

GOLDENPLAST S.A.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en dólares de los E.U.A)

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Caja Chica	6,154.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	<u>6,154.00</u>	<u>797.94</u>

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

Caja chica administrativa, su custodio Sra. Yecenia Chiriguaya.

2. Cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Cuentas por cobrar clientes		
Clientes	75,305.08	37,048.82
(Provisión Cuentas Incobrables)	-1,034.20	-370.49
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>74,270.88</u>	<u>36,678.33</u>

El detalle de clientes es proporcionado por Yecenia Chiriguaya responsable del manejo de las cuentas por cobrar:

3. Otras cuentas por Cobrar

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Empleados	7,911.36	287.84
Cuentas por cobrar Fisco	44,284.30	54,061.11
Otras cuentas por cobrar	266,341.26	131,201.51
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>318,536.92</u>	<u>188,697.97</u>

Empleados, \$7,911.36 corresponde a préstamos al Ing. José Enrique Lasso por la suma total de \$9.105.59 su saldo es de \$ 4,441.92.

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Empleados		
José Lasso G.	4,441.92	287.84
Andrés Lasso G.	3,456.00	0.00
Vinces Franco	13.44	0.00
Total empleados	<u>7,911.36</u>	<u>287.84</u>

Se otorgó tres préstamos al Ing. Andrés Lasso su saldo es de \$3,456.00.

El valor de \$13.44 de Vincés Franco corresponde a una planilla de extensión de salud del IESS, se descuenta en enero de 2020.

- **Cuentas por cobrar al Fisco**, \$ 44,284.30 está compuesto por:

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Fisco		
Crédito Tributario por adquisiciones	23,040.00	0.00
Crédito Tributario Retenciones de Iva	691.83	47,015.02
Crédito Tributario Retenciones en la Fuente año anterior	5,162.16	0.00
Crédito Tributario Retenciones en la Fuente año corriente	15,390.31	7,046.09
Total fisco	<u>44,284.30</u>	<u>54,061.11</u>

1. El valor de crédito Tributario por Retenciones de IVA \$691.83 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 anterior por \$ 5,162.16 corresponde a las retenciones en la fuente recibidas durante el ejercicio 2018 presentado en el Formulario 101.
3. El valor de crédito tributario RF año corriente por \$ 15,390.31 corresponde a las retenciones en la fuente recibidas durante el ejercicio 2019.

- **Otras cuentas por cobrar**, \$266,341.26 comprende lo siguiente:

Otras cuentas por cobrar	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Accionistas	816.83	816.83
Plastiuno S.A.	260,453.25	124,119.36
Novaplast	3,771.18	200.00
Arturo Carrion	1,000.00	0.00
William Blanco	300.00	0.00
José Lasso M.	0.00	6,065.32
Total otras cuentas por cobrar	<u>266,341.26</u>	<u>131,201.51</u>

La cuenta por Cobrar a Plastiuno, \$ 260,453.25 se encuentra debidamente conciliada con la relacionada y corresponde a pagos realizados por la compañía Goldenplast a favor de Plastiuno.

El valor de \$3.771.18 a Novaplast corresponde a abonos por Jubilación Patronal a José Sánchez, Jacinto Zurita y Segundo Torres el valor por 6 cuotas de pago impuestos prediales Novaplast.

4. Propiedad Planta y Equipo

Propiedad, planta y equipo	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Muebles y enseres	895.73	0.00
Equipos de computación	2,079.05	0.00
Maquinarias y Equipos	32,710.80	0.00
Total Costo	<u>35,685.58</u>	<u>0.00</u>
(-) depreciaciones	-1,556.75	0.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>34,128.83</u>	<u>0.00</u>

5. Activo por impuesto diferido

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Activo por Impuesto Diferido	1,581.82	394.00
Total Otros activos corrientes	<u>1,581.82</u>	<u>394.00</u>

El valor de \$1,581.82 corresponde al Impuesto a la Renta diferido por Concepto de Provisión por Desahucio por el año 2018 y 2019.

