



Quito, 4 de Febrero del 2010

Señores

SOCIOS DE AVIPLAST. S.A.

Ciudad.-

REFERENCIA: INFORME DE GERENCIA

De mi consideración:

Las actividades del ejercicio fiscal 2009 se desarrollaron con total normalidad. Se obtuvo una utilidad de \$14.549.35 antes del pago de impuestos y reserva legal.

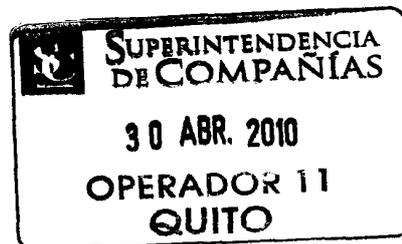
El total de impuesto a la renta a pagar es de \$ 3091.74 DÓLARES

Se ha cumplido mensualmente con la presentación y pago de los formularios de iva y retenciones en la fuente así como con el pago de patente, impuestos prediales, gastos bancarios y cuotas a la cámara de comercio.

Esperamos mejorar las actividades económicas durante el presente ejercicio fiscal.

Atentamente,


PABLO ESTEBAN RIOFRÍO GUARDEAS
GERENTE GENERAL





BALANCE GENERAL
Desde: enero 1/2009 hasta: Diciembre 31/2009

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Bancos	
Caja Chica	113.17
Crédito Tributario a favor de la Empresa IR	8,995.34
Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA	4,303.27
Cuentas por Cobrar (Anticipo Proveedores)	720.00
Cuentas por Cobrar Clientes (Paola Calderón)	24,723.01
Cuentas por Cobrar Clientes (Olympic Juice)	43,833.06
Cuentas por Cobrar Clientes (Paguay Delgado Galo)	10,343.40
Cuentas por Cobrar Coficón	61.10
Cuentas por Cobrar Edgar Rosero	91.40
Cuentas por Cobrar Empleados (Byron Orozco)	165.00
Cuentas por Cobrar Nutec	401.02
Cuentas por Cobrar Transformador	2,000.00
Inventario Materia Prima (60 gramos transparente)	3,892.90
Inventario Materia Prima (Fundas de Empaque)	750.00
Inventario Materia Prima (Preforma 57 gramos Verde)	21.36
Inventario Materia Prima (Preforma 57 gramos)	227.63
Inventario Materia Prima PET botellas TB. 380	5,449.64
Inventario Materia Prima Tecnopol PET Verde 01	260.85
Inventario Materia Prima Resina PET CB-612	761.16
Inventario Producto Proceso Pref. 17 gr. Transparente	9,360.21
Inventario Producto Proceso Pref. 17 gramos Verde	27.14
Inventario Producto Proceso Pref. 19 gramos Transp.	1,605.25
Inventario Producto Proceso Pref. 19 gramos Verde	492.40
Inventario Producto Proceso Pref. 56 gramos Transpa	1,857.81
Inventario Producto Terminado (Botella 250 cc verde)	3,322.78
Inventario producto terminado (Botella 250 cm transp)	820.94
Inventario Producto Terminado (Botella 3 Litros transp)	4,848.21
Inventario Producto Terminado (Botella 3 Litros Verde)	6,149.88
Inventario Producto Terminado 3 litros 60 grs. (soplado)	1,694.96
Inventario Reciclado (Polietileno Baja Densidad)	184.44
Inventario Reciclado (Pet)	233.84
Provisión Cuentas Incobrables	-636.87
	<u>137,074.30</u>

ACTIVOS FIJOS

Depreciación Acumulada Activos Fijos	-1,983.77
Depreciación Acumulada Maquinaria	-10,872.72
Edificios	65,000.00
Maquinaria y Equipo	108,272.64
Molde de Inyección 56 gramos	13,749.73
Molde Machos 17 gr.	4,570.00
Regulador de Volt	136.22
Repuestos Compresores	6,307.10
Transformador	6,476.34
Instalaciones	<u>51,820.14</u>
	<u>243,475.68</u>

ACTIVO DIFERIDO

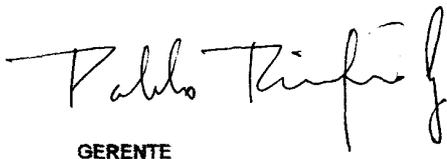
Gastos de Constitución	1,691.31
	<u>1,691.31</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>382,241.29</u>

