

NOTA 1.-SITUACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA**1. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

RAZÓN SOCIAL: IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.

Según escritura pública de fecha 13 de diciembre del 2006, otorgada por la notaria vigésima quinta del Cantón Quito, se ha constituido a IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.

Inscrita en el registro mercantil, TOMO 137 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

- a. El Objeto Social de IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA., es:
- b. Es la industrialización y comercialización de productos plásticos
- c. Importación, exportación, distribución, producción ensamblaje de equipo, herramientas, partes y piezas, para las diferentes ramas de la actividad industrial y comercial.
- d. La compañía podrá obtener representaciones, mandatos, agenciamientos tanto de personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras; así como para practicar sola o en consorcio o en asociación con otras empresas nacionales o extranjeras en licitaciones o en concursos públicos o privados.
- e. Franquicia de servicios, productos y marcas de empresas nacionales o extranjeras.
- f. Podrá adquirir acciones o participaciones o cuotas de compañías de cualquier clase, pudiendo invertir en el aumento de capital de otras sociedades.

NOTA 2.- PRINCIPIO Y/O PRÁCTICAS CONTABLES.

BASE DE LA PRESENTACIÓN.- Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$.), que es la unidad de moneda adoptada por el Ecuador a partir de marzo del año 2000.

NOTA 3.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Caja Chica	1	100.00
TOTAL		100.00

ANEXO 1.- CAJA CHICA

El fondo de Caja Chica por política de la empresa se mantiene al 31 de diciembre del 2018 con un saldo de \$100.00 dólares.

ANEXO 2.- BANCO PRODUBANCO

La cuenta corriente del Banco Produbanco, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo de \$0.00 dólares. A continuación se detalle la conciliación bancaria de la cuenta.

ANEXO 2.- BANCO BOLIVARIANO

La cuenta corriente del Banco Bolivariano, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo de \$5,459.73 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE 5005030056

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE 5005050050				
SALDO EN LIBRO BANCOS				5.459,73
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS		(-) NOTAS DE DEBITO		
		(-) CHEQUES DEVUELTOS		
TOTAL		0.00		
		TOTAL		0.00
				5.459,73
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO				5.459,73
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
		FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO
				VALOR
TOTAL		TOTAL		
		5.459,73		

NOTA 4.- NOTAS DE CREDITO POR COBRAR

La Cuenta Notas de Crédito, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo neto de \$1,960.31 dólares, la cuenta por está conformada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
NC Descartulada SRI	1	1.960,31
TOTAL		1.960,31

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La Cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo neto de \$311,251.46 dólares., y cuentas por cobrar relacionados \$6,032.86 La provisión de cuentas incobrables al 31 de diciembre del 2018 fue de \$21,670.25. La cuenta por está conformada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	1	326.675,75
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	2	6.032,86
Anticipo Funcionarios	3	113,09
Anticipo Empleados	4	100,01
Provisión de Cuentas Incobrables	5	21.670,25
TOTAL		311.251,46

ANEXO 1.- CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

La cuenta Cuentas por Cobrar Clientes término con un saldo al 31 de diciembre 2018 de \$311,251.46 dólares, el detalle es de la siguiente manera.

DETALLE	VALOR 2018	VALOR 2017
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	326.675,75	464.732,42
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	6.032,86	2.650,68
Anticipo Funcionarios	113,09	-
Anticipo Empleados	100,01	-
Provisión de Cuentas Incobrables	21.670,25	21.670,25
TOTAL	311.251,46	445.712,85

ANEXO 2.- PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

La cuenta Provisión para Cuentas Incobrables en el año 2018 no se registró provisión por considerarla innecesario, el movimiento de la provisión es como sigue.

DETALLE	VALOR 2018	VALOR 2017
Saldo al Inicio del Año	21.670,25	21.670,25
Bajas de Cuentas	0	0
Gasto del Periodo	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	21.670,25	21.670,25

NOTA 6.- INVENTARIOS

La empresa revela en base a la sección 13 párrafos 22 Niif para Pymes, la Política de adoptada para la medición de los inventarios al valor razonable en precio promedio ponderado y los cotos se calculan en un sistema de inventario permanente o perpetuó clasificado por cantidad y costo bajo la siguiente estructura al 31 de diciembre 2018:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Inv. Materia Prima	1	330.379,09
Inv. Producto en Proceso	2	24.276,25
Inv. Producto Terminado	3	80.435,56
Inv. Bienes no Prod Por S	4	1.098,29
TOTAL		-136.189,19

ANEXO 1.- MATERIA PRIMA.- La cuenta Materia Prima al 31 de diciembre 2018 tiene un saldo de \$330,379.09. A continuación se detalla el valorizado del inventario cantidad y costo promedio ponderado.

INVENTARIO MATERIA PRIMA IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. 2018

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
100-101-110003	PEBD BRASKEM	29921,84	1,3829	41.379,80
100-101-110026	PEBD PELICULA BANANO NUTEC	16,00	1,9988	31,98
100-101-110032	PEBD MONTACHEM	52125,00	1,2500	65.158,65
100-102-120009	PEAD ICD AMERICA LLC	11,75	1,3039	15,32
100-102-120011	PEAD M. HOLLAND EXPORT SERVICES	13176,85	1,4332	18.885,47
100-102-120012	PEAD EMERAUDE POLYMERS INC	31801,60	1,3914	44.249,17
100-102-120022	PEAD MONTACHEM	828,40	1,5219	956,39
100-103-130003	PEBD LINEAL DIST. PROD. PLASTICOS	3531,00	2,8326	10.002,03
100-103-130005	PEBD LINEAL METALOXENO POLIPACK	28,60	1,7000	48,62
100-103-130006	PEBD LINEAL METALOCENO M. HOLLAND EXPORT SERVICES	18589,15	1,3271	24.669,70
100-103-130008	PEBD LINEAL METALOXENO NUTEC	12,67	1,5987	20,26
100-103-130013	PEBD LINEAL METALOXENO MUEHLSTEIN	5,21	1,8380	9,57
100-104-140004	PEBD INDUSTRIAL ENTEC INTERNACIONAL	39,00	1,8782	73,25
100-104-140005	PEBD INDUSTRIAL BRASKEM	14898,15	1,3870	20.663,88
100-104-140006	PEBD INDUSTRIAL POLIPACK	360,50	1,0504	378,88
100-111-111001	ADITIVO BIODEGRADABLE PROVELAN	69,10	11,4000	787,74
100-112-112003	ADITIVO DISECANTE AD 11101	100,45	2,9000	291,30
100-400-400001	PEBD PARA REPROCESAR	4922,36	0,5601	2.757,16
100-400-400002	PEAD PARA REPROCESAR	5602,64	0,9282	5.206,25
100-400-400003	PEAD PARA REPROCESAR NO CONFOR	2184,56	1,8090	3.951,82
100-400-400004	PEBD PARA REPROCESAR NO CONFOR	9206,74	2,7575	25.387,93
100-400-400006	PEBD PARA REPROCESAR INDUSTRIAL	1385,95	2,5105	3.479,50
101-1000-10005	R-P.P. CAST TRANSP. 45CM X 50MIC	32,10	6,6347	212,97
101-1000-10018	R-P.P. CAST TRANSP. 41CM X 30MIC	44,15	2,7000	119,21
101-1000-10050	R-P.P. CAST TRANSP. 46CM X 50MIC	154,35	2,5300	390,51
101-1000-10073	R-P.P. CAST TRANSP. 51CM X 30MIC	77,60	2,7000	209,52
101-1000-10075	R-P.P. CAST TRANSP. 76CM X 25MIC	382,35	2,7000	1.032,34
101-1000-10095	R-BOPP TRANSP. 27CM X 30MIC	45,90	2,5300	116,13
102-2000-00001	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 24 CM	844,00	1,3539	1.142,67
102-2000-00002	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 28 CM	736,00	1,3539	996,47
102-2000-00003	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 31.5 CM	3318,00	1,3539	4.492,24
102-2000-00004	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 35.5 CM	2502,00	1,3539	3.387,46
102-2000-00005	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 44 CM	1563,00	1,3539	2.116,15
102-2000-00006	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 51 CM	1817,00	1,3539	2.460,04
102-2000-00007	PAPEL KRAFT BLANCO 50 GR. 70 CM	1841,00	1,3539	2.492,53
200-201-210003	AYUDA PROCESO IMAGOR	192,25	3,4000	653,65

