

155529

Quito, 25 de marzo del 2007

Señores:

ACIONISTA PLASTICON CIA. LTDA.

De mi consideración y alta estima:

PLASTICON CIA. LTDA. Signada con el registro único de contribuyentes número 1792031567001, constituida el 14 de marzo del 2006, registrada en la superintendencia de compañías el 26 de abril del 2006 con expediente número 155529, con un capital social de \$ 450,00 (cuatrocientos cincuenta dólares).

En mi calidad de Representante legal presento el siguiente informe de:
ACTIVIDAD ECONOMICA Y CONTABLE POR EL EJERCICIO FICAL 2006
Con fecha de cierre 31 de diciembre del 2006, la empresa presenta los siguientes valores.

En total de activos \$ 31.165,20 que se desglosan en:

Activo circulante es decir los montos que tanto en efectivo y en las cuentas corrientes pertenecen al negocio \$ 1.833,18 fondos que son de uso inmediato.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.1.01.01.01	CAJA VENTAS	1,592.64
1.1.01.03.03	PRODUBANCO 020510	240.54
	total cuentas	1,833.18

Activo exigible o cuentas por cobrar a clientes, empleados y otros la suma de \$ 13.743,99 que serán recuperados durante el ejercicio fiscal 2007. El manejo acertado de las políticas de crédito permite que la solvencia de nuestra cartera no se encuentre afectada por provisión de cuentas incobrables para este ejercicio.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.1.03.01.01	FACTURAS PENDIENT	13,089.99
1.1.03.01.02	ANTICIPO CLIENTES	654.00
	total cuentas	13,743.99

Activo realizable, la empresa a traves de la inversión en sus bodegas permite que los productos adquiridos sean los de mayor rotación, de ahí que la fortaleza de nuestra institución este en la inversión por \$ 13.973,53 de mercadería para la venta.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.1.05.CAB	CABOS	72.00
1.1.05.CIN	CUIDADOS INDUSTRI	25.60
1.1.05.CIR	CIRELES	347.50
1.1.05.FUN	FUNDAS	2,437.65
1.1.05.GRA	GRAPAS	10.00
1.1.05.LAM	LAMINAS	21.43
1.1.05.MAS	MASCARILLAS	14.73
1.1.05.PSH	STRECH HENOLAJE	7,905.00
1.1.05.PST	STRECH FILM	676.62
1.1.05.ROL	ROLLOS	987.91
1.1.05.VDE	VAJILLAS DESECHAB	1,395.55
1.1.05.ZUN	ZUNCHOS	79.54
	total cuentas	13,973.53

Con respecto al activo diferido esta registrado el valor de créditos tributarios tanto para el impuesto al valor agregado como para el impuesto a la renta, \$ 1.579,20 valor que se ira descontado según avance el giro del negocio, sea a favor de la empresa (crédito tributario) o de ser el caso mediante el pago a los entes beneficiados.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.1.08.12	IVA. CREDITO TR	1,227.10
1.1.08.01	RETENCION I. RENT	352.10
	total cuentas	1,579.20

El monto de activo fijo \$ 35.30 se lo empieza a depreciar desde el año 2007.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.5.01.01.03	SELLADORA	35.30
	total cuentas	35.30

El total del pasivo \$ 30.177,23 se desglosa en:

Obligaciones bancarias, por efecto de la conciliación bancaria de la cuenta corriente del Banco del Pacifico, por los cheques girados y no cobrados nuestros libros presentan un saldo negativo, que se lo compensa con la recuperación de cartera en el 2007.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
2.1.01.00	SOBREGIRO OCACION	-3,588.34
	total cuentas	-3,588.34

Obligaciones con proveedores, son los saldos de las facturas por pagar que tenemos por las adquisiciones de inventario, bienes y servicios para el eficiente funcionamiento de nuestra empresa, los cuales se los va cancelando en el 2007 según las condiciones de pago negociadas con el proveedor.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
2.1.02.01	FACTURAS PENDIENT	-5,986.83
2.1.02.02	MERCADERIA SIN FA	-7,513.34
2.1.02.03	BACA PRESTON MARI	-10,510.92
	total cuentas	-24,011.09

Obligaciones patronales, son los valores correspondientes al sueldo y aportes de diciembre del 2006.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
2.1.05.01	NOMINA POR PAGAR	-1,038.07
2.1.05.10	IESS POR PAGAR	-375.92
	total cuentas	-1,413.99

Beneficios sociales corresponden a las obligaciones que la empresa tiene con sus colaboradores en lo referente al cumplimiento de las normas emitidas por el Codito de Trabajo, que se las liquida según lo expuesto en la ley mencionada.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
2.1.06.13	DECIMOTERCER SUEL	-531.54
2.1.06.14	DECIMOCUARTO SUEL	-266.60
2.1.06.16	15% EMPLEADOS	-126.58
	total cuentas	-924.72

