

PLASTICOS ESTRATEGICOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA	
Caja Chilca	6,20
TOTAL CAJA	6,20
 BANCOS	
Produbanco	18.668,04
TOTAL BANCOS	18.668,04
 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	 18.674,24

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES NO RELACIONADAS

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES

Cientes	2.828,41
Provision de Cuentas Incobrables	-413,77
TOTAL DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	2.415,64

TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	2.415,64
--	----------

INVENTARIOS

Inventarios de Materia Prima	57.457,11
Inventarios de Prod. Term. y Mercad. En Almacén	33.752,15
Inventarios En Reproceso por Terceros	171,83
TOTAL INVENTARIOS	91.381,09

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CR DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
Credito Tributario por Adqui-Import	10.102,10
Credito Tribut. por Ret. Recibidas Iva	12.942,63
TOTAL CR DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.044,73
CR DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	
Credito Tribut. por Ret No Aplicadas En Periodos A	3.296,15

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)

Galpon Daule	134.315,19
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	134.315,19

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
Maquinarias	253.894,17
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	253.894,17

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E

<i>Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo</i>	-59.433,25
TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	-59.433,25

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.460,92
------------------------------------	------------

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar Accionistas	10.000,00
TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10.000,00
---	-----------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Fernando Delgado Valencia	14.742,04
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14.742,04

TOTAL ACTIVO

495.362,72

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

Proveedores Locales	331,31
TOTAL LOCALES	331,31

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	331,31
--------------------------------------	--------

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Impuestos por Pagar	175,38
Iva Cobrado por Liquidar	279,42
TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	454,80

CON EL IESS

Aporte Patronal	694,69
Aporte Personal	588,78
Iece Secap	62,30
TOTAL CON EL IESS	1.345,77

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Roles por Pagar Oficina	302,36
Fondo 13er Sueldo	466,29
Fondo 14to Sueldo	1.770,00
Fondo Vacacional	1.110,40
Vacaciones Fernando Delgado	3.500,00
TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	7.149,05

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8.949,62
-------------------------------------	----------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

Galpon Estraplant	108.855,08
TOTAL LOCALES	108.855,08

PRESTAMOS A ACCIONISTAS

Masahiro Ozeki	143.163,70
Fernando Delgado	90.909,84
TOTAL PRESTAMOS A ACCIONISTAS	234.073,54

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	342.928,62
--------------------------------------	------------

CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS/RELACIONADAS

LOCALES

Sacoplast L P	196.700,89	
TOTAL LOCALES	196.700,89	
 TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	 196.700,89	

ANTICIPOS DE CLIENTES

Anticipos de Clientes	11.449,67	120.304,75
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES	11.449,67	

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Jubilacion Patronal	1.349,99	
Bonificacion por Desahucio	965,35	
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.315,34	

TOTAL PASIVO

562.675,45

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

Capital Suscrito o Asignado	10.000,00	
TOTAL CAPITAL		10.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS

(-) Perdidas Acumuladas	-77.819,08	
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-77.819,08
 TOTAL PATRIMONIO NETO		 -67.819,08

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	506,35	
---------------------------------	--------	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495.362,72	
---------------------------	------------	--