

CONSORCIO SICPA SUPRAPLAST ECUADOR

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalente de efectivo:

La Compañía abrió una cuenta corriente en dólares de los Estados Unidos de América en el Banco del Pacífico, para administrar los fondos provenientes de la cobranza de clientes. Así la Compañía mantiene la cuenta corriente en el Banco del Pacífico; los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

- El saldo al 31 de Diciembre del 2014 es \$171,128.94, saldo en libro y en extracto bancario.

Pagos anticipados o Anticipos y Avances: Al cierre de enero se mantiene principalmente lo siguiente:

- **Supraplast S.A:** Corresponde al valor de \$22,000.00 entregada para las instalaciones del consorcio.
- **Sicpa Security Solutions S.A:** Anticipo de \$ 100,000.00, para el proyecto SENA.

Anticipo de Impuestos y Contribuciones: Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

- **Crédito tributario por retenciones en la fuente de IVA:** Constituye las compras y retenciones de IVA generadas por las ventas del año 2015, el valor al cierre es de US\$ 1612.49

Activos Diferidos: Al 31 de Diciembre del año en curso, los activos diferidos ascienden a US\$ 11,442.17 que corresponden a los gastos de puesta en marcha del proyecto SENA.

Son los gastos incurridos en puesta en marcha del Proyecto SENA para el cual fue conformado el consorcio Sicpa Supraplast.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes / Proveedores Nacionales y Exterior: Las cuentas y documentos por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

CONSORCIO SICPA SUPRAPLAST ECUADOR

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Las cuentas y documentos por pagar se clasifican en pasivos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como pasivos no corrientes.

El saldo al final del periodo es de \$ 1,364.48, compuesto de las siguientes cuentas:

- Bustamante & Bustamante Cia. Ltda. \$ 151.28
- BYB Siglo Outsourcing Ecuador BYBSIGEC CIA. LTDA. \$ 1,213.20

Impuestos por Pagar: Son obligaciones adquiridas como Agente de Retención, saldo que está conformada por:

- Retención en la fuente 2%. \$ 22.00

PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO:

.Otros pasivos Diferidos: El valor correspondiente al anticipo realizado por parte de la SENAE para el cual fue conformado el consorcio Sicpa Supraplast, el anticipo fue de \$ 306,799.65

PATRIMONIO

El consorcio SICPA SUPRAPLAST, aún no inicia operaciones en relación al proyecto SENAE para el cual fue conformado.


SANTIAGO ARMAS LUNA
CONSORCIO SIPA SUPRAPLAST ECUADOR
CONTADOR