

PLASTIAZUL CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares)

	Notas	Saldos al 31-Dic-12	Saldos al 31-Dic-11	Saldos al 01-Ene-11
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	300	300	300
Activos financieros		45,832	72,458	42,949
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	2	2,296	559	53
Cuentas por cobrar clientes relacionados	3	34,938	72,145	43,272
Otras Cuentas por cobrar	4	10,708	1,841	1,711
(-) Deterioro cuentas por cobrar	5	(2,110)	(2,087)	(2,087)
Inventarios	6	188,615	159,814	80,572
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	77	972	-
Activos por impuestos corrientes	8	34,569	34,057	19,567
Otros Activos Corrientes	9	9,904	-	-
Total Activos Corrientes		279,297	267,601	143,388
Activos No Corrientes				
Propiedades y equipo - Neto	10	190,641	160,654	91,719
Total Activos No Corrientes		190,641	160,654	91,719
TOTAL ACTIVOS		469,938	428,255	235,107
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar	11	388,953	373,397	196,183
Obligaciones con instituciones financieras	12	367,177	357,722	165,318
Otras obligaciones corrientes	13	6,731	-	14,472
		15,045	15,675	16,393
Total Pasivos Corrientes		388,953	373,397	196,183
Pasivos No Corrientes				
Obligaciones con instituciones financieras y bancarias	14	11,282	7,350	-
Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas	15	-	-	-
Provisiones por beneficios empleados	16	-	-	-
Pasivo por impuestos diferidos	17	11,282	7,350	-
		-	-	-

Total Pasivos No Corrientes	11,282	7,350	-
Total Pasivos	400,235	380,747	196,183
Patrimonio			
Capital	2,000	2,000	2,000
Capital social	2,000	2,000	2,000
Aportes de acciones tas para futura capitalización	-	-	-
Aportes para futura capitalización	-	-	-
Reservas	12,421	2,459	2,459
Reserva Legal	2,459	2,459	2,459
Otras Reservas	9,961	-	-
Otros Resultados Integrales	-	-	-
Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo	-	-	-
Resultados Acumulados	47,215	34,466	13,032
Pérdidas acumuladas	-	-	-
Utilidad del Ejercicio Actual	8,069	8,583	21,434
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	469,938	428,255	235,108
	(0)	0	(0)

Contador

PLASTIAZUL CIA.LTDA. NOTA 1

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Caja Chica	300	300	300
Banco Bolivariano Cta. Cte. 500-5027629	-	-	-
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	300	300	300

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTAS 2-3-4-5

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
3 Empresas Relacionadas locales	34,938	72,145	43,272
2 Empresas no Relacionadas locales	2,296	559	53
4 Otras cuentas por cobrar	10,708	1,841	1,711
Total Cuentas por Cobrar	47,942	74,545	45,036
Provisión para cuentas incobrables	(2,110)	(2,087)	(2,087)
Total Provisión para cuentas incobrables	(2,110)	(2,087)	(2,087)
Saldo Neto de Cuentas y Documentos por Cobrar	45,832	72,458	42,949

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
2			
-	-	-	-
Empresas no Relacionadas locales	2,296	559	53
Empresas no Relacionadas del exterior	-	-	-
Total Cuentas por cobrar clientes no relacionados	2,296	559	53

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
3			
Empresas Relacionadas locales	34,938	72,145	43,272
Empresas Relacionadas del exterior	-	-	-
Total Cuentas por cobrar clientes relacionados	34,938	72,145	43,272

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
4			
Otras cuentas por cobrar	10,708	1,841	1,711
Prestamos y anticipos	-	-	-
Total Cuentas por cobrar clientes relacionados	10,708	1,841	1,711

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
5			
Saldos Iniciales	(2,110)	(2,087)	(2,087)
Adiciones	-	-	-
Recuperos	-	-	-
Ajuste implementación NIIF's	-	-	-
Bajas o Castigos	-	-	-
Saldo Final de Provisión por Cuentas Incobrables	(2,110)	(2,087)	(2,087)

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTA 6

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Seguros y otros anticipos	77	972	-
Total Seguros y otros anticipos	77	972	-

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTA 7

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Inmuebles (Excepto Terrenos)	-	-	-
Muebles y Enseres	11,968	10,805	8,607
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	159,656	175,890	111,468
Vehículos	46,200	17,200	-
Equipo de Computación y Software	3,742	2,193	1,076
Total Propiedad, Planta y Equipo	221,566	206,088	121,151
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(30,925)	(45,434)	(29,432)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(30,925)	(45,434)	(29,432)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	190,641	160,654	91,719

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTA 8

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Credito Tributario a Favor IVA	27,624	29,585	15,099
Credito Tributario a Favor ISD	-	-	-
Credito Tributario a Favor Renta	6,945	4,472	4,468
Anticipo Impuesto Renta Año Corriente	-	-	-
Total Activos por impuestos corrientes	34,569	34,057	19,567

PLASTIAZUL CIA.LTDA. NOTA 9

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Anticipo Proveedores	9,904	-	-
Total Otros Activos Corrientes	9,904	-	-

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTA 10

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Inventario Producto Terminado	121,846	116,988	15,093
Inventario Materia Prima	59,279	42,826	65,479
Inventario Producto en Proceso	7,491	-	-
Total Inventarios	188,615	159,814	80,572

PLASTIAZUL CIA.LTDA. NOTA 11

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Proveedores No Relacionados Locales	127,536	129,720	72,276
Proveedores Relacionados Locales	239,641	228,002	93,042
Proveedores Relacionados Exterior	-	-	-
Total Cuentas por Pagar Comerciales	367,177	357,722	165,318

PLASTIAZUL CIA. LTDA. 12

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Banco Bolivariano Cta. Cte. 500-5027629	6,731	-	14,472
	-	-	-
Total Obligaciones con instituciones financieras - Corto Plazo	6,731	-	14,472
	-	-	-
	-	-	-
Total Obligaciones con instituciones financieras - Largo Plazo	-	-	-

Nota:

Plastiazul tuvo un sobregiro bancario en libros el Banco Bolivariano tanto en el año 2012 como en el 2010.

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTA 13

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Obligaciones con la Administración Tributaria	3,341	3,860	8,548
Obligaciones con Los Empleados	10,413	9,647	6,608
Obligaciones con el IESS	1,291	2,168	1,237
Otras Cuentas por Pagar	-	-	-
Total Obligaciones	15,045	15,675	16,393

PLASTIAZUL CIA. LTDA. NOTA 14

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Provisión para Jubilación Patronal	9,693	6,153	-
Provisión para Desahucio	1,589	1,197	-
Total Provisiones por beneficios empleados	11,282	7,350	-