

**SELLAPLASTIC S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**Nota N° 01      LA COMPAÑÍA**

SELLAPLASTIC S.A. , con su domicilio en la ciudad de Quito, fue constituida el 25 de enero del 2008, ante la Abogada María Piedad Martínez, Notaria Quinta Suplente del Cantón Ambato. El capital social suscrito y pagado es de \$ 10.000,00 dólares americanos, dividido en 10.000 participaciones sociales de un dólar cada una. El 12 de Diciembre del 2008, se reformaron los estatutos de la Compañía, ante el Notario Quinto del Cantón Ambato, Doctor Hernán Santamaría Sancho, según Junta Extraordinaria Universal de Socios del 4 de diciembre del 2008. El registro asignado por el Servicio de Rentas internas es RUC 1891725198001.

El objeto social de AGROHERDEZ EL HUERTO CIA. LTDA., es la producción, patentación, comercialización de bienes insumos, productos, servicios, equipos y materiales agrícolas, agroindustriales, veterinarios y agropecuarios; desarrollo de cultivos de productos agrícolas; prestación de servicios de asesoría y capacitación en el área agroindustrial. Participar en toda clase de licitaciones con el Estado, ya sea solo o formando consorcios con compañías nacionales o extranjeras. Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos sean estos civiles, mercantiles, industriales o cualquier otro permitido por la Ley Ecuatoriana y relacionados con su objeto social. La Compañía inicia su actividad comercial el 1 de enero del 2009.

**Nota N° 02      EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Esta cuenta esta agupada por los valores en custodia entregada a funcionarios asignados y por los saldos disponibles en las entidades bancarias a la fecha de corte.

Cajas Chicas	150,00	
		<u>150,00</u>

**Nota N° 03      CUENTAS POR COBRAR CLIEÑES**

Los saldos pendientes por cobrar de los clientes a la fecha de corte del balance son aquellos que verdaderamente estan por ingresar a la empresa.

La provisión para Incobrables esta calculada de acuerdo con el Art. 10 numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno y lo dispuesto en el Art. 25, numeral 3 del Reglamento

Cuentas por cobrar Clientes	( Anexo N°2)	66.481,42	66.481,42
( - ) Provisión Incobrables			- 2.778,73
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<b><u>63.702,69</u></b>

**Nota N° 04      OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Esta integrada por valores reales a cobrar por los siguientes conceptos:

Cuentas por cobrar empleados	( Anexo N° 5 )	328,44	
Otras cuentas por cobrar	( Anexo N° 6 )	11.027,45	
Anticipo Proveedores		22544,84	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<b><u>33.900,73</u></b>

**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 2010 por este concepto.

La cuenta seguros corresponde la pólizas contratada para salvaguardar los activos de la empresa contra posibles siniestros.

Impuestos Anticipados	( Anexo N° 8 )	3.915,63	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<b><u>3.915,63</u></b>

**Nota N° 06      ACTIVOS FIJOS**

Los activos fijos son de propiedad de la compañía, su registro esta al costo histórico.

Valor Equipo de Computo		800,00	
Valor Maquinaria de Produccion		34.096,86	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<b><u>34.896,86</u></b>

**Nota N° 07      OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO**

Esta cuenta refleja el sobregiro bancario al cierre del balance:

sobregiros Bancarios	( Anexo N° 3.2 )	<u>3.442,05</u>	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<u><u>3.442,05</u></u>

**Nota N° 08      OBLIGACIONES COMERCIALES CORTO PLAZO**

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

Proveedores Locales	( Anexo N° 13 )	<u>68.127,18</u>	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<u><u>68.127,18</u></u>

**Nota N° 09      OBLIGACIONES FISCALES CORTO PLAZO**

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

Impuesto a la renta de la Compañía		2.939,99	
Iva por pagar		1.681,25	
Retenciones por pagar		<u>2.102,17</u>	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<u><u>6.723,41</u></u>

**Nota N° 10      OBLIGACIONES PATRONALES**

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

Aporte IESS por pagar		1741,38	
Sueldos y Salarios		881,14	
Décimo Tercero		434,29	
Décimo Cuarto		1.020,16	
Utilidades		<u>2.358,28</u>	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<u><u>6.435,25</u></u>

**Nota N° 11      CAPITAL SOCIAL**

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

Gordon Ramiro		4.200,00	
Matabay Cesar		1.800,00	
<b><u>SALDO SEGÚN BALANCE</u></b>			<u><u>6.000,00</u></u>

