ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIVALLE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO DIECISEIS DE MARZO DE 2019

En Yaruquí, el día sábado 16 de marzo de 2019, siendo las 08h00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Interoceánica Km. 31 ½ y San Carlos 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 comunicado realizado el día jueves 7 de marzo de 2019 de acuerdo con los Estatutos y a la Ley con el siguiente orden del día.

1. Nominación de secretario de la Asamblea.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura de informe de Gerente 2018.
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.
5. Distribución de dividendos 2017-2018.

1. **Nominación de Secretario de la Asamblea**
   Se nomina por unanimidad como secretario A DOC 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 informe de gerente 2018**
   La señora Bersabé Ramos da lectura al informe de gerente, en el cual explica, en resumen, los siguientes puntos:
   - La información financiera se ha presentado en base a la normativa vigente y se han cumplido las obligaciones con todos los entes de Control, no se mantiene ningún litigio con personal activo o pasivo.
   - En 2018 la empresa fue víctima de una estafa, por lo cual se han incrementado los controles tanto de información como de crédito concedido. Se ha hecho hincapié en la recuperación de cartera con mayor antigüedad.
   - El incremento de ventas en un 9% nos ha facilitado adquirir un terreno e iniciar la construcción de la nueva sucursal norte en Tabacundo, cumpliendo así con el objetivo de expansión determinado en 2017.
   - El objetivo trazado es incrementar, en la nueva sucursal, el ámbito de acción ampliando las ventas con productos de ferretería, para lo cual se están realizando las conversaciones necesarias con Proveedores actuales y potenciales.
   - En 2018, el SRI nos acreditó Devolución de Retenciones de IVA por 2015 en febrero y por 2016 en octubre.
   - Se proyecta mantener inventarios trimestrales y controles por muestreo, para mejorar el Control del Inventario. En 2018 se ha procedido a dar de baja producto caducado, con el fin de mantener productos vigentes para la venta.
   - Finalmente, se propone la distribución de utilidades 2017-2018 al 50%, con el fin de no acumular en demasía la Cuenta del Patrimonio.

4. **Lectura y aprobación de estados financieros 2018**
   La Contadora de la compañía expone el borrador de los estados financieros 2018 a las señoras socias y se da explicación de los rubros más significativos.

Como se explicó anteriormente en el Informe de Gerente se puede ver claramente que las utilidades del 2018 representan un 83.13 % con respecto a las obtenidas en 2017; esto debido a que la Empresa fue víctima de una estafa y además se dieron de baja productos caducados.

Los estados financieros luego de su análisis y explicación fueron aprobados, para que la señora Contadora presente a los diferentes entes de control en el menor tiempo posible, y de esta manera cumplir con lo solicitado tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, y para que se prepare oportunamente el formulario para la repartición de utilidades a los trabajadores. Se adjuntan los balances a la presente acta.

5. **Distribución de los dividendos 2017-2018.**
   Las señoras socias por unanimidad resuelven que la distribución de dividendos del 2017 y 2018 queda pendiente. Se realizará una nueva junta para decidir a partir de qué mes serán distribuidos y los porcentajes, pagaderos según la disponibilidad de la Compañía.

Sin tener más temas que tratar en la Asamblea, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se cierra la sesión a las 10h35 del día sábado 16 de marzo de 2019.