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

BANCOS	
Cuentas por Pagar Proveedores (EMPAQPLAST)	37,010.76
Cuentas por Pagar Accionistas	760.00

Cuentas por Pagar Agricominsa	17,040.91	
Cuentas por Pagar Boman	128.76	
Cuentas por Pagar Cables y Wireless	35.36	
Cuentas por Pagar Camara de Comercio	63.50	
Cuentas por Pagar Canchig Jaime Enrique	79.60	
Cuentas por Pagar Carlos López	0.00	
Cuentas por Pagar Coficon	0.00	
Cuentas por Pagar Corporación Nacional de Telecom.	149.23	
Cuentas por Pagar Décimo Cuarto	1,339.74	
Cuentas por Pagar Decimo Tercer Sueldo	230.62	
Cuentas por Pagar Diego Camacho	45,000.00	
Cuentas por Pagar Empleados	1,682.18	
Cuentas por Pagar Empresa Eléctrica Quito	3,601.91	
Cuentas por Pagar Exodo	193.28	
Cuentas por Pagar FERRETERIA BARROS	265.94	
Cuentas por Pagar Fondos de Reserva	5,008.18	
Cuentas por Pagar Fredy Escobar	48.11	
Cuentas por Pagar GF Motors	22.68	
Cuentas por Pagar GLOBAL MARK	96.23	
Cuentas por Pagar Guerra Martínez René	52.00	
Cuentas por Pagar IESS	177.48	
Cuentas por Pagar Ing. Fernando Llumigusin	22,050.04	
Cuentas por Pagar la Casa de la Fiesta	636.57	
Cuentas por Pagar Llumigusin Fernando	10765.98	
Cuentas por Pagar Lubri Frenos Valerio Jr.	53.01	
Cuentas por Pagar Males Marco	16	
Cuentas por Pagar Mecánica de Precisión Victor	756.80	
Cuentas por Pagar Nutec	0.00	
Cuentas por Pagar Olympic Juice	186.42	
Cuentas por Pagar PABLO RIOFRIO	82,544.57	
Cuentas por Pagar Pérez Larco Edgar	248.49	
Cuentas por Pagar PHF SEGUR	22.00	
Cuentas por Pagar Refresh Cia. Ltda.	120,182.63	
Cuentas por Pagar Super Perno	41.34	
Cuentas por Pagar Supercauchos	98.79	
Cuentas por Pagar Tormec	497.28	
Cuentas por Pagar Vacaciones	1,662.82	
Cuentas por Pagar Vepamil S.A.	437.23	
Impuesto Retenido Fuente	612.77	
Impuesto Retenido IVA	13.72	
Utilidades por Pagar Accionistas	555.93	
Utilidades por pagar Empleados	98.00	365,681.94
PASIVO DIFERIDO		0.00
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y / o asignado	2,000.00	
Utilidad del Ejercicio	14,549.35	16,549.35
Activos = Pasivos +/- utilidad	TOTAL PASIVOS	382,241.29



GERENTE



CONTADOR



Estado de Pérdidas y Ganancias

desde: 01/01/2009
hasta: 31/12/2009

Cód Cuenta	Saldo
INGRESOS	
4 Ventas 12% Reciclado	588.19
4 Ventas locales grabadas con el 12 %	675,987.29
	676,575.48
EGRESOS	
5 Costo de Ventas	639,060.34
5 Gastos Alimentación Administración	757.00
5 Gastos bancarios	454.75
5 Gastos de Gestión	548.00
5 Gastos Décimo Cuarto Sueldo	436.04
5 Gastos Décimo Tercer Sueldo	918.00
5 Gastos Depreciación Activos Fijos	1,322.51
5 Gastos Fondos de Reserva	918.00
5 Gastos IESS Patronal	2,123.87
5 Gastos Mantenimiento Equipos de Oficina	77.28
5 Gastos Registro de la Propiedad	119.72
5 Gastos Seguridad	803.69
5 Gastos Sueldo Administrativo	11,016.00
5 Gastos Sueldos Planta	0.00
5 Gastos Terreno	780.00
5 Gastos Vacaciones	459.00
5 Gastos Varios	920.49
5 Impuestos, contribuciones y otros	668.07
5 Provisiones para Cuentas Incobrables	0.00
5 Suministros de Producción	0.00
5 Suministros y Materiales	643.37
	662,026.13
Resultado del período	14,549.35