200-201-210004	PURGA IMAGOR	100,00	3,7461	374,61
200-201-210007	ADITIVO MB PAPER LIKE IMAGOR	26,25	1,9999	52,50
200-203-230004	PIGMENTO AZUL 30 PF GROUP	5,70	8,0574	45,93
200-203-230005	PIGMENTO NARANJA 03 PF GROUP	4,75	7,5789	36,00
200-203-230009	PIGMENTO VERDE 37 PF GROUP	25,30	7,6685	194,01
200-203-230010	PIGMENTO AZUL 25 PF GROUP	7,25	7,1511	51,85
200-203-230015	PIGMENTO ROJO 02 CA PF GROUP	30,65	6,5500	200,76
200-203-230016	PIGMENTO MB AMARILLO 31.02.05	0,50	5,7000	2,85
200-203-230017	PIGMENTO PLATA 06 PF GROUP	20,50	4,0000	82,00
200-203-230018	PIGMENTO HABANO 02 PF GROUP	10,45	7,5600	79,00
200-203-230019	PIGMENTO PLATA 02 PF GROUP	56,40	6,6817	376,85
200-203-230022	PIGMENTO ROSADO 84 PF GROUP	28,85	8,7748	253,15
200-203-230023	PIGMENTO DORADO 01 PF GROUP	11,50	11,5800	133,17
200-203-230024	PIGMENTO GRIS 10 PF GROUP	11,90	6,4197	76,39
200-203-230025	PIGMENTO CAFE 01 PF GROUP	10,40	8,1830	85,10
200-203-230026	PIGMENTO VERDE 01 PF GROUP	9,00	7,0178	63,16
200-203-230027	PIGMENTO BLANCO 08 PF GROUP	202,34	3,4000	687,96
200-203-230028	PIGMENTO AZUL 07 PF GROUP	35,15	7,8723	269,68
200-203-230029	PIGMENTO VERDE 12 CA PF GROUP	22,95	7,0700	162,26
200-203-230030	PIGMENTO AZUL 03 PF GROUP	38,50	6,5188	250,97
200-203-230031	PIGMENTO ROJO 11 PF GROUP	1,30	8,0386	10,45
200-203-230033	PIGMENTO GRIS 07 PF GROUP	21,80	6,0000	130,80
200-210-210002	PIGMENTO AMARILLO 7000 QUIMICA COMERCIAL	41,90	4,9400	206,99
200-210-210009	PIGMENTO ROJO 9492 QUIMICA COMERCIAL	18,85	6,1800	115,26
200-210-210010	PIGMENTO VERDE AP QUIMICA COMERCIAL	20,80	5,7500	119,60
200-210-210011	PIGMENTO NEGRO 9140 QUIMICA COMERCIAL	57,10	2,2000	125,62
200-210-210013	PIGMENTO VERDE 6235 QUIMICA COMERCIAL	1,75	5,7500	10,06
200-210-210021	PIGMENTO NARANJA 9740 QUIMICA COMERCIAL	45,30	6,7000	303,51
200-211-211005	PIGMENTO AMARILLO CALIDO 25 QUIFATEX	0,65	4,8000	3,12
200-214-214001	PIGMENTO BLANCO 770 PROVELAN	230,00	4,0200	924,60
200-214-214006	PIGMENTO NEGRO 22951 PROVELAN	13,30	2,7000	35,91
200-214-214008	CARBONATO 0800 PROVELAN	10,27	1,1157	11,46
200-214-214010	PIGMENTO BLANCO 23453 PROVELAN	42,00	3,5000	147,00
200-214-214011	PIGMENTO NARANJA 255 PROVELAN	32,75	5,5000	180,13
200-214-214013	PIGMENTO VERDE 440 PROVELAN	0,78	4,9492	3,88
200-214-214019	CARBONATO 1001 PROVELAN	54,60	0,8500	46,41
200-214-214021	PIGMENTO BLANCO 12068 PROVELAN	0,52	1,8990	0,99
200-216-216001	PIGMENTO AMARILLO 251815 COLORPLUS	17,30	4,8179	83,35
200-217-217002	PIGMENTO AMARILLO 931505 AMPACET CHILE	1,85	2,7514	5,09
200-217-217003	PIGMENTO ROJO 15714 AMPACET CHILE	0,65	4,8000	3,12
200-219-219003	ADITIVO DESICCANT Z-1100 NUTEC	211,65	4,0011	846,83
200-224-224001	PIGMENTOS DESCONTINUADOS	835,79	2,5000	2.089,47
200-224-224002	PIGMENTO AZUL - 11	176,28	3,0000	534,84
200-224-224003	PIGMENTO AMARILLO - 43 PE	10,91	3,0000	32,73
200-224-224004	PIGMENTO AMARILLO - 30 PE	22,57	3,0000	67,71
200-224-224005	PIGMENTO DORADO - 11 PE	11,31	3,0000	33,93
200-224-224006	PIGMENTO ROSADO - 84 PE	80,73	3,0000	242,19
200-224-224007	PIGMENTO TRANSPARENTE - 300	27,45	3,0000	82,35
200-224-224008	PIGMENTO NARANJA - 43	200,00	3,0000	600,00
200-224-224010	PIGMENTO AZUL - 51 PE	25,00	3,0000	75,00
200-224-224011	PIGMENTO AZUL - 45	90,42	3,0000	271,26

