresponde al saldo de la tarjeta de Crédito Visa Corporativa cuyo valor se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
CUENTA DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20020301 TARJETA DE CRÉDITO VISA BANCO DEL PICHINCHA	2,211.54
Total 2002 OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,211.54

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

AL 31 de diciembre del 2012 la empresa refleja un saldo de \$ 30,593.88, corresponden a un préstamo de corto plazo adquirido con su accionista, parte relacionada, según tabla de amortización a una tasa de interese efectiva del 8% anual. Según tabla de amortización.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO A PERSONAS RELACIONADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				
MESES	CUOTA	INTERES	CAPITAL	SALDO
0				45,000.00
7	2,661.31	203.96	2,457.35	28,136.52
8	2,661.31	187.58	2,473.74	25,662.79
9	2,661.31	171.09	2,490.23	23,172.56
10	2,661.31	154.48	2,506.83	20,665.73
11	2,661.31	137.77	2,523.54	18,142.19
12	2,661.31	120.95	2,540.37	15,601.82
13	2,661.31	104.01	2,557.30	13,044.52
14	2,661.31	86.96	2,574.35	10,470.17
15	2,661.31	69.80	2,591.51	7,878.66
16	2,661.31	52.52	2,608.79	5,269.87
17	2,661.31	35.13	2,626.18	2,643.69
18	2,661.31	17.62	2,643.69	0.00
TOTAL	31,935.76	1,341.88	30,593.88	

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dentro de esta cuenta se encuentran todas las obligaciones que tiene la empresa con la Administración Tributaria que para el 31 de diciembre del 2012 son de \$881.06 detalladas de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20050302	SERV PREDOMINA LA MANO DE OBRA 2%	0.38
20050303	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	46.45
20050503	TRANSPORTE PRIVADO PASAJERO CARGA	0.20
20050504	TRANSFERENCIA DE BIENES DE NATURALEZ CORPORAL	3.75
20050506	OTRAS RETENCIONES ALPICABLES EL 1%	499.44
200506	HONORARIOS PROFESIONALES	50.00
200507	RETENCION IVA 100% SERVICIOS	60.00
200509	RETENCIÓN IVA 70% PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS	173.87
200510	RETENCIÓN IVA 30% BIENES	46.97
Total 2005 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		881.06

OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

La cuenta refleja el saldo de \$688.02 al 31 de diciembre del 2012 correspondiente a obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente a las aportaciones de los trabajadores de la empresa por el mes de diciembre 2012 como se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.			
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			
APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	APORTE PERSONAL DIC	APORTE PATRONAL DIC
YANEZ ESTRELLA VICTOR ALEJANDRO	170402814-9	140.25	167.25
TAPIA LUZ MARIA	171061943-6	56.10	66.90
MORENO CORDOVA ITALO JULIO	171573583-1	39.27	46.83
JANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA PAREDES	172118868-6	30.86	36.80
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	32.73	39.03
		299.21	356.81
IECE		16.00	
SECAP		16.00	
TOTAL PLANILLA MENSUAL		688.02	

BENEFICIOS A EMPLEADOS

La cuenta beneficios a empleados, corresponde a la provisión del 15% de participación de trabajadores obtenida en el año como se detalla en el siguiente cuadro:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
UTILIDAD AÑO 2012	15,066.03
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,506.60
5% PARTICIPACION CARGAS	753.30
15% PARTICIPACION UTILIDADES	2,259.90

PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dentro de los beneficios a empleados está conformado por:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Decimo Tercer Sueldo	1	100.00
Décimo Cuarto Sueldo	2	365.00
TOTAL		465.00

ANEXO 1: DECIMO TERCER SUELDO

Al 31 de diciembre del 2012 la cuenta tiene un valor de \$ 100.00 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
PROVISIÓN DECIMO TERCERO				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	PROVISIÓN DICIEMBRE		
		DIC	ADMI	VENTAS
MORENO CORDOVA ITALO JULIO	171573583-1	460.00	38.33	
JANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA PAREDES	172118868-6	370.00	30.83	
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	370.00	30.83	
TOTAL PROVISIÓN DÉCIMO TERCERO		1,200.00	100.00	0.00

ANEXO 2: DECIMO CUARTO SUELDO

Al 31 de diciembre del 2012 la cuenta tiene un valor de \$350.00 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.								
PROVISIÓN DECIMO CUARTO								
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012								
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	BASICO	AGOS SEPT OCT NOV. DIC					TOTAL
			ADMI	ADMI	ADMI	ADMI	ADMI	
MORENO CORDOVA ITALO JULIO	171573583-1	292.00	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	121.67
JANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA	172118868-6	292.00	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	121.67
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	292.00	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	121.67
TOTAL PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO								365.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012 la cuenta otras cuentas por pagar consta con un valor de \$ 835.92 dólares detallados de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
CUENTA	DESCRIPCION
200904	ANTICIPO CLIENTES
Total 2009 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	835.92

PASIVO NO CORRIENTE

La cuenta al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo de \$7,316.56 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
PASIVO NO CORRIENTE	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
CUENTA	DESCRIPCION
20100301	JUBILACIÓN PATRONAL
20100302	DESAUCIO
Total 2010 PASIVO NO CORRIENTE	
	7,316.56

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía está constituida por \$400.00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA. CAPITAL SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
VICTOR YANEZ	98%	392.00
GRACIELA ESTRELLA	1%	4.00
GRACIELA SANDALL YÁNEZ	1%	4.00
TOTAL	100%	400.00

RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2012 la empresa cuenta con una reserva de \$80.00 dólares.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA. RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	80.00
TOTAL	80.00

CONCILIACION TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2012.