En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento nuestra empresa es agente de retención de los impuesto a la renta y del IVA, a nuestros proveedores de bienes y servicios, los montos registrados son trasladados al estado en los formularios respectivo y en las fechas correspondientes.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	
2.1.08.01.01	RETENCION 1%		-34.19
2.1.08.01.08	RETENCION 8%		-52.05
2.1.08.02.100	RETENCION 100%		-152.85
	total cuentas		-239.09

El patrimonio al 31 de diciembre del 2007 es de \$ 987,97

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	
	Capital social		
3.1.02	BACA PRESTON MARI		-300.00
3.1.03	LOPEZ BACA JOSE R		-150.00
	total cuentas		-450.00
	utilidad para los socios		-537.97
	total cuentas		-987.97

Estado de Perdidas y Ganancias del 01 de junio del 2006 al 31 de diciembre del 2006

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	%
4.1.1.01	VENTAS NETAS	-64,201.73	100.12%
4.1.5.01	DEVOLUCION MERCAD	299.40	-0.47%
4.9.99	RECUPERACION GAST	-220.25	0.34%
	TOTAL INGRESOS	-64,122.58	100.00%
5.1.1.01	COSTO DE MATERIAL	49,836.22	77.72%
5.2.01.01.01	SUELDOS Y SALARIO	1,400.04	2.18%
5.2.01.01.10	APORTE PATRONAL I	407.61	0.64%
5.2.01.01.13	13ER SUELDO	706.23	1.10%
5.2.01.01.14	14TO SUELDO	159.96	0.25%
5.2.01.02.01	TRABAJOS EVENTUAL	752.40	1.17%
5.2.01.02.03	TELEFONO MOVIL	551.48	0.86%
5.2.01.02.05	INTERNET	211.35	0.33%
5.2.01.02.06	HONORARIOS CONTAD	1,071.42	1.67%
5.2.01.02.20	SUMINISTROS DE OF	638.31	1.00%
5.2.01.02.21	SUMINISTROS DE PA	171.09	0.27%
5.2.01.02.24	SUMINISTROS EQ. CO	50.00	0.08%
5.2.02.01.01	SUELDOS Y SALARIO	1,629.02	2.54%
5.2.02.01.03	BONO MOVILIZACION	508.59	0.79%
5.2.02.01.10	APORTE PATRONAL I	151.20	0.24%
5.2.02.01.13	13ER SUELDO	207.38	0.32%
5.2.02.01.14	14TO SUELDO	106.64	0.17%
5.2.02.02.02	COMISIONES	566.66	0.88%
5.2.02.02.05	AFILIACION	264.00	0.41%
5.2.02.02.06	AGASAJOS EMPLEADOS	128.20	0.20%
5.2.02.02.07	INTERNET OFICINA	121.95	0.19%
5.2.02.02.08	ARRIENDO OFICINA	1,544.79	2.41%
5.2.02.02.11	COMBUSTIBLE VENDE	624.14	0.97%
5.2.02.02.12	TRANSPORTE DE MER	571.24	0.89%
5.2.02.02.13	AGASAJOS CLIENTES	332.62	0.52%
5.2.02.02.20	PUBLICIDAD Y PROP	386.00	0.60%
5.5.02	COMISIONES BANCAR	84.97	0.13%
5.5.03	COSTO DE CHEQUERA	95.20	0.15%
	TOTAL GASTOS	63,278.71	98.68%
	UTILIDAD BRUTA 2006	-843.87	1.32%
	15% TRABAJADORES	126.58	0.20%
	BASE IMPONIBLE I. RENTA	-717.29	1.12%
	25% I. RENTA	179.32	0.28%
	UTILIDAD PARA LOS SOCIOS	-537.97	0.84%

Aspectos Varios.

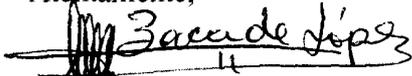
La empresa de mi dirección ha cumplido y cumple a cabalidad con todas sus obligaciones frente al estado ecuatoriano, así se ha descontado y pagado las planillas del IESS, se ha presentado y pagado los formularios 103 y 104, se ha enviado los anexos transaccionales y de impuesto a la renta, al servicio de rentas internas. Los formularios de beneficios sociales al ministerio de trabajo.

Con una actividad de apenas 6 meses del ejercicio analizado, es mi criterio que el esfuerzo a rendido frutos, pues mantenemos una cartera de clientes optima y siempre hacia el incremento de la misma, no tenemos conflictos con empleados, proveedores ni demás relacionados con nuestra actividad económica.

Debemos considerar un gran logro que en este tiempo corto de gestión obtengamos un resultado positivo de \$ 537.97.

Dejo constancia de mi deseo de llevar a PLASTICON CIA. LDTA. A sitios preferenciales en el mercado local, con proyección a incrementar nuestra presencia en el mercado regional.

Atentamente,



Virginia Baca
GERENTE - GENERAL