

SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

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

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° 2)	38.239,29	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u>4.170,26</u>	
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>34.069,03</u>

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

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

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (Anexo N°3)	1.532,31	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Anexo N° 4)	83,47	
ANTICIPO PROVEEDORES (Anexo N° 5)	<u>6.300,00</u>	
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>7.915,78</u>

SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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 2010 por este concepto.

RETENCION DE IM. RENTA CL	1.294,89	
RETENCION IVA DE CLIENTES	546,71	
CREDITO TRIBUTARIO	1.854,17	
SALDO SEGÚN BALANCE		3.695,77

Nota N° 06 **OBLIGACIONES COMERCIALES C. P.**

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

PROVEEDORES LOCALES	(Anexo N° 6)	15.051,31	
SALDO SEGÚN BALANCE			15.051,31

Nota N° 7 **OBLIGACIONES FISCALES C.P.**

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

IMPUESTO A LA RENTA CIA.	-	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	
RETENCIONES POR PAGAR	4.299,44	
IESS POR PAGAR	2.159,16	
SALDO SEGÚN BALANCE		6.458,60

SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

Nota N° 8 **OBLIGACIONES PATRONALES C.P.**

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

SUELDOS POR PAGAR	887,89
DECIMO TERCERO POR PAGAR	3.545,42
DECIMO CUARTO POR PAGAR	984,92
15% UTILIDAD TRABAJADORES	1.743,66
OTRAS OBLIGACIONES AL PERSONAL	<u>897,53</u>

SALDO SEGÚN BALANCE 8.059,42

Nota N° 9 **OTROS OBLIGACIONES POR PAGAR**

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.406,00
ANTICIPO CLIENTES	<u>-</u>

SALDO SEGÚN BALANCE 3.406,00

Nota N° 10 **CAPITAL SOCIAL**

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

	%	VALOR
GORDON RAMIRO	70,00	4.200,00
MATABAY CESAR	30,00	1.800,00

SALDO SEGÚN BALANCE 6.000,00

SELLAPLASTIC S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

Nota N° 11 **COSTO DE PRODUCCION**

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

Inventario Inicial de Materia Prima	11.624,17	
(+) Compras Materia Prima Y Servicios	29.756,84	
(=) Disponible para Consumir		<u>41.381,01</u>
(-) Inventario Final		-
(=) Materia Prima Utilizada		<u>41.381,01</u>
(+) Mano de Obra Directa		27.239,92
(+) Costo Indirecto de Fabricación		7.705,64
(=) Costo de Producción		<u>76.326,56</u>
Inventario Inicial de Producto Terminado		-
Compras de Producto Terminado		-
Disponible para la venta		<u>76.326,56</u>
Inventario Final de producto terminado		-
Costo de Ventas		<u>76.326,56</u>