6. Proveedores

Cuentas por pagar Proveedores	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Proveedores Locales	180,142.09	95,842.96
TOTAL PROVEEDORES	<u>180,142.09</u>	<u>95,842.96</u>

7. Otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar empleados	20,518.52	3,124.53
IESS	2,506.60	2,349.79
Fisco	27,257.10	5,333.02
Otras cuentas por pagar	<u>73,892.12</u>	<u>55,390.86</u>
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>124,174.34</u>	<u>66,198.20</u>

- **Cuentas por pagar empleados, \$ 20,518.52.**

	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Decimo Tercero	536.84	537.04
Decimo cuarto	644.11	611.23
Vacaciones	857.73	0.00
Liquidaciones por Pagar	71.09	71.09
Desahucio	985.00	394.00
Jubilacion Patronal	4,160.26	0.00
Sueldos por pagar	1,507.74	0.00
Participación a Trabajadores	<u>11,755.75</u>	<u>1,511.17</u>
Total cuentas por pagar empleados	<u>20,518.52</u>	<u>3,124.53</u>

Corresponde a los beneficios sociales que el personal se encuentra acumulando y liquidaciones pendientes de pago al Sr. Roberto Parrales por \$71.09 .

Desahucio, corresponde a el valor de \$985.00 por el año 2018 y 2019.

Sueldos por pagar que quedaron pendiente de pago al 31 de diciembre 2019.

El valor de \$11.755.75 corresponde al 15% de Participación a Trabajadores por el año 2019.

- **IESS por pagar, \$ 2,506.60** corresponde a los aportes tanto patronal, personal, pendientes de pago de diciembre 2019.
- **Fisco por Pagar, \$27,257.10** contiene el siguiente detalle:

Fisco	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Retenciones de iva por pagar	2,768.67	75.60
Retenciones en la fuente por pagar	6,646.64	3,373.49
Impuesto a la Renta por Pagar	<u>17,841.79</u>	<u>1,883.93</u>
Total Fisco	<u>27,257.10</u>	<u>5,333.02</u>

El valor por retenciones de Iva y fuente por pagar \$ 2,768.67 corresponde al mes de noviembre y diciembre de 2019.

- **Otras cuentas por pagar, \$73,892.12** comprende lo siguiente:

Otras cuentas por pagar	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Tarjeta Corporativa Banco Pichincha	10,835.44	756.62
Renato Miraglia	29,659.43	31,500.00
Ing. José Lasso M.	0.00	2,697.66
Ing. Andres Lasso	2,200.00	0.00
Eduardo Ceballos	17,760.00	15,000.00
Nutec	4,000.00	0.00
Cuenta por pagar almacenes Tia	2,720.00	0.00
Anticipo de Clientes	1,600.00	0.00
Participación a Trabajadores año anterior	1,365.02	0.00
Provisiones por pagar	<u>3,752.23</u>	<u>5,436.58</u>
Total otras cuentas por pagar	<u>73,892.12</u>	<u>55,390.86</u>

El valor por \$10,835.44 de la tarjeta corporativa, corresponde a pagos de impuestos fiscales, IESS y pago de combustibles.

El valor de \$17,760.00 corresponde a préstamos que el Sr. Eduardo Ceballos realizó a la empresa.

La cuenta provisiones por pagar corresponde a provisión por gastos de viaje pendientes de liquidar por \$3,752.23.

9. Patrimonio.

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO	<u>dic - 2019</u>	<u>dic - 2018</u>
Capital Social	50,800.00	800.00
Reserva Legal	707.34	0.00
Resultados Acumulados	6,382.86	16.83
Resultado Ejercicio Actual	<u>49,961.92</u>	<u>7,073.37</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>107,852.12</u>	<u>7,890.20</u>