

SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
EN DOLARES

Nota N° 01 LA EMPRESA

La Compañía SELLAPLASTIC S. A. se constituyó el 30 de noviembre del año 2009 en la Notaría Décima (Suplente) ante la Doctora Jeanneth Brito S. , e inscrita en el registro mercantil el 16 de diciembre del 2009 en el tomo 140 bajo la resolución N° 4145

El objeto social es la confeccionar, fabricar, elaborar, producir y comercializar materiales plásticos

Su capital esta integrado por (6.000) DOCE MIL acciones indivisibles ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 00001 al 6.000.

Nota N° 02 CAJA - BANCOS

Esta cuenta esta compuesta por los saldos disponibles en las entidades bancarias y se presenta de la siguiente manera:

Caja chica		150.00
Bco.Produbanco	(Anexo N° 1)	1,878.18
SALDO SEGÚN BALANCE		2,028.18

Nota N° 03 CUENTAS POR COBRAR CLIENES

Agrupar los saldos pendientes por cobrar de los clientes a la fecha de corte del balance. Y su provisión se ha realizado de conformidad con la ley y su valor neto es:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(Anexo N° 3)	57,093.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2,112.13
SALDO SEGÚN BALANCE		54,981.73

Nota N° 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta integrada por valores reales a cobrar de las siguientes cuentas:

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(Anexo N° 4)	933.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(Anexo N° 5)	11,027.45
ANTICIPO PROVEEDORES	(Anexo N° 6)	854.29
SALDO SEGÚN BALANCE		12,815.59



SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
EN DOLARES

Nota N° 05 **PAGOS ANTICIPADOS**

La cuenta Anticipo impuesto a la renta esta conformada por todas las retenciones que los clientes se han realizado durante el año 2012 por este concepto.

RETENCIONES DE RENTA CLIE	2,878.75
IVA COMPRAS	2,760.56

SALDO SEGÚN BALANCE 5,639.31

Nota N° 06 **OBLIGACIONES COMERCIALES**

Esta cuenta esta compuesta por los saldos pendientes por pagar a proveedores a la fecha de cierre del balance.

PROVEEDORES LOCALES	(Anexo N° 7)	57,448.94
---------------------	----------------	-----------

SALDO SEGÚN BALANCE 57,448.94

Nota N° 07 **OBLIGACIONES FISCALES**

En esta cuenta se reflejan los impuestos por pagar al S. R. I. Y al IESS

IMPUESTO A LA RENTA CIA.	2,473.23
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	615.31
RETENCIONES POR PAGAR	1,443.75

SALDO SEGÚN BALANCE 4,532.29

Nota N° 08 **OBLIGACIONES LABORABLES**

Incluye las obligaciones que la empresa tiene con sus trabajadores al cierre del balance.

SUELDOS POR PAGAR	1,068.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,605.57
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	333.11
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	902.05
UTILIDADES A TRABAJADORES	1,897.62
IESS POR PAGAR	2,692.96

SALDO SEGÚN BALANCE 8,499.58



SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
EN DOLARES

Nota N° 09 **OTRAS OBLIGACIONES**

En esta abarca valores por pagar a terceros al cierre del balance.

FONDO COMUN	1,055.32
COTOCOLLAO	235.38
MALETEC - EMPLEADOS	305.60

SALDO SEGÚN BALANCE 1,596.30

Nota N° 10 **CAPITAL SOCIAL**

El capital social esta integrado por los siguientes accionistas y se encuentra pagado el 100 %

GORDON RAMIRO	4,200.00
MATABAY CESAR	1,800.00

SALDO SEGÚN BALANCE 6,000.00

Nota N° 11 **COSTO DE PRODUCCION**

En esta cuenta se reflejan las cuentas que establen el costo de Ventas

INVENTARIO INICIAL			
(+) Compras Materia Prima Y Servicios	100,056.43		
(=) Disponible para Consumir		100,056.43	
(-) Inventario Final		-	
(=) Materia Prima Utilizada		100,056.43	
(+) Mano de Obra Directa	ANEXO 13	9,749.51	
(+) Costo Indirecto de Fabricación	ANEXO 14	30,457.05	
(=) Costo de Producción			140,262.99

MA