

PLASTIVALLE Cía. Ltda.

PLÁSTICOS Y EMBALAJES PARA AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA E INDUSTRIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIVALLE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA SABADO VEINTE Y CUATRO DE MARZO DE 2018

En Yaruquí, el día sábado 24 de marzo de 2018, siendo las 10h00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en Nelson Jara y Benjamín Negrete, sector Chugulín, Panamericana Km 34 ½, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se reunió la Asamblea General de Socias de PLASTIVALLE CIA. LTDA., de conformidad con convocatoria realizada el día lunes 12 de marzo de 2018 de acuerdo con los Estatutos y a la Ley, para cumplir con el siguiente orden del día:

1. Nominación de secretario de la Asamblea.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura de borrador de Informe de Gerente 2017.
4. Lectura y aprobación de estados financieros 2017.
5. Decidir sobre el Destino de los dividendos 2017.

1. Nominación de Secretario de la Asamblea

Se nombra por unanimidad como secretario AD HOC de la reunión al Sr. Pedro Aldana, quien se posesiona de su cargo para tomar nota de todo lo señalado en la reunión.

2. Constatación del quórum.

El señor secretario toma asistencia de las asistentes, estando presentes las Socias y la Contadora de la compañía.

3. Lectura de borrador de Informe de Gerente 2017

La señora Bersabé Ramos da lectura al informe de Gerente, en el cual explica que las expectativas de las ventas trazadas no fueron cumplidas en su totalidad pero que se mantuvieron similares con el año 2016 y esto se debe a que la economía del país va en recuperación. Adicionalmente, expone que en el 2017 las cuentas por cobrar se han reducido y se ha logrado optimizar su recuperación; sin embargo se mantendrá firme en el proceso de recuperación de la misma para ir mejorando nuestra liquidez, mejorando e implementando procedimientos de Control Interno.

Se presentó ante el Servicio de Rentas Internas la Devolución de IVA del 2015 el mismo que fue aprobado en 2018 con las observaciones debidas del ente de control.

En este año se culminó la construcción de las nuevas instalaciones de la Empresa, se procedió con el proceso de legalización de compra de terreno y la correspondiente activación contable.

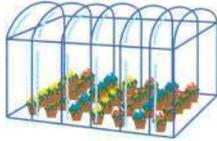
Al final informa, entre otras novedades, que con el personal de ventas está captando nuevos clientes para diversificar nuestro campo de aplicación; es decir, insertar nuestros productos en todo tipo de empresa.

4. Lectura y aprobación de estados financieros 2017

La Contadora de la compañía expone los estados financieros 2017 a las señoras socias y se da explicación de los rubros más significativos, documentos que se anexan a la presente Acta.

En 2017 se ha tenido que realizar ajustes de saldos que vienen arrastrándose desde finales de 2016, ajustes que se registran para iniciar 2018 con saldos reales, pues el efecto será el mismo en el momento que se los realice.

Los estados financieros luego de su análisis y explicación fueron aprobados, para que la señora Contadora realice a tiempo la presentación de informes a los diferentes entes de control, y de esta



PLASTIVALLE Cía. Ltda.

PLÁSTICOS Y EMBALAJES PARA AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA E INDUSTRIA

manera cumplir con lo solicitado tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Acto que deriva en la preparación oportuna del formulario para la repartición de utilidades a los trabajadores y su registro en el Ministerio de Trabajo, así como el pago de obligaciones al Municipio de Quito.

5. Distribución de los dividendos 2017.

Las señoras socias resuelven que los dividendos del 2017 permanezcan como utilidades no distribuidas hasta que se paguen en su totalidad los dividendos distribuidos de 2016, luego de lo cual se retomará la decisión sobre la distribución.

Una vez absueltos todos los puntos del orden del día, se cierra la sesión a las 13h45 del día sábado 24 de marzo de 2018.