200-224-224012	PIGMENTO AZUL - 29	139,20	3,0000	417,60
200-224-224013	PIGMENTO AZUL - 58	120,85	3,0000	362,55
200-224-224014	PIGMENTO AZUL - 19 PP	38,45	3,0000	115,35
200-224-224015	PIGMENTO AZUL - 38	77,57	3,0000	232,71
200-224-224016	PIGMENTO CELESTE - 11	185,65	3,0000	496,95
200-224-224017	PIGMENTO PLATA - 04	11,84	3,0000	35,52
200-224-224018	PIGMENTO ROJO - 32 PF	5,29	3,0000	15,87
200-224-224019	PIGMENTO ROJO VINO - 12	118,98	3,0000	356,94
200-224-224020	PIGMENTO ROSADO - 03	4,81	3,0000	14,43
200-224-224022	DESILIZANTE DL - 5535	117,75	3,0000	353,25
200-224-224023	PIGMENTO NARANJA - 42	84,00	3,0000	252,00
200-224-224024	PIGMENTO AMARILLO - 64	16,08	3,0000	48,18
200-224-224025	EVA NATURAL	50,00	3,0000	150,00
200-224-224026	PIGMENTO ROJO - 26 PE	25,00	3,0000	75,00
200-224-224027	PIGMENTO ROSADO PERU PE	14,21	3,0000	42,63
200-224-224028	PIGMENTO VERDE 310837	80,51	3,0000	241,53
300-301-310001	TINTA NARANJA ANTIGRASA 021 B30620	51,00	5,3000	270,30
300-301-310002	TINTA AZUL CYRANO ANTIGRASA B30844	37,43	8,1000	303,18
300-301-310007	TINTA NEGRA ANTIGRASA B-30470	33,80	4,8000	162,24
300-301-310008	TINTA TRANSPARENTE SOBREIMPRESION B-36869	13,24	5,0000	66,20
300-301-310009	TINTA AZUL ANTIGRASA B-30542	17,00	7,0000	119,00
300-302-320001	ADITIVO ANTIESPUMANTE HC-10	4,00	4,5000	18,00
300-302-320002	TINTA BEIGE 155	18,00	5,8000	104,40
300-302-320003	TINTA NEGRO PMS 80	18,00	4,8000	86,40
300-302-320004	TINTA ROJO PMS 187	18,00	6,9000	124,20
300-303-303001	TM SOLFLEX NP SOLVENTE	640,00	1,5600	998,40
300-304-340006	TINTA VERDE THALO SUPERGLOSS S	9,06	8,7833	79,58
300-304-340023	TINTA PLATA SUPERGLOSS SS-18101	30,79	7,2001	221,69
300-304-340034	TINTA BLANCO CUBRIENTE SUPERGLOSS SS-02106	75,00	4,9000	367,50
300-304-340038	TINTA TINTA LAM AZUL GRILLE INDUPRINT	4,61	5,7007	26,28
300-306-360015	ACETATO DE N-PROPILO 190 - 79112N	98,00	1,5401	150,93
300-307-370013	TINTA MEZCLADA AZUL 072 T-2983	335,16	2,1002	703,82
300-307-370014	TINTA MEZCLADA NARANJA T-2907	354,23	2,1037	745,19
300-307-370015	TINTA MEZCLADA VERDE 70 T-2921	814,83	2,0101	1.637,88
300-307-370016	TINTA MEZCLADA AZUL PROCESO T-2914	1228,79	2,1540	2.646,80
300-307-370017	TINTA MEZCLADA ROJO MEDIO T-2910	774,02	2,1108	1.633,79
300-307-370018	TINTA MEZCLADA VIOLETA T-2920	526,17	2,1100	1.110,22
300-307-370019	TINTA MEZCLADA BLANCO T-2901	476,46	2,1120	1.006,28
300-307-370020	TINTA MEZCLADA AMARILLA PROCESO T-2902	349,00	2,2318	778,90
300-307-370021	TINTA MEZCLADA NEGRO T-2926	272,18	2,1101	574,34
300-307-370022	TINTA MEZCLADA AZUL PROCESO TERMOPRINT	102,83	3,1303	321,26
300-308-380006	BUTYL GLYCOL TB 180 (DOW)	46,66	2,2500	104,98
300-310-310001	TINTA (2) MEZCLADA AZUL REFLEX	98,37	3,0294	298,01
300-310-310002	TINTA (2) MEZCLADA AZUL PROCES	23,87	2,2317	53,27
300-310-310003	TINTA (2) MEZCLADA AMARILLO MEDIO T-5305 AC	27,10	2,5003	67,76
300-310-310004	TINTA (2) MEZCLADA AMARILLO PROCESO T-5302 AC	5,85	2,6819	15,96
300-310-310005	TINTA (2) MEZCLADA AZUL 072 T-5383 AC	68,23	3,0994	211,47
300-310-310009	TINTA (2) MEZCLADA VERDE 361 T	5,47	2,0885	11,42
300-310-310010	TINTA (2) MEZCLADA VERDE 70 T-	35,29	2,0000	70,58
300-310-310011	TINTA (2) MEZCLADA MAGENTA PRO	87,74	1,9886	174,48
300-310-310012	TINTA (2) MEZCLADA BLANCA T-29	10,46	2,3992	25,10

300-310-310014	TINTA (2) MEZCLADA PLATEADO T-	24,34	5,5105	134,13
300-310-310015	TINTA (2) MEZCLADA VIOLETA T-2	12,20	4,4567	54,37
300-310-310017	TINTA (2) MEZCLADA NARANJA 021 T-5341 AC	31,50	2,2000	69,30
300-310-310018	TINTA (2) MEZCLADA ROJO 032C T	106,36	2,1796	231,82
300-310-310020	TINTA (2) MEZCLADA BLANCO TERM	14,25	2,9600	42,18
300-310-310022	TINTA (2) MEZCLADA ROJO M T531	51,20	2,6836	137,40
300-310-310033	TINTA (2) MEZCLADA AZUL 072-C RETARDADO TERMOPRINT	15,90	3,3208	52,80
300-310-310037	TINTA (2) MEZCLADA NEGRO PROCESO T	26,13	2,1408	55,94
300-310-310045	TINTA (2) MEZCLADA ORO FUPEL SEPERGLOSS SS-15204	4,39	3,4839	15,29
300-310-310047	TINTA (2) MEZCLADA PLATA SUPERGLOSS SS-18101 (2)	29,51	3,4788	102,66
300-310-310053	TINTA (2) MEZCLADA CYAN POLICROMIA TERMOPRINT TP 09101	7,25	2,5007	18,13
300-310-310056	TINTA (2) MEZCLADA BLANCO CUBRIENTE SUPERGLOSS SS-02106	45,77	2,1206	97,06
300-310-310061	TINTA (2) MEZCLADA NEGRO PROCESO T5326	33,88	2,1399	72,46
300-310-310062	TINTA (2) MEZCLADA LAM AZUL GRILLE INDUPRINT	8,31	2,3694	19,69
300-310-310063	TINTA (2) MEZCLADA LAM ROJO 032 INDUPRINT	8,74	1,9405	16,96
300-310-310064	TINTA (2) MEZCLADA DORADO FALSO T5405	25,60	2,6398	67,58
300-310-310066	TINTA (2) MEZCLADA AZUL CYRANO T5543	22,55	3,8133	81,48
300-310-310068	TINTA (2) MEZCLADA AZUL ANTIGRASA B-30315	19,10	2,2300	42,59
300-310-310069	TINTA (2) MEZCLADA MAGENTA ANTIGRASA B-30310	17,96	2,1700	38,97
300-310-310071	TINTA (2) MEZCLADA AMARILLA ANTIGRASA B-30309	10,64	3,3800	35,96
300-310-310072	TINTA (2) MEZCLADA BLANCA ANTIGRASA A-20109	12,94	2,9800	38,56
300-310-310073	TINTA (2) MEZCLADA ROJO 485 C	66,90	3,8300	256,23
300-320-320004	TINTA AZUL PROCESO T2914	79,08	5,1524	407,45
300-320-320005	TINTA COLOR BLANCO T2901	107,12	4,1000	439,19
300-320-320006	TINTA MAGENTA PROCESO T2912	68,00	4,9813	338,73
300-320-320010	TINTA NEGRO PROCESO T5326	72,00	4,9000	352,80
300-320-320011	TINTA AZUL REFLEX T2950	59,30	7,7000	456,61
300-320-320018	TINTA ROJO 032C T2995	72,00	5,5947	402,82
300-320-320019	TINTA BLANCO TERMOSELLABLE T9801	85,61	4,3752	374,56
300-320-320021	TINTA AZUL PROCESO TERMO RESIST T9814	29,90	5,8000	167,44
300-320-320023	TINTA AZUL IDEPLAST T9817	48,80	6,0000	292,80
300-320-320026	TINTA PLATEADO T5327	18,00	13,1539	236,77
300-320-320031	TINTA VERDE 70 T2921	99,47	5,4451	541,82
300-320-320032	TINTA VERDE 361 T2972	32,04	6,0003	192,25
300-320-320033	TINTA EXTENDER T2999	29,21	3,7000	108,08
300-320-320034	TINTA RODAMINA SUPERFICIE T9809	32,37	12,8000	414,34
300-320-320035	TINTA ROJO MEDIO T5310	54,00	5,5785	301,24
300-320-320038	TINTA NEGRO PROCESO TERMO RESIT T9826	90,00	5,0972	458,75
300-320-320039	TINTA AMARILLO PROCESO T5302	122,39	5,1448	629,67
300-320-320040	TINTA AMARILLO MEDIO 22 T5305	85,99	5,0688	435,87
300-320-320041	TINTA NARANJA 31 T5307	124,74	5,6040	699,05
300-320-320042	TINTA AZUL 072 T5383	64,77	8,0000	518,16
300-320-320043	TINTA NARANJA PANTONE 021C CRECS T5341	151,18	5,7000	861,73
300-320-320044	TINTA DORADO FALSO T5405	50,00	6,2158	310,79
300-320-320045	RUBINE RED C T5540	18,00	6,2500	112,50
300-320-320046	TINTA AZUL CYRANO T5543	88,20	8,1000	714,42
300-320-320047	TINTA GRIS CYRANO T5563	30,82	6,3000	192,91
300-320-320048	TINTA VERDE 802 C	26,65	5,5000	146,58
300-320-320049	TINTA VIOLETA T5320	18,00	11,0000	198,00

300-320-320051	TINTA ROJO 485 C	36,00	6,1000	219,60
300-320-320052	TINTA VERDE 355 T5768	32,90	6,0000	197,40
400-401-410002	CONOS DE CARTON SEGUNDA	614,18	0,6953	427,02
TOTAL				330.379,09

ANEXO 2.- PRODUCTO EN PROCESO.- La cuenta Producto en Proceso al 31 de diciembre 2018 tiene un saldo de \$24,276.25. A continuación se detalla el valorizado del inventario cantidad y costo promedio ponderado.

