

**AMERICANPLAST S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Expresado en dólares americanos)**

....., Diciembre 31, .....

**2011**

(Expresado en dólares americanos)

ACTIVOS	Notas
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>Disponible</b>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.660,11
	5.660,11
<b>Inversiones</b>	
Inversiones Temporales	
<b>Cuentas por cobrar</b>	
Clientes	8.500,00
Provisión Cuentas Incobrables	
Otras Cuentas por Cobrar	
Impuestos por cobrar	347,53
	8.847,53
<b>Inventarios</b>	
Insumos	7.500,00
Materiales. Suministros. Repuestos y Otros	
Productos terminados	
	7.500,00
Gastos e Impuestos Anticipados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.007,64</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	
Activos Fijos no Depreciables	
Activos Fijos Depreciables	110.000,00
Menos: Depreciación Acumulada	(12.980,00)
	97.020,00
Activos Diferidos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97.020,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>119.027,64</b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

SR. LUIS ANALUISA  
GERENTE GENERAL

LCDO TONY GUEVARA  
CONTADOR

**AMERICANPLAST S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Expresado en dólares americanos)**

....., Diciembre 31, .....  
**2011**  
(Expresado en dólares americanos)

**PASIVOS**

Notas

**PASIVO CORRIENTE**

**Obligaciones Bancarias**

Prestamos Bancarios  
Sobregiros Ocasionales

\_\_\_\_\_

**Cuentas por Pagar**

Cuentas por Pagar Proveedores

27.518,00

**Obligaciones Tributarias**

Obligaciones con los Empleados y Seguridad Social

Otros Pasivos

27.518,00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

27.518,00

**PASIVO NO CORRIENTE**

Préstamos Bancarios largo Plazo

Préstamos de Socios

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TOTAL PASIVOS**

27.518,00

**PATRIMONIO**

Capital Social

800,00

Reservas

\_\_\_\_\_

Aportes Futura Capitalización y Cap no pagado

96.120,07

Resultados Acumulados

\_\_\_\_\_

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(5.410,43)

91.509,64

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

119.027,64

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

  
**Sr. LUIS ANALUISA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**LCDO TONY GUEVARA**  
**CONTADOR**

**AMERICANPLAST S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Expresado en dólares americanos)**

.....Diciembre 31, .....  
**2011**  
Notas (Expresado en dólares americanos)

**INGRESOS**

Ventas	46.933,55
(-) Costo de Ventas	(14.502,33)
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>	<b>32.431,22</b>

**EGRESOS**

**Gastos del Personal**

Sueldos y Salarios	11.351,91
Beneficios Sociales y Otros del personal	2.155,61

**Gastos Generales**

Mantenimientos Suministros y Materiales	6.143,00
Honorarios Profesionales	1.200,00

Publicidad y Propaganda

Seguros y arrendamientos

Gastos de Viaje, Representación y Gestión 2.661,13

Servicios Públicos 6.600,00

Otros Gastos Generales 2.500,00

Pérdidas, Deterioro y Variaciones de Provisiones

Depreciaciones y Amortizaciones 5.230,00

Deterioro y Resultados por Venta de Activos No Corrientes

**TOTAL EGRESOS** (37.841,65)

**UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL**

**(5.410,43)**

**INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS**

Ingresos y Gastos Financieros

Deterioro y Resultados por Venta de Instrumentos Financieros

**RESULTADO FINANCIERO**

Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores

**UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO** (5.410,43)

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

SRT LUIS ANA LUISA  
GERENTE GENERAL

LCDO TONY GUEVARA  
CONTADOR

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

(Expresado en dólares americanos)

Descripción	<u>Capital</u>	<u>Donaciones</u>	<u>Reserva</u>	<u>Reserva por</u>	<u>Resultados</u>	<u>Total</u>
	<u>Social</u>	<u>y Aportaciones</u>	<u>Legal</u>	<u>Facultativa</u>	<u>Acumuladas</u>	<u>Patrimonio</u>
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2010</b>	<b>800,00</b>	<b>85.855,35</b>	-	-	<b>(7.075,39)</b>	<b>79.579,96</b>
Aporte de Socios						
Constitución de Reserva Legal						
Aportes Futura Capitalización	17.340,11					
Compensación de Pérdidas Acumuladas			7.075,39			
Utilidad del Ejercicio				(5.410,43)		
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2011</b>	<b>800,00</b>	<b>96.120,07</b>	-	-	<b>(5.410,43)</b>	<b>91.509,64</b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros



TONY GUEVARA  
CONTADOR



LUIS ANALUISA  
GERENTE GENERAL

**AMERICANPLAST S.A.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

(Expresado en dólares americanos)

....., Diciembre 31, .....