Yaruquí, 24 de marzo de 2018

Sra. Bersabé Ramos Anangón
SOCIA

Srta. Catherine Aldana Ramos
SOCIA

Sr. Pedro Aldana Vega
SECRETARIO AD-HOC



PLASTIVALLE CIA LTDA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017

1,	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF		
1.1.01.01.03	CAJA POSFECHADOS	140.460,35	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA 3380952004	6.017,96	
1.1.01.02.02	BANCO PICHINCHA 3449560104	346,70	
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF		146.825,01
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.01	CLIENTES	318.675,15	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		
1.1.02.08.04	GALVEZ CHAMORRO KATALINA DEL	777,85	
1.1.02.08.11	CORAL REVELO HUGO ENRIQUE	486,48	
1.1.02.08.12	CARRERA PINEDA NELSON SANTIAG	750,01	
1.1.02.08.13	LANCHIMBA MAISINCHO JEANETH N	6,09	
1.1.02.08.	TOTAL ANTICIPO EMPLEADOS		
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	1.000,00	
1.1.02.09.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	292,03	
1.1.02.09.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.11.01	(-) PROVISION DE CUENTAS INCO	-63.070,64	
1.1.02.11.	TOTAL (-) PROVISION DE CUENTAS INCO		
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		258.916,97
1.1.03.	INVENTARIOS		
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINAD	603.522,70	
1.1.03.07.05	IMPORTACION EN TRANSITO BEMIS	7.360,75	
1.1.03.	TOTAL INVENTARIOS		610.883,45
1.1.04.03.01	ANTICIPO A PROVEEDOR LOCAL	2.103,57	
1.1.04.03.	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		2.103,57
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	374.302,83	
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	495,80	
1.1.05.02.02	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIEN	14,49	
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIEN	20.635,38	
1.1.05.02.05	NOTAS CREDITO DESMATERIALIZAD	755,13	
1.1.05.02.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		396.203,63
1.1.	TOTAL CORRIENTE		1.414.932,63
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01.01	TERRENOS	41.575,20	
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	272.512,50	
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	24.174,75	
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	16.262,30	
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPOR	174.531,23	
1.2.01.01.	TOTAL COSTO		529.055,98
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-3.406,41	
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2.021,07	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTAC	-11.274,09	
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS D	-69.249,78	
1.2.01.02.	TOTAL (-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO		-85.951,35
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		443.104,63
1,	TOTAL ACTIVOS		<u>1.858.037,26</u>

2,	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-799.135,72	
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-99.438,83	
2.1.03.01.	TOTAL PROVEEDORES		-898.574,55
2.1.07.01.03.01	SRI POR PAGAR	-4247,42	
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS	-1.694,95	
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IESS	-155,82	
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	-86,87	
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-374,75	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-1.250,00	
2.1.07.06.01	ALDANA RAMOS CATHERINE ANDREA	-5.700,23	
2.1.07.06.02	RAMOS ANANGONO MARIA BERSABE	-50.639,97	
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-64.150,01
2.1.09.02.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-23.248,70	
2.1.09.04.01	ALDANA VEGA PEDRO PABLO	-1.997,74	
2.1.09.04.02	RAMOS ANANGONO MARIA BERSABE	-52.393,76	
2.1.10.01.01	ANTICIPO CLIENTES	-1.912,43	
2.1.10.01.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-79.552,63
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-1.042.277,19
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.07.01.01	JUBILACION PATRONAL	-11.402,00	
2.2.07.01.02	JUBILACION POR DESAHUCIO	-1.293,00	
2.2.07.01.	TOTAL PROVISIONES POR BEBECIOS A		-12.695,00
2,	TOTAL PASIVO		<u><u>-1.054.972,19</u></u>
3,	PATRIMONIO NETO		
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO		-400,00
3.1.	TOTAL CAPITAL		-400,00
3.4.01.01	RESERVA LEGAL	-34.302,20	
3.4.01.02	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUT	-40.611,26	
3.4.01.	TOTAL RESERVAS		-74.913,46
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑO N	-525281,2	
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-525281,2
3	TOTAL PATRIMONIO NETO		<u><u>-600.594,66</u></u>
	RESULTADO DEL PERIODO :		-202.470,44
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		<u><u>(1.858.037,29)</u></u>

Rocio Diaz M.