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. 2018

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
500-601-610115	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 5.5FL1X7.50X0.80 EL ARBOLITO	158,34	3,3327	527,70
500-601-610116	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 5.5FL1X12X0.80 EL ARBOLITO	373,18	3,2688	1.219,80
500-601-610250	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 12.99X15.74+FF1.77X0.2 CORFU	494,05	2,8037	1.385,16
500-601-610292	F-PEAD.PIG.BL.SIN IMP 9.25X10X0.001	217,27	2,8396	616,97
500-601-610294	F-PEAD.PIG.BL.SIN IMP 10 X 13 X 0.00120	247,48	2,8187	697,56
500-601-610565	F-PEAD.PAPER LIKE SIN IMP 14.57X13.78X1.18	17,70	3,2838	58,30
500-601-610566	F-PEAD.PAPER LIKE SIN IMP 13.39X17.32X1.18	16,09	3,3593	54,05
500-601-610595	F-PEAD.PAPER LIKE PIG HABANO SIN IMP 8.25+FL2.25X20.47X1.57	33,75	2,3396	78,96
500-601-610825	F-PEAD.PIG.BL IMP 9+FL2.5X17.75X0.08 CEDEPA	335,53	4,3912	1.473,38
500-601-612307	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 5.91+2FL1.38X11.81X0.08 CYRAN	200,00	4,8118	962,36
500-605-650051	F-PEAD.TRANS IMP 4.7 X 9.5 X 0.00125 (PINZAS)	660,45	3,0045	1.984,31
500-701-710219	F-PEBD.PIG.BL.BIO IMP 6.5+FL2.5X14.2X0.08 TEXAS PEQUEÑO-LOGO BIO	186,67	3,4458	643,22
500-702-720020	R-PEBD PIG.BL IMP 29.53X0.002 BOBINADO #3	2208,31	2,6096	5.762,75
500-702-720104	R-PEBD PIG.BL IMP 25.59X0.002 BOBINADO #8	1203,71	2,6561	3.197,20
500-704-740064	F-PEBD.TRANS.IND SIN IMP 16.54X20.87X0.2 TERMOENCOGIBLE	11,85	2,6000	30,81
500-704-740073	F-PEBD.TRANS.IND SIN IMP 12.01X39.37X3.94	9,24	3,3831	31,26
500-704-740074	F-PEBD.TRANS.IND SIN IMP 11.02X35.04X3.94	6,05	4,3457	26,29
500-705-750075	F-PEBD.TRANS IMP 5.91X10.04X2.80 PULPA FRUTA 500g	54,00	2,2371	120,80
500-705-750175	F-PEBD.TRANS IMP 7.48X12.6+SL1.18X2.4 VITA AVENA	235,60	2,4032	566,20
500-705-750394	F-PEBD.TRANS IMP 15.75X24.02X2.95 ICEMAN	203,00	2,3058	468,08
500-705-750430	F-PEBD.TRANS SIN IMP 39.37X82.67X0.2 (TERMOENCOGIBLE)	9,90	3,3832	33,49
500-705-750437	F-PEBD.TRANS SIN IMP 9.84 X49.21X0.2 (TERMOENCOGIBLE)	14,52	2,9285	42,52
500-705-750498	F-PEBD.TRANS SIN IMP 8+2FL2X18X0.002	184,50	2,7017	498,46
500-705-751093	F-PEBD.TRANS IMP 6.89X10.04X3.50 SAMBO 600 G	325,47	2,0867	679,17
500-706-760183	R-PEBD.TRANS IMP 6.69X2.36 SURTI GRANOS AVENA HOJUELAS (TUBULAR)	212,86	2,5657	546,14
500-706-760184	R-PEBD.TRANS IMP 5.51X2.17 ARROZ ROSSY (TUBULAR)	64,70	2,3276	150,80
500-706-760186	R-PEBD.TRANS IMP 5.51X2.17 AZUCAR ZAFRA (TUBULAR)	64,70	2,3216	150,20
500-706-760187	R-PEBD.TRANS IMP 5.51X2.17 LENTEJA (TUBULAR)	44,35	2,3551	104,45
500-706-760188	R-PEBD.TRANS IMP 5.51X2.17 FREJOL (TUBULAR)	44,70	2,4107	107,76
500-706-760189	R-PEBD.TRANS IMP 5.51X2.17 CANGUIL (TUBULAR)	49,45	2,4034	118,85
500-706-780011	F-PEBD SEMI-PIG.BL.IND SIN IMP 23.62X52X0.6 (2)	323,20	1,9853	641,66
500-902-920026	F.P.P. CAST.TRANS IMP 6.88X11.81X1.18 PANELA SUPERMAXI 625GR	243,55	5,3286	1.297,78
TOTAL				24.276,25

ANEXO 3.- PRODUCTO TERMINADO.- La cuenta Producto Terminado al 31 de diciembre 2018 tiene un saldo de \$81,533.85. A continuación se detalla el valorizado del inventario cantidad y costo promedio ponderado.

