

FUPEL CIA. LTDA.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANEXO 1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS Y MEJORAS	287.241,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	438.727,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.094.988,27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33.330,69
INSTALACIONES VARIAS	64.279,29
- DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- 931.832,18
USD \$	1.986.734,97

ANEXO 2
DEUDORES VARIOS

IDEPLAST CIA. LTDA.	259.394,06
USD \$	259.394,06

ANEXO 3
EXISTENCIAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	508.986,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINANDOS	131.623,63
USD \$	640.610,15

ANEXO 4
CUENTAS POR COBRAR ACTIVOS DIFERIDOS

SEGUROS	9.270,69
INTERESE DIFERIDOS	12.171,33
USD \$	21.442,02

ANEXO 5
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJA CHICA	150,00
PRODUBANCO	2.998,80
BOLIVARIANO	16.554,08
USD \$	19.702,88

ANEXO 6
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

CUENTAS POR COBRAR-VARIOS (IDEPLAST)	273.098,33
USD \$	273.098,33

ANEXO 7
CAPITAL SOCIAL

GATTAS SABA ROSA MARIA	0,04
ZAIDAN GATTAS MARIA DEL CARMEN	0,04
ZAIDAN SABA SAMEER	59.999,92
USD \$	60.000,00

ANEXO 8
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	146.595,84
RESERVA PARA DESAHUCIO	56.872,30
USD \$	203.468,14

ANEXO 9
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

POLIPACK CIA. LTDA.	212.915,72
PROQUIMSA	13.006,98
RILER CIA. LTDA.	5.221,52
BOPP DEL ECUADOR	149.448,98
IDEPLAST CIA. LTDA.	42.660,46
PROVEEDORES PAIS-VARIOS	343,76
INDUBRAS S.A.	110.311,30
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLE	196,22
ARTE FLEX	14.740,99
PRODUCARGO S. A.	10.545,00
TECNICA UNIDA S. A.	18.295,02
QUIFATEX	19.362,00
RIO GUAYAS CIA. DE SEGUROS Y REASEG	566,76
CUENTAS POR PAGAR-VARIOS	26.451,14
USD \$	624.065,85

ANEXO 10
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS

COMEXI	5.268,14
FEVA S. A.	72.842,00
OPP FILM PERU	196.146,82
UTZ MAQUINA LTDA.	11.698,00
ANDINAFLEX	12.375,00
HENKEL	12.523,18
USD \$	310.853,14

ANEXO 11
DCTOS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO BOLIVARIANO	312.171,34
USD \$	312.171,34

ANEXO 12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

APOORTE PATRONAL IECE-SECAP	4.977,73
DECIMO TERCER SUELDO	4.759,00
DECIMO CUARTO SUELDO	7.100,00
VACACIONES	811,38
FONDO DE RESERVA	2.084,29
USD \$	19.732,40

ANEXO 13
RETENCIONES

APOORTE INDIVIDUAL IESS 9,35%	3.830,66
PRESTAMOS AFILIADOS IESS	3.554,37
IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL	1.461,64
IMPUESTO A LA RENTA A TERCEROS	3.033,68
JUDICIALES	140,00
RETENCION 12% IVA A PROVEEDORES	3.666,02
USD \$	15.686,37