Yaruquí, 16 de marzo de 2019

Sra. Bersabé Ramos Anangonó
SOCIA

Srta. Catherine Aldana Ramos
SOCIA

Sr. Pedro Aldana Vega
SECRETARIO AD-HOC

PLASTIVALLE CIA LTDA

RUC:1792088836001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVOS			
1.1.	CORRIENTE			
1.1.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF			
1.1.01.01.	CAJA			
1.1.01.01.01	CAJA GENERAL	16,018.28		
1.1.01.01.03	CAJA POSFECHADOS	125,891.33		
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		141,909.61	
1.1.01.	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE			141,909.61
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR			
1.1.02.05.01	CLIENTES	382,488.47		
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		382,488.47	
1.1.02.08.	ANTICIPO EMPLEADOS			
1.1.02.08.01	ALDANA RAMOS CATHERINE	21.25		
1.1.02.08.05	GARCIA FLORES NELLY MERCEDES	127.59		
1.1.02.08.08	RAMOS ANANGONO FERNANDO	1,350.41		
1.1.02.08.10	CACHAGO ALDANA MYRIAM	15.00		
1.1.02.08.11	CORAL REVELO HUGO ENRIQUE	723.75		
1.1.02.08.13	LANCHIMBA MAISINCHO JEANETH N	17.00		
1.1.02.08.	TOTAL ANTICIPO EMPLEADOS		2,255.00	
1.1.02.09.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	1,500.00		
1.1.02.09.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,615.58		
1.1.02.09.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		10,115.58	
1.1.02.11.	(-) PROVISION DE CUENTAS INCO			
1.1.02.11.01	(-) PROVISION DE CUENTAS INCO	-63,019.75		
1.1.02.11.	TOTAL (-) PROVISION DE CUENTAS		-63,019.75	
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			331,839.30
1.1.03.	INVENTARIOS			
1.1.03.01.	INV. DE PROD. TERMINADOS			
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINAD	662,268.69		
1.1.03.01.	TOTAL INV. DE PROD. TERMINADOS		662,268.69	
1.1.03.	TOTAL INVENTARIOS			662,268.69
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANT			
1.1.04.03.	ANTICIPO A PROVEEDORES			
1.1.04.03.02	ANTICIPO A PROVEEDOR DEL EXTE	52,314.24		
1.1.04.03.	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		52,314.24	
1.1.04.	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGADOS			52,314.24
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN			
1.1.05.01.	CR•DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE			
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	238,083.21		
1.1.05.01.	TOTAL CR•DITO TRIBUTARIO A FAVOR		238,083.21	
1.1.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE			
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2,871.12		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA

RUC:1792088836001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIEN	21,633.21			
1.1.05.02.05	NOTAS CREDITO DESMATERIALIZAD	21,722.60			
1.1.05.02.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		46,226.93		
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS			284,310.14	
1.1.	TOTAL CORRIENTE				1,472,641.98
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1.2.01.01.	COSTO				
1.2.01.01.01	TERRENOS	141,575.20			
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	272,512.50			
1.2.01.01.03	CONSTRUCCIONES EN CURSO	102,159.05			
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	25,224.75			
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	16,694.30			
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPOR	204,031.23			
1.2.01.01.	TOTAL COSTO		762,197.03		
1.2.01.02.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO				
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-17,032.05			
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-4,508.58			
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTAC	-13,921.86			
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS D	-102,324.92			
1.2.01.02.	TOTAL (-)DEPRECIACION ACUMULADA		-137,787.41		
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			624,409.62	
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				624,409.62
1.	TOTAL ACTIVOS				2,097,051.60
					2,097,051.60
2.	PASIVO				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA				
2.1.03.01.	PROVEEDORES				
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-757,780.20			
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-67,333.88			
2.1.03.01.	TOTAL PROVEEDORES		-825,114.08		
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			-825,114.08	
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE				
2.1.04.01.	BANCOS LOCALES				
2.1.04.01.01	PRESTAMO BANCO PICHINCHA CP	-102,714.34			
2.1.04.01.	TOTAL BANCOS LOCALES		-102,714.34		
2.1.04.	TOTAL OBLIGACIONES CON			-102,714.34	
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA				
2.1.07.01.03.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS				
2.1.07.01.03.01	SRI POR PAGAR	-8,219.19			
2.1.07.01.03.	TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		-8,219.19		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA

