

SELLAPLASTIC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nota N° 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

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>
	<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>	<u>150,00</u>

Nota N° 02 CUENTAS POR COBRAR CLIEENES

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)	65.830,27	
			65.830,27
(-) Provisión Incobrables			3.702,82
	<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>		<u>62.127,45</u>

Nota N° 03 INVENTARIOS

Esta cuenta refleja los inventarios constatados al 31 de diciembre 2015

Inventarios		<u>3.271,10</u>	
	<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>		<u>3.271,10</u>

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)	234,70	
Otras cuentas por cobrar	(Anexo N° 6)	<u>11.807,45</u>	
	<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>		<u>12.042,15</u>

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) 3.337,87

SALDO SEGÚN BALANCE 3.337,87

Nota N° 06 ACTIVOS FIJOS

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

Valor Equipo de Computo 55.596,86
Valor Maquinaria y Equipo 800,00

SALDO SEGÚN BALANCE 56.396,86

Nota N° 07 DEPRECIACION ACUMULADA

El cálculo de la depreciación se lo realiza conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el método de línea recta.

Valor Equipo de Computo 17.520,38
Valor Maquinaria y Equipo 800,00

SALDO SEGÚN BALANCE 18.320,38

Nota N° 08 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

Esta cuenta refleja el sobregiro bancario al cierre del balance:

sobregiros Bancarios 6.259,24

SALDO SEGÚN BALANCE 6.259,24

Nota N° 09 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) 49.435,36

SALDO SEGÚN BALANCE 49.435,36

Nota N° 10**OBLIGACIONES FISCALES CORTO PLAZO**

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

Impuesto a la renta de la Compañía	1.659,66	
Iva por pagar	1.149,66	
Retenciones por pagar	505,96	
<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>		<u>3.315,28</u>

Nota N° 11**OBLIGACIONES PATRONALES**

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

IESS por pagar	2.131,48	
Sueldos y Salarios	3.164,06	
Décimo Tercero	346,96	
Décimo Cuarto	1.475,00	
Utilidades	1.331,28	
Vacaciones	1.775,37	
<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>		<u>10.224,15</u>

Nota N° 12**OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR**

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

Fondo Multas por Pagar	1675,85	
Almacen Cotocollao	1408,21	
MALETEC S.A.	2961,74	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	2345,91	
<u>SALDO SEGÚN BALANCE</u>		<u>8.391,71</u>

Nota N° 13**CAPITAL SOCIAL**

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

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