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. 2018

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
600-601-610070	F-PEAD.PIG.BL.IMP 11FL3X22X0.0007 MR.CHANCHO	45,55	3,3353	151,92
600-601-610071	F-PEAD.PIG.BL.IMP 11+FL3X22X0.0007 MR POLLO	27,10	3,2839	88,99
600-601-610072	F-PEAD.PIG.BL.IMP 11FL3X22X0.0007 MR.FRITZ	45,70	3,1854	145,57
600-601-610115	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 5.5FL1X7.50X0.80 EL ARBOLITO	29,55	3,6109	106,70
600-601-610116	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 5.5FL1X12X0.80 EL ARBOLITO	23,00	3,5472	81,59
600-601-610139	F-PEAD.PIG.BL.IMP 11FL3X22X1.20 MR POLLO R.	280,70	3,9352	1.025,90
600-601-610565	F-PEAD.PAPER LIKE SIN.IMP 14.57X13.78X1.18	0,65	3,4527	2,24
600-601-610566	F-PEAD.PAPER LIKE SIN.IMP 13.39X17.32X1.18	3,35	3,5175	11,78
600-601-610572	F-PEAD.PAPER LIKE.IMP 11.80X11.80X1.60 CAMPERO (LAMINA)	46,15	4,7954	221,31
600-601-610610	F-PEAD.PIG.BL.IMP 6+FL2X15X0.07 FERRE ARMIJOS	122,10	5,3908	658,21
600-601-610693	F-PEAD.PIG.BL.SIN IMP 12+FL3X22X0.1	12,20	7,1857	87,67
600-601-610696	F-PEAD.PIG.BL.SIN IMP 9X14X0.06	27,70	1,9847	54,98
600-601-610699	F-PEAD.PIG.BL.BIO.IMP 11.75+FL3.5X24X0.09 CAMARI GRANDE-LOGO BIO	288,80	3,5646	1.029,46
600-601-610700	F-PEAD.PIG.BL.BIO.IMP 11+FL3X19X0.08 CAMARI MEDIANA-LOGO BIO	347,60	3,5345	1.228,61
600-601-611080	F-PEAD.PIG.MOSTA.IMP 7 FL2X15.75X0.7 EL ESPAÑOL 04890	237,55	3,2472	771,36
600-601-611471	F-PEAD.PIG.BL.BIO IMP 11.5+FL3X21.75X1.2 NOE SUSHI BAR 08248	440,50	3,5247	1.552,64
600-601-611684	F-PEAD.PIG.BL.BIO.IMP 7.09+2FL1.38X19.69X0.08 CYRA	117,10	3,9599	463,71
600-601-611788	F-PEAD.PIG.BL.BIO.IMP 11.5+FL3X22X1.2 KOBE SUSHI 09942	377,45	3,1080	1.173,11
600-601-612017	F-PEAD.PIG.NEG SIN IMP 23.75X39.5X2.30 (2)	35,10	1,7217	60,43
600-601-612139	F-PEAD.PIG.BL.IMP 14+2FL5X24X0.08 PAN DE VIDA	107,25	2,9373	315,02
600-601-612197	F-PEAD.PIG.BL.IMP 11+2FL3.5X22X0.08 PAN DE VIDA	488,70	3,0037	1.467,89
600-601-612236	F-PEAD.PIG.VER.SIN IMP 25+2FL6X46.5X0.02 9225	1718,35	3,2203	5.533,52
600-601-612269	F-PEAD.PIG.BL.IMP 8.5+2FL2.5X18.9X0.60 PAN DE VIDA	170,60	3,0330	517,43
600-601-612298	F-PEAD.PIG.VER SIN IMP 21+2FL6X20X0.02 0014381	484,15	3,2461	1.571,58
600-601-612307	F-PEAD.PIG.BL.BIO.IMP 5.91+2FL1.38X11.81X0.08 CYRAN	47,25	5,2120	246,27
600-602-620008	R-PEAD.PAPER LIKE SIN IMP 13.38X1.96	23,55	3,4864	82,11
600-605-650009	F-PEAD TRANS.SIN IMP 39.5X27X0.8 00525	2739,00	3,3038	9.048,98
600-605-650017	F-PEAD TRANS.SIN IMP 8X11.70X0.70 (508)	187,55	2,8326	531,25
600-605-650039	F-PEAD TRANS.SIN IMP 11.5X18X0.70	79,25	2,9890	236,88
600-605-650040	F-PEAD TRANS.SIN IMP 37.40X36.61X0.60	316,40	2,7637	874,44
600-605-650058	F-PEAD TRANS.SIN IMP 4.64x7.63x1.20	192,55	3,0304	583,51
600-605-650125	F-PEAD TRANS.SIN IMP 13.77X17.71X0.78	224,05	2,1321	477,70
600-605-650151	F-PEAD TRANS.IMP 7X10.25X0.7 EL ESPAÑOL 04882	303,00	3,4890	1.057,16
600-605-650195	F-PEAD TRANS.SIN IMP 23.75X39.5X2.30	621,00	2,3849	1.481,02
600-605-650198	F-PEAD TRANS.BIO IMP 25+FL3X57.87X0.07 AMBACAR + LOGO	22,80	2,8911	65,92
600-605-650215	F-PEAD TRANS.BIO.IMP 25+FL3X63X0.08 CASA BACA	13,85	2,8933	40,07
600-605-650222	F-PEAD TRANS.SIN IMP 12X18.5X0.07 (PERFORADA)	189,05	2,3390	395,40
600-605-650223	F-PEAD TRANS.SIN IMP 9X14X0.07 (PERFORADA)	146,65	2,9263	429,14
600-605-650236	F-PEAD TRANS.SIN IMP 10X13X1.20	213,25	2,8409	605,81
600-605-650270	F-PEAD TRANS.BIO SIN IMP 7.28X11.41X1.20	78,70	3,2949	259,31
600-605-650274	F-PEAD TRANS.SIN IMP 26.77X47.24X0.08	646,85	2,5203	1.630,23
600-608-660077	R-PEAD TRANS.SIN IMP 12X0.50 TUBULAR-GOFRADO	149,60	2,1712	324,81
700-701-710016	F-PEBD.PIG.BL.BIO IMP 13.77X17.71+FF1.18+RF2.75X0.2 LOGO BIO	98,40	3,0266	297,82
700-701-710021	F-PEBD.PIG.BL.BIO IMP 17.71x21.65FF1.57RF2.75X2.0 LOGO BIO	188,55	3,0906	520,92
700-701-710040	F-PEBD.BIO.PIG.NEG SIN IMP 27.56+FL5.11X39.37X0.3	456,75	2,5172	1.149,73
700-701-710115	F-PEBD.PIG.BL.SIN IMP 5.51X7.87X2.55	197,95	2,9591	585,76
700-701-710135	F-PEBD.PIG.BL.IMP 9+FL2.5X17.75X0.1 HAPPY POLLO	184,05	3,6510	671,96
700-701-710192	F-PEBD.PIG.TUR.CON IMP 14.17+FL2.95X20.47X0.3 CLUB MILES	62,20	3,0951	192,51
700-701-710207	F-PEBD.PIG.BL.BIO IMP 10+FL3X19X1.10 CAMPERO MEDIANO-LOGO BIO	415,75	3,2099	1.334,54
700-701-710208	F-PEBD.PIG.BL.BIO.IMP 6.5+FL2.5X14.2X0.08 CAMPERO PEQUEÑO-LOGO BIO	83,20	3,4712	288,81
700-701-710219	F-PEBD.PIG.BL.BIO IMP 6.5+FL2.5X14.2X0.08 TEXAS PEQUEÑO-LOGO BIO	19,55	3,7240	72,80
700-701-710430	F-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 30X36X0.00240 (2)	380,50	1,4226	541,31