RUC:1792088836001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION		-8,219.19		
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO				
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS	-1,793.49			
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IESS	-166.89			
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	-87.30			
2.1.07.03.	TOTAL CON EL INSTITUTO		-2,047.68		
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY				
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-398.55			
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-1,286.65			
2.1.07.04.	TOTAL POR SUELDOS BENEFICIOS DE		-1,685.20		
2.1.07.06.	DIVIDENDOS POR PAGAR				
2.1.07.06.02	RAMOS ANANGONO MARIA BERSABE	-25,493.41			
2.1.07.06.	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR		-25,493.41		
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES			-37,445.48	
2.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
2.1.09.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.09.02.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-12,921.14			
2.1.09.02.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-12,921.14		
2.1.09.04.	PRESTAMOS DE TERCEROS				
2.1.09.04.01	ALDANA VEGA PEDRO PABLO	-4,137.46			
2.1.09.04.02	RAMOS ANANGONO MARIA BERSABE	-59,146.88			
2.1.09.04.	TOTAL PRESTAMOS DE TERCEROS		-63,284.34		
2.1.09.	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS			-76,205.48	
2.1.10.	ANTICIPO DE CLIENTES				
2.1.10.01.	ANTICIPO DE CLIENTES				
2.1.10.01.01	ANTICIPO CLIENTES	-7,959.79			
2.1.10.01.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-7,959.79		
2.1.10.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES			-7,959.79	
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE				-1,049,439.17
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE				
2.2.03.01.	PRESTAMOS BCOS NACIONALES				
2.2.03.01.01	BANCO PICHINCHA	-100,658.05			
2.2.03.01.	TOTAL PRESTAMOS BCOS		-100,658.05		
2.2.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON			-100,658.05	
2.2.07.	PROVISIONES POR BEBEFICIOS A				
2.2.07.01.	PROVISIONES POR BEBEFICIOS A				
2.2.07.01.01	JUBILACION PATRONAL	-15,424.00			
2.2.07.01.02	JUBILACION POR DESAHUCIO	-1,796.00			
2.2.07.01.	TOTAL PROVISIONES POR BEBEFICIOS		-17,220.00		
2.2.07.	TOTAL PROVISIONES POR BEBEFICIOS			-17,220.00	
2.2.	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				-117,878.05
2.	TOTAL PASIVO				-1,167,317.22

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA

RUC:1792088836001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
				-1,167,317.22
3.	PATRIMONIO NETO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO			
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO	-400.00		
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O		-400.00	
3.1.	TOTAL CAPITAL			-400.00
3.4.	RESERVAS			
3.4.01.	RESERVAS			
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	
3.4.	TOTAL RESERVAS			-74,913.46
3.5.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.5.01.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.5.01.02	SUPERAVIT POR REVALUACION DE	-29,500.00		
3.5.01.	TOTAL OTROS RESULTADOS		-29,500.00	
3.5.	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-29,500.00
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS			
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑO N	-656,607.69		
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		-656,607.69	
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS			-656,607.69
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO			-761,421.15
				-761,421.15
	RESULTADO DEL PERIODO :			-168,313.23
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			-2,097,051.60

Rocío Díaz M

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA RUC: 1792088836001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018 **Fecha del Reporte:** *16/03/2019 01:12:09 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN				
4.1.01.	VENTA DE BIENES				
4.1.01.01	VENTAS NETAS	-3,175,027.90			
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES		-3,175,027.90		
4.1.02.	(-) DESCUENTOS EN VENTAS				
4.1.02.01	DESCUENTOS EN VENTAS	3,338.80			
4.1.02.	TOTAL (-) DESCUENTOS EN VENTAS		3,338.80		
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES			-3,171,689.10	
4.2.	OTROS INGRESOS				
4.2.01.	OTROS INGRESOS				
4.2.01.03	OTROS INGRESOS	-31,661.40			
4.2.01.	TOTAL OTROS INGRESOS		-31,661.40		
4.2.	TOTAL OTROS INGRESOS			-31,661.40	
4.	TOTAL INGRESOS				-3,203,350.50
					-3,203,350.50
5.	EGRESOS				
5.1.	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION				
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU				
5.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU				
5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERCADERIA	2,688,095.65			
5.1.01.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O		2,688,095.65		
5.1.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O			2,688,095.65	
5.1.05.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES				
5.1.05.01	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	-62,939.28			
5.1.05.	TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		-62,939.28		
5.1.06.	OTROS COSTOS POR AJUSTES				
5.1.06.01	AJUSTES DE INVENTARIO	-2,999.47			
5.1.06.	TOTAL OTROS COSTOS POR AJUSTES		-2,999.47		
5.1.	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y			2,622,156.90	
5.2.	GASTOS				
5.2.01.	GASTOS DE VENTAS				
5.2.01.01.	GV - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M				
5.2.01.01.01	GV - SUELDOS UNIFICADOS	21,192.00			
5.2.01.01.05	BONO NAVIDEÑO	350.00			
5.2.01.01.	TOTAL GV - SUELDOS Y DEMAS		21,542.00		
5.2.01.02.	GV - APORTES A LA SEGURIDAD S				
5.2.01.02.01	GV - APORTE PATRONAL	2,574.84			
5.2.01.02.02	GV - FONDOS DE RESERVA	1,705.50			