2.011

(Expresado en dólares americanos)

**Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:**

Valores recibido de clientes y socios	38.433,55
Valores recibidos de otros clientes	0,00
Pago Proveedores, empleados y otros	(51.870,56)
Pago otros proveedores	0,00
<b>Efectivo Neto proveniente de Actividades Operativas</b>	<b>(13.437,01)</b>
	<b>0,00</b>

**Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión (incremento) Disminución**

Inversiones Temporales	0,00
Compras de Activos Fijos	0,00
Otros activos	0,00
Incremento de Inversiones Largo Plazo	0,00
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

**Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento**

Aumento Neto de Aporte Socios	0,00
Aumento de Otros Aportes Patrimoniales	17.340,11
Aumento (Pago) Obligaciones Largo Plazo	0,00
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento</b>	<b>17.340,11</b>

Efectivo al Inicio del año	1.757,01
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	3.903,10
<b>Efectivo al Final de Año</b>	<b>5.660,11</b>
	<b>0,00</b>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

SR LUIS ANALISA  
GERENTE GENERAL

LCDO TONY GUEVARA  
CONTADOR

## CONCILIACION DE UTILIDAD (PERDIDA) CON EL EFECTIVO NETO

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresado en dólares americanos)

....., Diciembre 31, .....

2.011

(Expresado en dólares americanos)

(Pérdida) Utilidad del Ejercicio (5.410,43)Ajustes para conciliar la (Pérdida) Utilidad neta con el flujo  
de caja proveniente de actividades de operación

Depreciaciones	5.230,00
Amortizaciones	0,00
Compensación de pérdidas	0,00
Provisiones Imp. Renta y Part. Trabajadores	0,00

## Efectivo Proveniente por Actividades Operativas antes de

Cambios en el capital de trabajo (180,43)

## (Aumento) disminución en activo operativo:

Cuentas por Cobrar	(8.500,00)
Impuestos	223,66
Iaventarios	(7.500,00)
Gastos Diferidos y Otros Activos	0,00

## Aumento (disminución) en pasivo operativo:

Proveedores	2.999,76
Otras cuentas por pagar	0,00
Impuestos	0,00
Obligaciones laborales	0,00
Otros Pasivos	0,00

Flujo Caja Proveniente por Actividades Operativas (13.437,01) 0,00

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros



Sr. LUIS ANALUISA  
GERENTE GENERAL



LCDT TONY GUEVARA  
CONTADOR

AMERICANPLAST S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
(Expresado en dólares americanos)

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2014

Descripción	<u>Saldo al</u> 31/12/2010	<u>Aditiones</u>	<u>Retiros</u> <u>Balas</u>	<u>Ajustes</u>	<u>Transferencias</u> <u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo al</u> 31/12/2011	<u>%</u> Deprec.
<u>NO DEPRECIABLES</u>								
Construcciones en curso								
Terrenos							0,00	0,00
Total No depreciables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>COSTO</u>								
Edificios	65.000,00						65.000,00	5%
Maquinaria y equipo	45.000,00						45.000,00	10%
Equipos de oficina	0,00						0,00	10%
Muebles y enseres	0,00						0,00	10%
Equipo de computación	0,00						0,00	33%
Vehículos	0,00						0,00	20%
Otros activos	0,00						0,00	0,00
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
Total Costo	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
<u>DEPRECACIÓN ACUMULADA</u>								
Depreciación Acumulada	7.750,00			5.230,00				12.980,00
Activo Fijo Neto	<b>102.250,00</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.020,00</b>	