700-701-710508	F-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 30X35X1.20 (2)	144,00	1,3559	195,25
700-701-710544	F-PEBD.PIG.BL.SIN IMP 18X23X0.001 (2)	158,05	2,6265	415,11
700-701-710637	F-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 34X46X1.3 (2)	1316,15	1,7868	2.351,71
700-701-710735	F-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 39X63X2.30 (2)	27,75	1,3929	38,65
700-701-710880	F-PEBD.PIG.VER.SIN IMP 34X46X1.30 (2)	293,15	3,1438	921,59
700-701-710904	F-PEBD.PIG.PLO.BIO.SIN IMP 27.55+2FL5.11X39.37X0.3	385,20	2,5181	969,96
700-702-720007	R-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 47.24X10 (2) ABIERTO UN LADO	368,75	1,2294	453,35
700-702-720015	R-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP.78.74X0.006 (2)	1540,40	1,1652	1.794,85
700-702-720020	R-PEBD.PIG.BL.IMP 29.53X0.002 BOBINADO #3	265,50	2,5955	689,12
700-702-720022	R-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 39.37X0.006 (2)	713,00	1,1803	841,54
700-702-720101	R-PEBD.PIG.NEG.SIN.IMP. (2) 59.06X0.008	1846,40	1,1903	2.197,77
700-702-720104	R-PEBD.PIG.BL.IMP 25.59X0.002 BOBINADO #8	1046,35	2,9344	3.070,40
700-702-720198	R-PEBD.PIG.NEG.SIN IMP 51.18X10 (2)	164,90	1,3509	222,76
700-702-720212	R-PEBD.PIG.VARIOS COLORES SIN IMP 39.37X0.0150 (2)	99,55	1,4429	143,84
700-702-720245	R-PEBD.PIG.BL.SIN IMP 25.59X0.002	223,10	2,2828	509,30
700-703-730092	R-PEBD.TRANS.IND.TERMO.SIN IMP 22.04X0.4 LAMINA	248,30	2,1260	527,89
700-703-730096	R-PEBD.TRANS.IND.TERMO.SIN IMP 15.35X2.12 LAMINA	625,80	2,1220	1.327,93
700-704-740072	F-PEBD.TRANS.IND.SIN IMP 6X12X0.3 438 AREA DE COCINA	113,80	2,6634	303,09
700-705-750003	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 14X18X0.01 (485)	836,35	3,4899	2.918,81
700-705-750052	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 9X15.5X2.50 (509)	150,50	2,7163	408,80
700-705-750057	F-PEBD.TRANS.BIO IMP 9.84X20.47X1.20 ACELGA	31,60	4,2349	133,82
700-705-750084	F-PEBD.TRANS.IMP 14X18X0.0007 SALE PRIMERO ORIGINAL 6622	240,15	2,7404	658,11
700-705-750085	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 7.5X15X0.3 490	330,55	2,8971	891,51
700-705-750067	F-PEBD.TRANS.IMP 14X18X0.0007 SALE PRIMERO CRISPY	156,20	2,6675	416,66
700-705-750250	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 18+FL3X29X3.6	716,95	2,4877	1.783,55
700-705-750370	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 17+FL6.5X47.24X1.25	57,50	2,6790	154,04
700-705-750395	F-PEBD.TRANS.SIN.IMP 17.2+FL6.5X47.63X1.25	57,90	2,7980	162,00
700-705-750404	F-PEBD.TRANS.SIN.IMP 5X8X0.06	55,00	2,7185	149,52
700-705-750424	F-PEBD.TRANS.SIN.IMP 14X18X2.36	1,60	3,1077	4,97
700-705-750430	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 39.37X82.67X0.2 (TERMOENCOGIBLE)	2,00	3,5767	7,15
700-705-750437	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 9.84.X49.21X0.2 (TERMOENCOGIBLE)	1,15	3,1321	3,60
700-705-750464	F-PEBD.TRANS.SIN.IMP 14X14+FF1.50+SL1.75X1.2	8,45	3,1979	27,02
700-705-750483	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 14X15+SL2X1.57	5,45	2,7028	14,73
700-705-750805	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 6X12X0.3 00438	411,20	3,5057	1.441,55
700-705-751079	F-PEBD.TRANS.IMP 14X18X0.007 CRISPY 0524	758,95	2,8901	2.193,43
700-705-751110	F-PEBD.TRANS.BIO.SIN IMP 5X7X1.30	69,55	3,3945	236,09
700-705-751218	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 9X15X0.2 00509	127,80	3,8494	491,95
700-705-751278	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 19.48X40.15X0.002	367,05	2,5871	949,61
700-705-751322	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 14X18X0.007 00523	272,70	2,9135	794,52
700-705-751339	F-PEBD.TRANS.SIN IMP 9X15X0.007 00478	167,15	2,5785	431,00
700-705-751371	F-PEBD.TRANS.BIO.SIN IMP 15.75X23.62X12	52,45	3,5719	187,35
700-705-751473	F-PEBD.TRANS.IMP 19.48X41X0.002 PLATAYUC ADTV EVA	371,30	3,4632	1.285,89
700-706-760033	R-PEBD.TRANS.BIO IMP 17.71X3 DOOPLER	111,90	2,6357	294,93
700-706-760081	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 59.05X0.3 TUBULAR	400,35	2,1607	865,06
700-706-760082	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 23.03X3.4 TUBULAR	183,05	2,2248	407,26
700-706-760084	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 25.59X3.35 TUBULAR	514,35	2,1988	1.130,98
700-706-760114	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 22.05X1.57 LAMINA	4,35	2,1326	9,28
700-706-760115	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 22.05X2.36 LAMINA	5,90	2,1207	12,51
700-706-760170	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 12.99X0.2 (LAMINA)	7,70	3,2319	24,89
700-706-760890	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 26.57X0.002	223,00	2,5790	575,12
700-706-760933	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 3.93X0.2 (2)	460,90	3,7971	1.750,07
700-706-761015	R-PEBD.TRANS.SIN IMP 12.59X0.3 (LAMINA)	4,10	2,3198	9,51
800-801-810001	SORBETE NORMAL EMPACADO	2,00	8,0000	16,00
800-801-810003	SORBETE CORRUGADO	1,00	17,7500	17,75
800-801-810004	SORBETE NORMAL EMPACADO	10,00	20,0000	200,00
800-802-820001	STRETCH FILM DE 12CM	83,00	2,2986	190,78
800-802-820003	STRETCH FILM DE 50CM	312,00	2,1590	673,58
900-902-920084	F-P.P. CAST.TRANS.SIN IMP 10X16X1.18	86,65	3,3310	288,83
TOTAL				81.533,85

ANEXO 4.- MERCADERÍA EN TRÁNSITO.- La cuenta Mercadería en Tránsito al 31 de diciembre 2018 tiene un saldo de \$ 40.00.

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Los servicios y otros pagos anticipados tienen un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$7,569.17 compuesto de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
Otros Activos Anticipo Transportistas	30.93
Otros Activos Anticipo Proveedores	4,351.94
Otros Activos Seguros Pagados por Anticipado	3,186.30
TOTAL	7,569.17

NOTA 8.- DOCUMENTOS POR COBRAR

La cuenta de Documentos por Cobrar al 31 de diciembre del 2018 tiene un saldo de \$ 646.02 compuesto de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Prestamos Empleados	1	646,02
TOTAL		646,02

NOTA 9.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta Activos por Impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2018 tiene un saldo de \$106,415.97 por concepto de retenciones de impuesto a la renta e impuesto a la salida de capitales, compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
Retenciones Impuesto Renta 1%	54,269.71
Retenciones Impuesto Renta 2%	742.73
Retenciones Impuesto Renta 5%	51,403.53
TOTAL	106,415.97

NOTA 10.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

La cuenta otros activos corrientes al 31 de diciembre del 2018 tiene un saldo de \$8.863.94

NOTA 11.- 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, el importe depreciable no considera valor residual, por ser más conservador, 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 siguientes porcentajes.

Maquinaria y Equipo	Entre 10 y 20 años
Instalaciones	10

Muebles y Enseres	10
Equipo de Computación	3

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente al resultado del ejercicio.

Por otra parte la empresa revela las adiciones realizadas en su propiedad planta y equipo durante el ejercicio económico; adiciones realizadas como lo establece la sección 17 párrafos 4, 5, 6 Niifs para PYMES. La cuenta está compuesta de la siguiente manera.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. 2018