Lic. CPA Rocio Díaz M.
Contador General

Bersabé Ramos

Sra. María Bersabé Ramos A.
Gerente

PLASTIVALLE CIA LTDA

Estado de Resultados

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS:

4.1.01.01	VENTAS NETAS	-2.915.758,75	
4.1.02.01	DESCUENTOS EN VENTAS	5.357,89	
4.2.01.03	OTROS INGRESOS	-18.787,16	
4.2.01.04	INGRESOS POR AJUSTES DE INVEN	-13.140,69	
4.2.02.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3,51	
	TOTAL INGRESOS		-2.942.332,22

EGRESOS:

5.1.01.01.	COSTO DE VENTAS MERCADERIA	2.423.955,66	
5.1.05.01	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	-70.300,65	
5.1.05.02	(-) DEVOLUCION EN COMPRAS	-4.069,19	
5.1.06.01	AJUSTES DE INVENTARIO	26.237,29	
5.1.	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		2.375.823,11

GASTOS DE VENTAS

5.2.01.01.	CGV - SUELDOS UNIFICADOS	23.608,83	
5.2.01.01.	CGV - HORAS EXTRAS	327,26	
5.2.01.01.	CGV - BONO NAVIDEÑO	350,00	
5.2.01.02.	CGV - APORTE PATRONAL	2.880,22	
5.2.01.02.	CGV - FONDOS DE RESERVA	1.270,19	
5.2.01.03.	CGV - DECIMO TERCER SUELDO	1.975,47	
5.2.01.03.	CGV - DECIMO CUARTO SUELDO	1.312,50	
5.2.01.03.	CGV - MOVILIZACION	35,41	
5.2.01.03.	CGV - PEAJES	1.186,93	
5.2.01.04.	CGV - GASTO JUBILACION PATRONA	962,00	
5.2.01.04.	CGV - GASTO DESAHUCIO	968,00	
5.2.01.06.	CGV - SERVICIOS OCASIONALES	14,99	
5.2.01.08.	CGV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	22,32	
5.2.01.08.	CGV - MANT. Y REP. DE VEHICULO	17.484,42	
5.2.01.08.	CGV - MANT. Y REP. DE INSTALA	19.171,88	
5.2.01.09.	CGV - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	400,00	
5.2.01.11.	CGV - AUTOCONSUMOS	40,35	
5.2.01.11.	CGV - SERVICIOS DE PUBLICIDAD	169,00	
5.2.01.12.	CGV - COMBUSTIBLES DE VEHICULO	5.894,90	
5.2.01.13.	CGV - MATRICULACION VEHICULAR	4.549,63	
5.2.01.13.	CGV - REVISION VEHICULAR	194,60	
5.2.01.14.	CGV - SEGUROS GENERALES	3.017,70	
5.2.01.15.	CGV - TRANSPORTE DE CARGA	3.543,34	
5.2.01.16.	CGV - ATENCION A CLIENTES / PR	191,70	
5.2.01.16.	CGV - AGASAJO NAVIDEÑO	145,22	
5.2.01.17.	CGV - ALIMENTACION	1.124,24	
5.2.01.18.	CGV - TELEFONIA CELULAR	422,07	
5.2.01.18.	CGV - TELEFONIA FIJA	81,63	
5.2.01.20.	CGV - GASTO IVA	12.162,23	
5.2.01.20.	CGV - CONTRIBUCION SUPERINTEND	1.171,98	
5.2.01.20.	CGV - INTERESES MORA Y MULTA	75,71	
5.2.01.20.	CGV - ISD - IMPUESTOS SALIDA D	11.194,24	
5.2.01.27.	CGV - SUMINISTROS Y MATERIALES	297,40	
5.2.01.27.	CGV - COMISIONES TARJETAS DE C	0,10	
5.2.01.27.	CGV - SEGURIDAD	270,00	
5.2.01.27.1GV	- GASTOS RETENCIONES ASUMI	409,41	
5.2.01.27.1GV	- UNIFORMES	304,00	
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTAS		117.229,87

