

**SELLAPLASTIC S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**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
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<u>150,00</u>

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

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 )	27.324,16
( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u>4.739,21</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<u>22.584,95</u>

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

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

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	315,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.379,90
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>3.434,95</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<u>14.130,26</u>

**SELLAPLASTIC S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**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	2.383,20	
RETENCION IMPUESTOS AÑOS	-	
CREDITO TRIBUTARIO	-	
	_____	
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b>2.383,20</b>



**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 )	5.082,49	
		_____	
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>			<b>5.082,49</b>



**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.	1.930,65	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	815,98	
RETENCIONES POR PAGAR	3.298,82	
IESS POR PAGAR	1.040,45	
	_____	
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b>7.085,90</b>



**SELLAPLASTIC S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**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	1.326,30
DECIMO TERCERO POR PAGAR	250,54
DECIMO CUARTO POR PAGAR	804,16
15% UTILIDAD TRABAJADORES	152,41
OTRAS OBLIGACIONES AL PERSONAL	-
	<hr/>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      2.533,41

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

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.973,23
ANTICIPO CLIENTES	-
	<hr/> <hr/>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      5.973,23

**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 2018**  
**EN DOLARES**

**Nota N° 11**      **COSTO DE PRODUCCION**

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

Inventario Inicial de Materia Prima	-	
(+) Compras Materia Prima Y Servicios	44.830,94	
(-) Disponible para Consumir		<u>44.830,94</u>
(-) Inventario Final		-
(=) Materia Prima Utilizada		<u>44.830,94</u>
(+) Mano de Obra Directa		17.809,59
(+) Costo Indirecto de Fabricación		10.973,18
(=) Costo de Producción		<u>73.613,71</u>
Inventario Inicial de Producto Terminado		-
Compras de Producto Terminado		
Disponible para la venta		<u>73.613,71</u>
Inventario Final de producto terminado		-
Costo de Ventas		<u>73.613,71</u>