DETALLE	2018	2017	2016
SISTEMA PARA ALARMA DE INCENDIOS	2,939.22	2,108.81	830.41
CERRAMIENTOS METALICOS DE BODEGAS Y TUBERIAS	15,780.49	13,711.49	2,069.00
CONSTRUCCION CUBICULO DE HORMIGON DISP. ALCHOL	2,430.37	1,918.26	512.11
SISTEMA DE DETECCION DE CALOR (INCENDIOS)	747.95	566.99	180.96
SISTEMA DE ILUMINACION AREA DE EXTRUSION	6,734.00	3,829.03	2,904.97
ESTANTERIAS Y DIVISION PARA ARCHIVO	2,078.00	1,231.16	846.84
ADECUACION AREA DE COMEDOR EMPLEADOS	1,193.80	557.44	636.36
ADECUACION SALA DE CAPACITACION	3,822.00	955.50	2,866.50
ESTACION DE TRABAJO DE 248X230	1,007.10	778.54	228.56
3 TANQUES INDUSTRIALES DE 500 LTR.	619.20	510.84	108.36
ASPIRADORA RAINBON 214085 Y DOMO	1,817.91	1,302.84	515.07
ESTACION DE TABAJO GERENCIA	2,800.00	1,656.67	1,143.33
PAREDES DE TOL GALVANIZADO	1,922.00	1,137.70	784.30
EXTRUSORA # 1 MARCA FONG KEE MODELO FK/1-100-S	40,000.00	36,666.67	3,333.33
EXTRUSORA # 3 MARCA QUEEN S MODELO 13-19	28,000.00	25,666.67	2,333.33
EXTRUSORA # 4 MARCA QUEEN'S MODELO 32-19	28,000.00	25,666.67	2,333.33
EXTRUSORA GBL CONSTRUZIONI	22,001.00	19,984.24	2,016.76
BALANZA ELECTRONICA CHAUS EXP. MODELO CD11	286.28	279.12	7.16
BALANZA ELECTRONICA ESTRUCTURA HERRO Y PEDESTAL	870.00	689.92	180.08
COMPRESOR T MARCA ATLAS COPCO MODELO B-122	5,336.85	3,795.09	1,541.76
COMPRESOR ESTACIONARIO MARCA ATLAS COPCO GAI 125	7,000.00	5,775.00	1,225.00
SELLADORA 1.500 MARCA POURSTAR MODELO 1.500	25,000.00	22,916.67	2,083.33
SELLADORA # 3 MARCA 9-MC # 3 MODELO M-106	25,000.00	22,916.67	2,083.33
SELLADORA NPU # 2 MARCA NPU MODELO 308	25,662.15	23,523.64	2,138.51
SELLADORA FUNDAS CAMISETA MARCA PLASTIMAC	25,001.00	22,500.90	2,500.10
SELLADORA FDA. CAMISETA MARCA PLASTIMAC (COMPRESOR)	25,001.00	22,500.90	2,500.10
COSEDORA NEW LONG NP-7A 110V	273.40	268.92	4.48
COCHE HIDRAULICO MARCA SCR-POS	284.76	280.10	4.66
COSEDORA DE SACOS NEW LONG NP-7A	450.00	382.50	67.50
IMPRESORA CYNTHIA MARCA LEEN YEUN MOD.FSP-6000-800	124,486.86	119,768.41	4,718.45
MAQUINA FLEXIOGRAFICA VICTORIA 120	100,451.00	91,134.98	9,316.02
BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION MARCA SHIMADZU	600.00	505.00	95.00
4 MEDIDORES DE ESPESOR DE BOLSILLO 10MMX0.01MM	316.00	263.25	52.75
MEDIDOR DE ESPESORES DIGITAL 13MMX0.001MM	300.00	249.92	50.08
REBOBINADORA MARCA ZENNER MODELO ZE-100	27,928.03	27,462.56	465.47
CARRETILLA ROCCO BFWL 1500 KG	653.30	611.68	41.62
BALANZA ELECTRICA 60 X 70	772.00	668.86	103.14
IMPRESORA ZEBRA LTP 2844	473.00	409.81	63.19

EQUIPO REGULADOR DE ENERGIA	13,260.00		8,508.50	4,751.50
SELLADORA CONTINUA DE MESA IMPRESOR	2,600.00		1,668.33	931.67
RADIOS QP-250	985.50		614.35	371.15
SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA	3,000.00		1,625.00	1,375.00
SELLADORA PLAST ALLIANCE LTDA PL24SWC30-V	32,606.93		3,532.42	29,074.51
SELLADORA PLAST ALLIANCE LTDA PL1000CP	29,691.76		3,216.61	26,475.15
DVR 16C MONITOREO DE CAMARAS MARCA ECLIPSE	1,660.77		1,660.77	-
COMPUTADORA PC MAIN BOARD	565.00		565.00	-
RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL ASISTNECI	1,300.00		1,263.76	36.24
LATINIUM SOFTWARE CONTABLE CON NIIF PYMES	5,500.00		3,971.82	1,528.18
MONTACARGA YALE TRUCK MODEL N° GLP050RGNUE090 SERIAL N° A875B05704W	5,418.19		958.38	4,459.81
LATINIUM FACTURACION ELECTRONICA EN MILLARES	1,320.00		771.11	548.89
LATINIUM FACTURACION ELECTRONICA EN MILLARES	288.00		168.24	119.76
LATINIUM ENSAMBLE Y DESENSAMBLE	720.00		347.06	372.94
TORNILLO EXTRUSURA #9 MOD.FX/BFS-45 MARCA FONKEE	10,462.27		712.95	9,749.32
TROQUEL SELL.CAMISETA MARCA HEMINGSTN MOD-HM:800 VA-5V	2,123.50		139.21	1,984.29
LATINIUM LIQUIDACION DE PRODUCCION	1,000.00		353.01	646.99
IMPRESORA MARCA PETRA MODELO 921044		800.00	83.69	716.31
2 SILLAS EJECUTIVAS ALTA RECLINABLES SIN BRAZOS	857.07		767.22	89.85
EXTRUSURA # 0 MARCA QUEEN S. MODELO METAMAX 55HL	59,385.30		58,395.55	989.75
EXTRUSURA # 5 MARCA RULLI EST.MODELO EF. 21/2	158,424.19		152,121.29	6,302.90
EXTRUSURA # 6 MARCA BELLONI	36,000.00		31,996.55	4,003.45
EXTRUSURA N8 MARCA G.B.L	28,000.00		24,733.33	3,266.67
EXTRUSURA #9 MOD.FX/BFS-45 MARCA FONKEE	36,908.67		32,804.17	4,104.50
CORTADORA DE TUCOS MARCA ZENNER MODELO ZC140	1,615.99		1,589.06	26.93
MOLINO MARCA AXISPLAST	34,159.51		28,295.46	5,864.05
SELLADORA MARCA F.M.C. # 2 MODELO M-106	9,668.96		8,462.94	1,206.02
SELLADORA MARCA MACPLAST # 1 MODELO MCS - 800	40,056.67		36,029.47	4,027.20
SELL.CAMISETA MARCA HEMINGSTN MOD-HM:800 VA-5V	54,644.13		52,989.63	1,654.50
SELLADORA BERNARDI PLA 1056				-
SELLADORA MARCA F.M.C. # 1 MODELO M-106	37,332.40		32,966.92	4,365.48
SELLADORA N3 MARCA FMC (COMPRESOR)	26,101.00		23,322.51	2,778.49
SELLADORA BERNARDI PLA 1056	(20,000.00)	20,000.00	(17,096.77)	(2,903.23)
IMPRESORA MARCA PETRA MODELO 921044	109,483.93		100,116.97	9,366.96
MONTACARGA MARCA CATERPILLAR MODELO GP18	13,443.31		12,005.02	1,438.29
SELLADORA PLAST ALLIANCE LTDA PL505WC30-V	51,863.72		17,305.33	34,558.39
SELLADORA PLAS ALLIANCE LTD PL24SWC30-V	34,423.72		11,768.61	22,655.11
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO 3000 N 100 N/S L3-CX300	700.00		700.00	-
COMPUTADOR PC 2.0 GHZ 1GB.DDR2 533 PC4200	640.00		640.00	-
PROYECTOR LG BS-254	650.00		650.00	-
IMPRESORA HP COLOR LASERJET	759.00		759.00	-
COMPUTADORA PC MEMORIA RAM IMPRESORA EPSON	810.00		810.00	-
COMPUTADOR PC CORE 2 DUO 2.66	708.25		708.25	-
UPS POWERWARE 9120 1500 VA.	764.00		764.00	-
COMPUTADOR PC INTEL CORE 2 DUO PROCESADOR DISCO DU	740.00		740.00	-
COMPUTADOR PC COMPATIBLE MEMORIA 512 MB FAX MODEM	600.00		600.00	-
EJE PRINCIPAL CENTRAL DE MOLINO		2,983.00	58.14	2,924.86
IMPRESORA EPSON WORKFORCE-7620		557.02	34.44	522.58
TOTAL	1,389,280.41	4,540.02	1,150,350.72	243,269.71

NOTA 12.- ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

La cuenta de Activo por Impuesto Diferido al 31 de diciembre del 2018 tiene un saldo de \$7,371.06 compuesto de la siguiente manera:

DETALLE	VA. OR
Activo por Impuesto Diferido	7,371.06
TOTAL	7,371.06

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

La cuenta Cuentas y Documentos por Pagar, se registran a un valor razonable; terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo neto de \$421,171.94 dólares. La cuenta está conformada de la siguiente manera:

DETALLE	2018	2017
Proveedores Locales no Relacionados	64,865.78	81,457.65
Proveedores Locales Relacionados	76,266.29	71,965.00
Proveedores del Exterior	280,039.87	248,740.25
TOTAL	421,171.94	402,162.90

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 empresa cuenta esto es: 120 días de crédito en proveedores locales y 180 en proveedores del exterior.