Roberto Tinco J.
GERENTE

[Signature]
CONTADOR



BALANCE GENERAL

Desde: enero 1/2009 hasta: Diciembre 31/2009

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Bancos	
Caja Chica	113.17
Crédito Tributario a favor de la Empresa IR	8,995.34
Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA	4,303.27
Cuentas por Cobrar (Anticipo Proveedores)	720.00
Cuentas por Cobrar Clientes (Paola Calderón)	24,723.01
Cuentas por Cobrar Clientes (Olympic Juice)	43,833.06
Cuentas por Cobrar Clientes (Paguay Delgado Galo)	10,343.40
Cuentas por Cobrar Coficón	61.10
Cuentas por Cobrar Edgar Rosero	91.40
Cuentas por Cobrar Empleados (Byron Orozco)	165.00
Cuentas Por Cobrar Empleados (Sylvana Pérez)	0.00
Cuentas por Cobrar Nutec	401.02
Cuentas por Cobrar Transformador	2,000.00
Inventario Materia Prima (60 gramos transparente)	3,892.90
Inventario Materia Prima (Funda de Empaque)	750.00
Inventario Materia Prima (Preforma 17 gramos Verde)	0.00
Inventario Materia Prima (Preforma 17 gramos)	0.00
Inventario Materia Prima (Preforma 57 gramos Verde)	21.36
Inventario Materia Prima (Preforma 57 gramos)	227.63
Inventario Materia Prima PET botellas TB. 380	5,449.64
Inventario Materia Prima Tecnopol PET Verde 01	260.85
Inventario Matria Prima Resina PET CB-612	761.16
Inventario Producto Proceso Pref. 17 gr. Transparente	9,360.21
Inventario Producto Proceso Pref. 17 gramos Verde	27.14
Inventario Producto Proceso Pref. 19 gramos Transp.	1,605.25
Inventario Producto Proceso Pref. 19 gramos Verde	492.40
Inventario Producto Proceso Pref. 56 gramos Transparente Avipla	1,857.81
Inventario Producto Terminado (Botella 250 cc verde)	3,322.78
Inventario producto terminado (Botella 250 cm transparente)	820.94
Inventario Producto Terminado (Botella 3 Litros transparente)	4,848.21
Inventario Producto Terminado (Botella 3 Litros Verde)	6,149.88
Inventario Producto Terminado 3 litros 60 grs.(soplado)	1,694.96
Inventario Reciclado (Polietileno Baja Densidad)	184.44
Inventario Recilado (Pet)	233.84
Provisión Cuentas Incobrables	-636.87
	<u>137,074.30</u>

Aviplast



BALANCE GENERAL

Desde: enero 1/2009 hasta: Diciembre 31/2009

Cuentas por Pagar Lubri Frenos Valerio Jr.	53.01	
Cuentas por Pagar Males Marco	16	
Cuentas por Pagar Mecánica de Precisión Victor	756.80	
Cuentas por Pagar Nutec	0.00	
Cuentas por Pagar Olympic Juice	186.42	
Cuentas por Pagar PABLO RIOFRIO	82,544.57	
Cuentas por Pagar Pérez Larco Edgar	248.49	
Cuentas por Pagar PHF SEGUR	22.00	
Cuentas por Pagar Refresh Cia. Ltda.	120,182.63	
Cuentas por Pagar Super Perno	41.34	
Cuentas por Pagar Supercauchos	98.79	
Cuentas por Pagar Tormec	497.28	
Cuentas por Pagar Vacaciones	1,662.82	
Cuentas por Pagar Vepamil S.A.	437.23	
Impuesto Retenido Fuente	612.77	
Impuesto Retenido IVA	13.72	
Utilidades por Pagar Accionistas	555.93	
Utilidades pos pagar Empleados	98.00	<u>365,691.94</u>
PASIVO DIFERIDO		<u>0.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y / o asignado	2,000.00	
Utilidad del Ejercicio	14,549.35	16,549.35
Activos = Pasivos +/- utilidad	<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>382,241.29</u>

Felipe Ruiz G.
GERENTE

[Signature]
CONTADOR