Consideraciones:

- Los Gastos no Deducibles, corresponden a retenciones asumidas por la empresa
- Adicional también corresponden a gastos que no están correctamente soportados
- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2012 es del 23%.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
UTILIDAD CONTABLE	15,066.03
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	8,243.80
BASE	23,309.83
15% TRABAJADORES	2,259.90
MENOS DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0.00
MENOS DEDUCCION POR DISCAPACITADOS	0.00
BASE IMPUESTO A LA RENTA	21,049.92
23% IMPUESTO A LA RENTA	4,841.48
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,841.48

ANTICIPO MINIMO	5,226.11
PRIMERA CUOTA	168.60
SEGUNDA CUOTA	168.60
	4,888.91
RETENCIONES DEL EJERCICIO	4,887.04
CREDITO FISCAL ANTERIOR	12,028.89
TOTAL	-12,027.02

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, compuestos de la siguiente manera.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.			
INGRESOS ORDINARIOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			
CUENTA	INGRESOS ORDINARIOS	SUBTOTAL	VALOR
400101	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		706,913.72
40010101	VENTA DE OTROS MATERIALES	596,021.56	
40010102	VENTA STHECH FILM	71,119.64	
40010103	VENTA DE SORBETES	2,626.10	
40010104	VENTA DE CYRELES	37,146.42	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			706913.72

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2012, corresponden a:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5002	GASTO ADMINISTRATIVO	
500201	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA A	19,762.94
500203	BONIFICACIONES	100.00
500204	DECIMO TERCER SUELDO	1,126.11
500205	DECIMO CUARTO SUELDO	892.22
500206	VACACIONES	858.83
500207	APORTE PATRONAL 11.15% IECE-SECAP1%	2,504.57
500208	FONDOS DE RESERVA	1,543.87
500209	JUBILACION PATRONAL	1,387.55
500210	DESAUCIO	428.17
500212	ALIMENTACION	1,206.92
500213	UNIFORMES	43.00
500215	HONORARIOS	1,920.00
500218	GASTOS DE VIAJE ADMINSTRATIVO	197.22
500219	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,860.04
500220	UTILES DE ASEO	28.26
500221	IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	406.10
500224	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1,512.00
500226	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,747.18

500229	SEGUROS	1,484.44
500230	DEPRECIACIONES	601.08
500232	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,882.76
500235	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,524.86
500240	AGASAJO NAVIDEÑO	2,194.83
500241	COMUNICACIONES	2,814.89
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		56,027.84

GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS DE VENTAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5003	GASTOS DE VENTAS	
500310	COMISIONES VENTAS	695.59
500311	HONORARIOS	1,510.00
500317	GASOLINA Y LUBRICANTES	2,474.21
500319	GASTO DE VIAJES VENTAS	231.24
500321	TRANSPORTE MERCADERIA	2,267.63
500322	FLETES ENCOMIENDAS	40.65
500323	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA B	17,250.00
500328	VACACIONES	750.00
500329	APORTE PATRONAL 11.15% IECE-SECAP 1%	2,187.00
500330	FONDO DE RESERVA	1,499.40
TOTAL GASTO DE VENTAS		28,905.72

GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTO FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5005	GASTOS FINANCIEROS	
500501	GASTO INTERES	
50050101	GASTO INTERES	1,830.31
50050102	COMISIONES	158.88
50050103	SERVICIOS	252.44
TOTAL GASTO FINANCIERO		2,241.63

GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS NO DEDUCIBLES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5007	GASTOS NO DEDUCIBLES	
500701	INTERESES NO DEDUCIBLES	11.61
500702	MULTAS	12.22
500703	OTROS	315.18
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		339.01

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Para el cálculo del impuesto a la renta aplicamos el siguiente cuadro:

OPERACIONES DE ACTIVO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
399		TOTAL DEL ACTIVO	236,707.06
315/316	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES / Y DEL EXTERIOR	188,265.17
319/320	-	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	-
323	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	
324	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	12,027.02
321	+	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE (Únicamente considerar no relacionadas, locales y del exterior)	6,752.97
385/386	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	
389/390	-	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	
391	+	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO (ÚNICAMENTE LO QUE CORRESPONDA A NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR)	
TOTAL ACTIVO			43,167.84

PATRIMONIO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
		TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PATRIMONIO			-

INGRESOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
699		TOTAL INGRESOS	700,770.99
805	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
804	(-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL INGRESOS			700,770.99

COSTOS Y GASTOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
799		COSTOS Y GASTOS	685,704.96
803	(+)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,259.90
807/808	(-)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/Y DEL EXTERIOR	8,243.80
809	(-)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
810	(-)	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			679,721.06

RESUMEN ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE		%	VALOR
TOT. ACTIVO	43,167.84	0.40%	172.67
TOT. INGRESOS	700,770.99	0.40%	2,803.08
TOT. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	679,721.06	0.20%	1,359.44
TOT. PATRIMONIO		0.20%	
TOTAL ANTICIPO IR			4,335.20

SANCION POR INCUMPLIMIENTO

De no cumplir el declarante con la obligación de calcular y registrar el valor correcto del anticipo de impuesto a la renta, la Administración Tributaria procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo y remitir el respectivo auto de pago para su cobro inmediato