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA RUC:1792088836001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018 **Fecha del Reporte:** *16/03/2019 01:12:09 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.2.01.02.	TOTAL GV - APORTES A LA		4,280.34
5.2.01.03.	GV - BENEFICIOS SOCIALES E IN		
5.2.01.03.01	GV - DECIMO TERCER SUELDO	1,766.04	
5.2.01.03.02	GV - DECIMO CUARTO SUELDO	1,166.14	
5.2.01.03.06	GV - MOVILIZACION	28.48	
5.2.01.03.08	GV - PEAJES	1,311.53	
5.2.01.03.	TOTAL GV - BENEFICIOS SOCIALES E		4,272.19
5.2.01.04.	GV - GASTO PLANES DE BENEFICI		
5.2.01.04.01	GV - GASTO JUBILACION PATRONA	314.92	
5.2.01.04.02	GV - GASTO DESAHUCIO	187.02	
5.2.01.04.	TOTAL GV - GASTO PLANES DE		501.94
5.2.01.06.	GV - REMUNERACIONES A OTROS T		
5.2.01.06.01	GV - SERVICIOS OCASIONALES	3,186.94	
5.2.01.06.02	GV - SERVICIOS DE IMPRESION E	2,061.63	
5.2.01.06.	TOTAL GV - REMUNERACIONES A		5,248.57
5.2.01.08.	GV - MANTENIMIENTO Y REPARACI		
5.2.01.08.01	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	113.77	
5.2.01.08.02	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	293.56	
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE VEHICULO	9,085.76	
5.2.01.08.04	GV - MANT. Y REP. DE INSTALA	291.27	
5.2.01.08.	TOTAL GV - MANTENIMIENTO Y		9,784.36
5.2.01.11.	GV - PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.2.01.11.02	GV - SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50.00	
5.2.01.11.03	GV - PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN	1,311.12	
5.2.01.11.	TOTAL GV - PROMOCION Y		1,361.12
5.2.01.12.	GV - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		
5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE VEHICULO	6,287.66	
5.2.01.12.	TOTAL GV - COMBUSTIBLES Y		6,287.66
5.2.01.13.	GV - OTROS GASTOS VEHICULOS		
5.2.01.13.01	GV - MATRICULACION VEHICULAR	3,337.25	
5.2.01.13.02	GV - REVISION VEHICULAR	101.32	
5.2.01.13.	TOTAL GV - OTROS GASTOS		3,438.57
5.2.01.14.	GV - SEGUROS Y REASEGUROS (PR		
5.2.01.14.02	GV - SEGUROS GENERALES	6,899.64	
5.2.01.14.	TOTAL GV - SEGUROS Y REASEGUROS		6,899.64
5.2.01.15.	GV - TRANSPORTE		
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTE DE CARGA	3,832.80	
5.2.01.15.	TOTAL GV - TRANSPORTE		3,832.80
5.2.01.16.	GV - GASTOS DE GESTION		
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CLIENTES / PR	58.19	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA RUC: 1792088836001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018 **Fecha del Reporte:** *16/03/2019 01:12:10 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
5.2.01.16.04	GV - AGASAJO NAVIDEÑO	332.04		
5.2.01.16.	TOTAL GV - GASTOS DE GESTION		390.23	
5.2.01.17.	GV - GASTOS DE VIAJES			
5.2.01.17.03	GV - ALIMENTACION	654.14		
5.2.01.17.	TOTAL GV - GASTOS DE VIAJES		654.14	
5.2.01.18.	GV - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL			
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULAR	1,997.43		
5.2.01.18.03	GV - TELEFONIA FIJA	1,370.95		
5.2.01.18.04	GV - SERVICIOS DE INTERNET	600.00		
5.2.01.18.	TOTAL GV - AGUA, ENERGIA, LUZ Y		3,968.38	
5.2.01.20.	GV - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE			
5.2.01.20.02	GV - GASTO IVA	8,910.01		
5.2.01.20.07	GV - ISD - IMPUESTOS SALIDA D	24,123.90		
5.2.01.20.	TOTAL GV - IMPUESTOS,		33,033.91	
5.2.01.27.	GV - OTROS GASTOS			
5.2.01.27.01	GV - SUMINISTROS DE ASEO Y LI	41.65		
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS Y MATERIALES	151.30		
5.2.01.27.05	GV - CAPACITACION Y SEMINARIO	70.00		
5.2.01.27.07	GV - SEGURIDAD	189.00		
5.2.01.27.12	GV - GASTOS RETENCIONES ASUMI	85.21		
5.2.01.27.15	GV - BAJA DE INVENTARIO (ROBO	21,344.72		
5.2.01.27.	TOTAL GV - OTROS GASTOS		21,881.88	
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTAS			127,377.73
5.2.	TOTAL GASTOS			127,377.73
5.3.	GASTOS ADMINITRATIVOS			
5.3.01.	GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.3.01.01.	GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M			
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICADOS	78,444.00		
5.3.01.01.05	GV - BONO NAVIDEÑO	150.00		
5.3.01.01.	TOTAL GA - SUELDOS Y DEMAS		78,594.00	
5.3.01.02.	GA - APORTES A LA SEGURIDAD S			
5.3.01.02.01	GA - APORTE PATRONAL	9,531.00		
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERVA	6,267.65		
5.3.01.02.	TOTAL GA - APORTES A LA		15,798.65	
5.3.01.03.	GA - BENEFICIOS SOCIALES E IN			
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SUELDO	3,017.04		
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SUELDO	1,943.44		
5.3.01.03.06	GA - MOVILIZACION	40.00		
5.3.01.03.	TOTAL GA - BENEFICIOS SOCIALES E		5,000.48	
5.3.01.04.	GA - GASTO PLANES DE BENEFICI			