GASTOS DE ADMINISTRACION

5.3.01.01.CGA - SUELDOS UNIFICADOS	77.549,29
5.3.01.01.CGA - HORAS EXTRAS	164,88
5.3.01.01.CGV - BONO NAVIDEÑO	150,00
5.3.01.02.CGA - APORTE PATRONAL	9.671,19
5.3.01.02.CGA - FONDOS DE RESERVA	5.930,02
5.3.01.03.CGA - DECIMO TERCER SUELDO	3.263,36
5.3.01.03.CGA - DECIMO CUARTO SUELDO	1.877,64
5.3.01.03.CGA - MOVILIZACION	0,70
5.3.01.04.CGA - GASTO JUBILACION PATRONA	10.440,00
5.3.01.04.CGA - GASTO DESAHUCIO	1.645,00
5.3.01.05.CGA - SERVICIOS PROFESIONALES	9.728,58
5.3.01.06.CGA - SERVICIOS DE IMPRESION E	1.620,73
5.3.01.08.CGA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	2.065,06
5.3.01.08.CGA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	422,42
5.3.01.08.CGA - MANT. Y REP. DE VEHICULO	1.052,67
5.3.01.08.CGA - MANT. Y REP. DE INSTALA	31.046,45
5.3.01.09.CGA - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	1.471,32
5.3.01.11.CGA - AUTOCONSUMOS	844,55
5.3.01.12.CGA - COMBUSTIBLES DE VEHICULO	841,95
5.3.01.16.CGA - AGASAJO NAVIDEÑO	308,59
5.3.01.17.CGA - ALIMENTACION	3.394,21
5.3.01.18.CGA - ENERGIA ELECTRICA	1.178,43
5.3.01.18.CGA - TELEFONIA CELULAR	1.920,68
5.3.01.18.CGA - TELEFONIA FIJA	1.608,10
5.3.01.18.CGA - SERVICIOS DE INTERNET	1.095,00
5.3.01.18.CGA - AGUA	117,14
5.3.01.19.CGA - REGISTRADORES DE LA PROP	359,85
5.3.01.20.CGA - GASTO IVA	10.767,05
5.3.01.20.CGA - MUNICIPALES	16.391,63
5.3.01.20.CGA - CONTRIBUCION SUPERINTEND	1.200,00
5.3.01.20.CGA - INTERESES MORA Y MULTA	41,73
5.3.01.21.CGA - DEPREC. EDIFICIOS	3.406,41
5.3.01.21.CGA - DEPREC. INSTALACIONES	22,50
5.3.01.21.CGA - DEPREC. MUEBLES Y ENSERE	1.432,91
5.3.01.21.CGA - DEPREC. EQUIPOS DE COMPU	4.595,43
5.3.01.21.CGA - DEPREC. VEHICULOS,EQUIPO	28.830,23
5.3.01.21.CGA - DEPREC. OTROS ACTIVOS FI	575,56
5.3.01.27.CGA - SUMINISTROS Y MATERIALES	2.491,53
5.3.01.27.CGA - SEGURIDAD	509,00
5.3.01.27.CGA - SUSCRIPCIONES	231,00
5.3.01.27.1GA - ATENCION EMPLEADOS	458,71
5.3.01.27.1GA - UNIFORMES	491,40

GASTOS FINANCIEROS

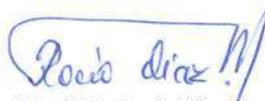
5.4.01.01.CGF - INTERESES BANCARIOS	205,41
5.4.01.01.CGF - GASTOS BANCARIOS	2.419,16
5.4.01.01.CGF - DIFERENCIA EN CAMBIO	1.137,22
5.4.01.01.CGF - OTROS COSTOS FINANCIEROS	2,39

GASTOS NO DEDUCIBLES:

5.5.01.01.CGND - GASTO NO DEDUCIBLE A	1.831,72
---------------------------------------	----------

TOTAL EGRESOS

Resultado del Periodo : 2.739.861,78
-202.470,44



Lic. CPA Rocio Díaz M.
Contador General



Sra. María Bersabé Ramos A.
Gerente