

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>
Caja Chica	0.00	800.00
Bancos Locales	797.94	0.00
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	<u>797.94</u>	<u>800.00</u>

Bancos, \$ 797.94 comprende las siguientes cuentas:

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Banco Pichincha Cta.Cte.# 2100170208	797.94	0.00
Total	<u>797.94</u>	<u>0.00</u>

Se adjunta conciliación bancaria como anexo de los Estados Financieros.

2. Cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Cuentas por cobrar clientes		
Clientes	37,048.82	0.00
(Provisión Cuentas Incobrables)	-370.49	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>36,678.33</u>	<u>0.00</u>

3. Otras cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Anticipo a Proveedores	3.147,51	0,00
Empleados	287,84	0,00
Cuentas por cobrar Fisco	54.061,11	0,00
Otras cuentas por cobrar	131.201,51	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>188.697,97</u>	<u>0,00</u>

Anticipo a Proveedores, \$3.147.51 corresponde al valor que se encuentra en el módulo de proveedores.

- **Cuentas por cobrar al Fisco**, \$ 54.061.11 está compuesto por:

Fisco	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Crédito Tributario Retenciones de Iva	47,015.02	0.00
Crédito Tributario Retenciones en la Fuente año corriente	7,046.09	0.00
Total fisco	<u>54,061.11</u>	<u>0.00</u>

1. El valor de crédito Tributario por Retenciones de IVA corresponde a las retenciones recibidas de los Clientes durante el ejercicio fiscal y que no han sido compensadas.
2. El valor de crédito tributario RF año corriente por \$ 12.327.79 corresponde a las retenciones en la fuente recibidas durante el ejercicio 2018.

- **Otras cuentas por cobrar**, \$131.201.51 comprende lo siguiente:

Otras cuentas por cobrar	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Accionistas	816,83	0,00
Plastiuno S.A.	93.005,79	0,00
Plastiuno Maquila	31.113,57	0,00
Novaplast	200,00	0,00
José Lasso M.	6.065,32	0,00
Total otras cuentas por cobrar	<u>131.201,51</u>	<u>0,00</u>

4. Activos No Corrientes

El valor de \$394.00 corresponde al Impuesto a la Renta diferido por Concepto de Bonificación por Desahucio por el año 2018.

5. Proveedores

Cuentas por pagar Proveedores	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Proveedores Locales	95.842,96	0,00
TOTAL PROVEEDORES	<u>95.842,96</u>	<u>0,00</u>

6. Sobregiro Bancario

Sobregiro Bancario	<u>dic - 2018</u>	<u>dic - 2017</u>
Banco de Guayaquil Cta.Cte.# 45935477	56.636,88	0,00
TOTAL SOBREGIRO BANCARIO	<u>56.636,88</u>	<u>0,00</u>

El valor de \$56.636.88 por sobregiro bancario, corresponde a cheques girados y no cobrados por el beneficiario y cheques entregados a fecha. El detalle se indica en las conciliaciones bancarias se presentan como anexos a los Estados Financieros

7. Otras cuentas por pagar

	<u><i>dic - 2018</i></u>	<u><i>dic - 2017</i></u>
Cuentas por pagar empleados	3,124.53	0.00
IESS	2,349.79	0.00
Fisco	5,333.02	4.75
Otras cuentas por pagar	55,390.86	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>66,198.20</u>	<u>4.75</u>

8. Patrimonio.

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO	<u><i>dic - 2018</i></u>	<u><i>dic - 2017</i></u>
Capital Social	800.00	800.00
Resultados Acumulados	16.83	0.00
Resultado Ejercicio Actual	7,073.37	16.83
	<u>7,890.20</u>	<u>816.83</u>

9. Ingresos

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

Ingresos	<u><i>dic -2018</i></u>
Venta de Bienes	701.348,10
Venta de Servicios	1.912,25
Otros Ingresos	46,24
Total Ingresos	<u>703.306,59</u>

10. Costo de Ventas

El detalle del Costo de Ventas es el siguiente:

	<u><i>dic -2018</i></u>
Costo de Fundas	577.695,36
Costo Venta de Materia Prima	21.898,50
Costo Maquila	24.600,00
TOTAL COSTOS DE VENTA	<u>624.193,86</u>

Los costos de ventas constituyen al valor en que la empresa ha incurrido para la producción, comercialización y Venta de sus materiales y servicios.

11. Gastos Operativos

Al 31 de diciembre de 2018 los gastos Operativos ascienden a \$68.644.26. Su detalle a continuación:

	<u>dic -2018</u>
Gastos de venta	12,215.44
Gastos administrativos	44,305.46
Gastos Financieros	<u>12,517.36</u>
Total Gastos Operativos	<u>69,038.26</u>

- **Gastos Financieros**, \$ 12.517.36 corresponde a los pagos de intereses a Terceros como Eduardo Ceballos y Renato Miraglia de préstamos concedidos a la empresa por \$1.044.67 y el valor de \$11.472.69 por comisiones bancarias cobradas por el Banco Guayaquil por adelanto de los pagos.

	<u>dic -2018</u>
Intereses Terceros	1.044,67
Otros Gastos Financieros	<u>11.472,69</u>
Total Gastos Financieros	<u>12.517,36</u>

12. Utilidad Neta

Se procedió a la liquidación del Impuesto a la Renta por pagar y el efecto del Impuesto a la Renta Diferido.

Utilidad antes de impuestos y Participación	10.074.47
(-) 15% Participación a Trabajadores	<u>(1.511.17)</u>
Base Imponible para Impuesto a la Renta	<u>8.563.30</u>

Liquidación Impuesto a la Renta Tarifa 22%

Impuesto a la Renta por Pagar (22%)	1.883.93
(-) Impuesto a la Renta Diferido	<u>(394.00)</u>
Gasto de Impuesto a la Renta año 2018	<u>1.489.93</u>

Una vez establecida la participación a trabajadores y el gasto de Impuesto a la Renta se refleja la Utilidad Neta del ejercicio.

Utilidad antes de Impuestos y Participación	10.074.47
(-) 15% Participación a trabajadores	(1.511.17)
(-) Impuesto a la Renta	<u>(1.489.93)</u>
UTILIDAD NETA	<u>\$ 7.073.37</u>