NOTA 14.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.

AL 31 de diciembre del 2018 la empresa refleja un saldo de \$ 12.755,19, de los cuales \$11.320,52 corresponden a un sobregiro con Produbanco, y con la tarjeta de Crédito Visa Produbanco \$1.434.67.

DETALLE	2018	2017
OBLIGACIONES CORRIENTES		
Tarjeta Corporativa	1,434.67	1,558.50
SOBREGIRO BANCARIO		
Produbanco	11,320.52	14,800.95
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	12,755.19	16,359.45
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-	-

NOTA 15.- OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES

La cuenta Otras Obligaciones no Corrientes, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo 8neto de \$32.421,33 dólares. La cuenta está conformada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Con la Administración Tributaria	1	4,059.13
Con el IESS	2	9,534.77
Por Beneficios de Ley a empleados	3	17,175.86
15% Participación Utilidades	4	1,651.57
TOTAL		32,421.33

ANEXO 1.- La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$4,059.13 que se detalla a continuación.

DETALLE	DETALLE
307 Servicios Predomina la Mano de Obra 2% 307	1.00
344 Otras Retenciones Aplicables el 2% 344	204.41
310 Transporte Privado de Pasajeros o Carga 1% 310	46.29
312 Transferencia de Bienes de Naturaleza Corporal 1% 312	171.51
322 Seguros y Reaseguros 1% 322	0.73
304A Otras Retenciones Aplicables el 8%	111.44
320 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 8% 320	720.00
303 Honorarios Profesionales 10% 303	1,086.66
729 Retenciones 100% I.V.A Servicios	1,262.00
727 Retenciones 70% I.V.A Otros Servicios	410.66
725 Retenciones 30% I.V.A Compra de Bienes	44.43
TOTAL	4,059.13

ANEXO 2.- La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$9.534,77 que se detalla a continuación.

DETALLE	DETALLE
Aporte Personal 9.45%	2,430.99
Aporte Patronal 12.15% IECE-SETEC	2,982.85
Prestamos Quirografarios	3,642.82
Préstamos Hipotecarios	478.11
TOTAL	9,534.77

ANEXO 3.- La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$17.175,86 que se detalla a continuación.

DETALLE	DETALLE
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	2,143.77
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	6,274.66
Fondos de Reserva por Pagar	1,620.86
Vacaciones por Pagar	7,136.57
TOTAL	17,175.86

ANEXO 4.- La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$1.651,57 que se detalla a continuación.

DETALLE	VALOR
15% Participación Trabajadores	1,651.57
TOTAL	1,651.57

NOTA 16.- ANTICIPO CLIENTES

La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$ 539.45

NOTA 17.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$5,379.11

NOTA 18.- PROVISIÓN POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

AL 31 de diciembre del 2018 la empresa refleja un saldo de \$300,334.42. La cuenta está conformada de la siguiente manera:

PROVISION JUBILACION PATRONAL	254,108.11
PROVISION DESAHUCIO	46,226.31
TOTAL	300,334.42

NOTA 19.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía está constituida por \$5.000,00 dólares en participaciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

DETALLE	VALOR	PORCENTAJE
ZAIDAN SABA SAMEER	3,450.00	69%
BURGOS VILLAMAR HUGO FERNANDO	1,500.00	30%
ZAIDAN GATTAS CARLOS ANDRES	50.00	1%
TOTAL	5,000.00	100%

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía tiene un saldo de \$1.000,00 por concepto de Reserva Legal, y por resultados acumulados es de \$587.959,17.

NOTA 20.- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2018.

Consideraciones:

- Los Gastos no Deducibles, corresponden a pérdidas de mercadería en importación, provisión de jubilación patronal del empleados con menos de 10 años correspondiente al año 2017, multas e interese, otros gastos no deducibles. Adicional también corresponden a gastos sin soporte adecuado.
- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2017 es del 22%.

CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD CONTABLE	11,010.45
(-) 15% TRABAJADORES	1,651.57
(-) MENOS DEDUCCION POR DISCAPACITADOS	0.00
(-) MENOS OTRAS RENTAS EXCENTAS	2,869.58
(+) GASTO RELACIONADOS CON LA RENTA EXCE	430.44
(+) GASTO NO DEDUCIBLES	32,629.03
BASE IMPONIBLE	39,548.77
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,887.19
IMPUESTO A LA RENTA MINIMO 2018	15,327.44
RENTAS DEDUCIBLES DEL PERIODO 2018	11,215.07
RETENCIONES DEL PERIODO 2018	48,749.93
CAUSADO POR LA LEY DE 10 AÑOS ANTERIOR	48,749.93
SALDO A FAVOR DE IDEPLAST CIA. LTDA	106,415.97

NOTA 21.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

DETALLE	VALOR
INGRESOS	
OPERACIONALES	
VENTA DE MATERIA PRIMA	69,489.02
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,837,999.19
VENTA DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	192.55
VENTA DE SERVICIOS	22,998.20
DESCUENTO EN VENTAS	(7,615.50)
DEVOLUCION EN VENTAS	(15,602.47)
OTROS INGRESOS	13,626.01
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,921,487.11

NOTA 22.- COSTO DE VENTAS

El Costo de Venta al 31 de diciembre del 2018, es de \$ 1,570,092.11

NOTA 23.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2018, corresponden a:

GASTOS DE ADMINISTRACION	263,960.96
Sueldos y Salarios	58,482.19
Horas Extra	9,848.62
Bonificaciones	4,342.38
Decimo Tercer Sueldo	6,070.64
Decimo Cuarto Sueldo	2,877.71
Vacaciones	1,725.64
Fondos de Reserva	6,068.19
Aporte Patronal	8,856.96
Jubilación Patronal	23,886.38
Desahucio	7,162.47
15% Participación a Trabajadores	1,651.57
Alimentación	956.36
Uniformes	6.00
Capacitación Personal	110.00
Agasajos Empleados	829.56
Honorarios	64,147.92
Servicios Básicos Generales	11,688.48
Arriendo	12,600.00
Suministros y Materiales	2,943.68
Útiles de Aseo	612.79
Mantenimiento Equipo de Oficina	4,190.00
Mantenimiento Local	6,129.40
Mantenimiento Medio Ambiente	4,770.97
Seguros	3,247.72
Depreciación	2,616.91
Amortización	15.83
IVA que se Carga al Gasto	2,262.51
Servicios Médicos Personal	777.07
Servicios de Auditoria	4,020.00
Otros Servicios	2,971.29
Impuestos Cuotas y Contribuciones	8,046.98
Pasajes, Parques Gto Viaje	44.74

NOTA 24.- GASTOS DE VENTAS

Los Gastos Ventas al 31 de diciembre del 2018, corresponden a:

GASTOS DE VENTAS		74,397.44
Sueldos y Salarios	9,600.00	
Comisiones	19,482.56	
Decimo Tercer Sueldo	800.04	
Decimo Cuarto Sueldo	316.42	
Vacaciones	399.96	
Fondos de Reserva	799.68	
Aporte Patronal	1,166.40	
Seguros	249.78	
Agasajo Empleados	5.12	
Servicios Básicos Generales	5,428.74	
Arriendo	5,100.00	
Útiles de Aseo	139.25	
Gasolina y Lubricantes	42.32	
Transporte de Mercadería	23,734.46	
Publicidad y Propaganda	6,701.29	
Gastos de Gestión	389.79	
Pasajes, Parques	41.63	

NOTA 25.- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

GASTOS BANCARIOS		2,895.18
Intereses	31.45	
Comisiones	2,085.37	
Servicios	767.83	
Impuestos	10.53	
GASTOS CON TERCEROS		0.35
Intereses	0.19	
Comisiones	0.16	
Gastos NO DEDUCIBLES		382.08
Multas	0.05	
Otros	382.03	