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA RUC:1792088836001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018 **Fecha del Reporte:** *16/03/2019 01:12:10 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.3.01.04.01	GA - GASTO JUBILACION PATRONA	3,707.08	
5.3.01.04.02	GA - GASTO DESAHUCIO	315.98	
5.3.01.04.	TOTAL GA - GASTO PLANES DE		4,023.06
5.3.01.05.	GA - HONORARIOS, COMISIONES Y		
5.3.01.05.01	GA - SERVICIOS LEGALES	1,503.00	
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFESIONALES	27,109.58	
5.3.01.05.	TOTAL GA - HONORARIOS,		28,612.58
5.3.01.06.	GA - REMUNERACIONES A OTROS T		
5.3.01.06.02	GA - SERVICIOS DE IMPRESION E	1,360.06	
5.3.01.06.	TOTAL GA - REMUNERACIONES A		1,360.06
5.3.01.08.	GA - MANTENIMIENTO Y REPARACI		
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	205.90	
5.3.01.08.02	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	3,205.00	
5.3.01.08.03	GA - MANT. Y REP. DE VEHICULO	1,341.41	
5.3.01.08.04	GA - MANT. Y REP. DE INSTALA	12,253.74	
5.3.01.08.	TOTAL GA - MANTENIMIENTO Y		17,006.05
5.3.01.11.	GA - PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.3.01.11.01	GA - AUTOCONSUMOS	1,868.56	
5.3.01.11.	TOTAL GA - PROMOCION Y		1,868.56
5.3.01.12.	GA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		
5.3.01.12.01	GA - COMBUSTIBLES DE VEHICULO	254.71	
5.3.01.12.	TOTAL GA - COMBUSTIBLES Y		254.71
5.3.01.16.	GA - GASTOS DE GESTION		
5.3.01.16.02	GA - ATENCION A CLIENTES/PROV	125.28	
5.3.01.16.04	GA - AGASAJO NAVIDEÑO	201.76	
5.3.01.16.	TOTAL GA - GASTOS DE GESTION		327.04
5.3.01.17.	GA - GASTOS DE VIAJES		
5.3.01.17.03	GA - ALIMENTACION	4,765.24	
5.3.01.17.	TOTAL GA - GASTOS DE VIAJES		4,765.24
5.3.01.18.	GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL		
5.3.01.18.01	GA - ENERGIA ELECTRICA	1,513.02	
5.3.01.18.02	GA - TELEFONIA CELULAR	1,414.51	
5.3.01.18.03	GA - TELEFONIA FIJA	856.23	
5.3.01.18.04	GA - SERVICIOS DE INTERNET	1,200.00	
5.3.01.18.05	GA - AGUA	153.40	
5.3.01.18.	TOTAL GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y		5,137.16
5.3.01.19.	GA - NOTARIOS Y REGISTRADORES		
5.3.01.19.01	GA - NOTARIOS	2,588.54	
5.3.01.19.02	GA - REGISTRADORES DE LA PROP	1,867.23	
5.3.01.19.	TOTAL GA - NOTARIOS Y		4,455.77

