

GREEN PACK INDUSTRIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1. OPERACIONES

La Compañía GREEN PACK INDUSTRIAS S.A., Tiene por objetivo social ACTIVIDADES DE FABRICACION DE EMPAQUES Y EMBALAJES, fue constituida, en Quito, el 18 de febrero del 2013.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

a) Bases de presentación

GREEN PACK INDUSTRIAS S.A. Mantiene sus registros contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera Para PYMES y las Normas Internacionales de Información Financiera, según lo establece la Superintendencia de Compañías.

b) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos correspondientes a la social GREEN PACK INDUSTRIAS S.A., se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son proporcionados a los clientes se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

c) Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen con base en lo devengado, es decir, en el período en que se generan o causan, independientemente de la fecha en que se pague.

d) Mobiliario y equipo

Aquellos bienes que conforman el mobiliario y equipo se registran al costo histórico de adquisición menos la correspondiente depreciación acumulada calculada aplicando los porcentajes determinados en el art. 27, numeral 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

e) Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A., que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

2. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019 registran dinero en la caja bancos por un valor de US \$ 7300.60.

ACTIVOS

3. NO RELACIONADAS, LOCALES

El valor por no relacionadas locales es de \$ 32293.07.

4. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)

El valor por concepto de crédito tributario a favor del sujeto pasivo (isd) es de \$ 15630.09.

5. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

El valor por Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) es de \$ 2507.05.

6. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)

El valor por Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) es de \$ 8536.37.

7. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)

El valor por concepto de inventario de materia prima el valor es de \$ 6.67.

8. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)

El valor por concepto de Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) es de \$ 9106.63.

9. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Por concepto de Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción el valor es de \$ 51662.19.

Activos no corrientes

10. COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES

Por concepto de Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones el valor es de \$ 83934.93.

11. MUEBLES Y ENSERES

El valor por Muebles y enseres es de \$ 4504.46

12. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

El valor por equipo de computación es de \$ 12507.21

13. VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

Por concepto de Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil el valor es de \$ 38031.90.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

14. DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES

El valor por el costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones es de \$ 28569.34.

15. INTANGIBLES

Por concepto de intangibles el valor es de \$ 22500.00.

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El valor por Otros Activos No Corrientes es de \$ 393000.00.

PASIVOS

17. NO RELACIONADAS LOCALES

El valor de no relacionadas locales es de \$ 38595.00.

ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

18. LOCALES

El valor por locales es de \$ 181007.86.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES

19. NO RELACIONADAS LOCALES

El valor de no relacionadas locales es de \$ 11822.46.

PATRIMONIO

20. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

El valor por Capital suscrito y/o asignado es de \$ 800.00.

21. APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

El valor por Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización es de \$ 103028.11.

22. RESERVA LEGAL

El valor por reserva legal es de \$ 2113.15.

23. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El valor por Utilidad del ejercicio es de \$ 25991.49.

24. OTROS

El valor por otros es de \$ 24081.60.

25. GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA

El valor por Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA es de \$ 468000.36.

26. OTROS INGRESOS

El valor por otros ingresos es de \$ 1201.17.

27. INGRESOS BRUTOS TOTALES SEGÚN CONTABILIDAD

El valor por Ingresos brutos totales según contabilidad es de \$ 469201.53.

28. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

El valor por Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo es de \$ 62186.60.

29. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

Los valores por Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess son de: costo: \$ 53107.25 y gasto: \$ 21860.29.

30. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS.

Los valores por Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS son de: costo \$ 14293.60 y gasto: 3713.00.

31. APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

Los valores por Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) es de: costo: \$ 11347.63 y gasto: \$ 5995.87.

32. HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

El valor por Honorarios profesionales y dietas es de \$ 10966.09.

33. HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

El valor por Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales es de \$ 335.38.

34. DESAHUCIO

Por concepto de Desahucio el valor es de \$ 3135.87.

35. OTROS

Por concepto de otros el valor es de \$ 4001.0.

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES

36. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El valor por Propiedades, planta y equipo es de \$ 29686.21.

37. ACTIVOS INTANGIBLES

El valor por Activos intangibles es de \$ 2500.00.

38. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Por concepto de Promoción y publicidad el valor es de \$ 18173.96.

39. TRANSPORTE

Por concepto de transporte el valor es de \$ 10581.44.

40. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Por concepto de Consumo de combustibles y lubricantes el valor es de \$ 2339.04.

41. GASTOS DE VIAJE

El valor por gastos viaje es del \$ 1176.63.

42. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

El valor por Arrendamientos operativos es de \$ 39746.40.

43. SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS

El valor por concepto de Suministros, herramientas, materiales y repuestos es de \$ 3629.58.

44. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

El valor por Mantenimiento y reparaciones es de \$ 21738.17.

45. SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

El valor por Seguros y reaseguros (primas y cesiones) es de \$ 1848.03.

46. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

El valor por Impuestos, contribuciones y otros es de \$ 12861.47.

47. SERVICIOS PÚBLICOS

El valor por concepto de Servicios públicos es de \$ 5354.18.

48. OTROS

El valor por concepto de otros de costos y gastos es de \$ 74018.31.

Gastos

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

49. NO RELACIONADAS LOCAL

El valor por no relacionadas local es de \$ 8768.10.

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

50. NO RELACIONADAS LOCAL

El valor por no relacionadas local es de \$ 17732.78.

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de elaboración del presente informe, si se han producido eventos adicionales que en opinión de la Administración tuvieron un efecto significativo sobre los estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o

en sus notas, los cuales se han ajustado y se han reestructurado en el Balance Respectivo.

Elaborado por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Egas Mera Rosa', is written over a horizontal line.

LIC. EGAS MERA ROSA.

c.c.1700151028