

PLASTIUNO S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018
(Expresadas en dólares de los E.U.A)

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por:

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Bancos Locales	14,81	740,96
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	<u>14,81</u>	<u>740,96</u>

2. Cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Clientes	117.256,21	125.598,21
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>117.256,21</u>	<u>125.598,21</u>

3. Otras cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Anticipo a Proveedores	3.161,12	0,00
Cuentas por cobrar empleados	400,00	0,00
Cuentas por cobrar Fisco	23.152,43	16.814,64
Otras cuentas por cobrar	318.825,78	173.380,06
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>345.539,33</u>	<u>190.194,70</u>

4. Inventarios

El detalle de Inventario es el siguiente:

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Materia Prima	42.263.74	31.806.11
Productos en Proceso	869.40	0.00
Productos Terminados	24.407.25	67.732.10
Producto para reproceso	10.546.80	0.00
Total Inventario Plastiuno	<u>78.087.19</u>	<u>99.538.21</u>
Materia Prima	12.138.46	0.00
Productos en Proceso	7.155.90	0.00
Productos Terminados	35.291.89	0.00
Total Inventario Terceros	<u>54.586.25</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INVENTARIO	<u>132.673.44</u>	<u>99.538.21</u>

5. Propiedad, Planta y Equipos

El detalle Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

	Saldo al 31 dic 2017	Adiciones	Bajas	Reclasificaciones	Saldo al 31 dic 2018
Muebles y enseres	929,43	1.787,83		0,00	2.717,26
Equipos de computación	2.719,06	289,29	0,00	0,00	3.008,35
Maquinarias y Equipos	3.901,79	223.949,97	0,00	0,00	227.851,76
Mejora Selladora Indemo	0,00	4.018,75			4.018,75
Total Costo	7.550,28	230.045,84	0,00	0,00	237.596,12
(-) depreciaciones	-3.395,60	-4.516,15	0,00	-	-7.911,75
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.154,68	225.529,69	0,00	0,00	229.684,37

6. Proveedores

Cuentas por pagar Proveedores	<i>dic - 2018</i>	<i>dic - 2017</i>
Proveedores Locales	288.711,87	145.951,07
TOTAL PROVEEDORES	288.711,87	145.951,07

7. Otras cuentas por pagar

	<i>dic - 2018</i>	<i>dic - 2017</i>
Cuentas por pagar empleados	16.862,78	6.235,76
IESS	137.910,98	113.659,38
Fisco	33.522,17	16.498,96
Otras cuentas por pagar	120.945,50	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309.241,43	136.394,10

8. Pasivo a Largo Plazo.

	<i>dic - 2018</i>	<i>dic - 2017</i>
Cuentas por pagar a Largo Plazo	95.427,71	603.379,56
Relacionadas	124.376,67	2.482.799,86
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A L/PLAZO	219.804,38	3.086.179,42

Las cuentas por pagar a Largo plazo está compuesto por:

9. Patrimonio.

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO	<i>dic - 2018</i>	<i>dic - 2017</i>
Capital Social	1.000.00	1.000.00
Reserva Legal	1.604,31	1.604,31
Resultados Acumulados	79.239,97	72.746,28
Resultado Ejercicio Actual	-74.446,72	6.493,69
TOTAL PATRIMONIO	7.397,56	81.844,28

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
PLASTIUNO S.A.

10. Ingresos

Al 31 de diciembre de 2018, los Ingresos están compuestos por los siguientes rubros:

Ingresos	<u>dic -2018</u>
Venta de Bienes	668,300.28
Venta de Servicios	294,898.53
Otros Ingresos	8,754.78
Total Ingresos	<u>971,953.59</u>

11. Costo de Ventas

El detalle del Costo de Ventas es el siguiente:

	<u>dic -2018</u>
Costo de Fundas	571,182.00
Costo de Rollos	16,450.36
Costo Venta de Materia Prima	39,235.90
Desperdicio de Inventario	26,427.07
Costo Maquila	97,635.60
Variacion de Costo de Producción	128,334.94
TOTAL COSTOS DE VENTA	<u>879,265.87</u>

12. Gastos Operativos

Al 31 de diciembre de 2018 los gastos Operativos ascienden a \$157.980.22. Su detalle a continuación:

	<u>dic -2018</u>
Gastos de venta	29.512,50
Gastos administrativos	117.735,46
Gastos Financieros	10.732,26
Total Gastos	<u>157.980,22</u>