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA RUC: 1792088836001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018 **Fecha del Reporte:** *16/03/2019 01:12:10 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
5.3.01.20.	GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE				
5.3.01.20.02	GA - GASTO IVA	39,847.14			
5.3.01.20.03	GA - MUNICIPALES	10,840.56			
5.3.01.20.05	GA - CONTRIBUCION SUPERINTEND	1,523.59			
5.3.01.20.06	GA - INTERESES MORA Y MULTA	261.05			
5.3.01.20.	TOTAL GA - IMPUESTOS,		52,472.34		
5.3.01.21.	GA - DEPRECIACIONES				
5.3.01.21.01	GA - DEPREC. EDIFICIOS	13,625.64			
5.3.01.21.03	GA - DEPREC. MUEBLES Y ENSERE	2,487.51			
5.3.01.21.05	GA - DEPREC. EQUIPOS DE COMPU	2,647.77			
5.3.01.21.06	GA - DEPREC. VEHICULOS,EQUIPO	33,075.14			
5.3.01.21.	TOTAL GA - DEPRECIACIONES		51,836.06		
5.3.01.27.	GA - OTROS GASTOS				
5.3.01.27.01	GA - SUMINISTROS DE ASEO Y LI	287.55			
5.3.01.27.02	GA - SUMINISTROS Y MATERIALES	424.64			
5.3.01.27.05	GA - CAPACITACION Y SEMINARIO	255.00			
5.3.01.27.07	GA - SEGURIDAD	459.00			
5.3.01.27.09	GA - SUSCRIPCIONES	231.00			
5.3.01.27.13	GA - DONACIONES	38.06			
5.3.01.27.	TOTAL GA - OTROS GASTOS		1,695.25		
5.3.01.	TOTAL GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS			273,207.01	
5.3.	TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS				273,207.01
5.4.	GASTOS FINANCIEROS				
5.4.01.	GASTOS FINANCIEROS				
5.4.01.01.	GASTOS FINANCIEROS				
5.4.01.01.01	GF - INTERESES BANCARIOS	8,690.37			
5.4.01.01.02	GF - GASTOS BANCARIOS	2,331.02			
5.4.01.01.04	GF - DIFERENCIA EN CAMBIO	828.47			
5.4.01.01.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		11,849.86		
5.4.01.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			11,849.86	
5.4.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS				11,849.86
5.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES				
5.5.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES				
5.5.01.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES				
5.5.01.01.01	GND - GASTO NO DEDUCIBLE A	445.77			
5.5.01.01.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		445.77		
5.5.01.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES			445.77	
5.5.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES				445.77
5.	TOTAL EGRESOS				3,035,037.27

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

PLASTIVALLE CIA LTDA RUC: 1792088836001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018 **Fecha del Reporte:** *16/03/2019 01:12:10 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
		3,035,037.27
	Resultado del Período :	-168,313.23

Rocio diaz M.

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.