

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
2016**

**INDICE**

- ✦ Estado de Situación Financiera
- ✦ Estado de Resultados
- ✦ Notas Explicativas a los Estados Financieros

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Año 2015</b>	<b>Año 2016</b>
Efectivo y equivalente de Efectivo	59.745,82	75.425,08
Clientes	780.821,10	1.101.635,25
Pagos Anticipados	1.030.845,01	846.217,81
Inventarios	632.676,15	614.675,16
Otros Activos Corrientes	-	214.912,28
Propiedad, Planta y Equipo	2.194.287,97	3.293.419,07
<b>Total de Activos</b>	<b>4.698.376,05</b>	<b>6.146.284,65</b>
<b>PASIVOS</b>		
Proveedores	814.142,82	707.258,04
Cuentas por Pagar	187.645,31	222.600,69
Acreedores Laborales y Fiscales	107.329,52	117.221,96
Obligaciones a Larga Plazo	1.574.359,19	2.995.690,29
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2.683.476,84</b>	<b>4.042.770,98</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	500.000,00	500.000,00
Aporte Futura Capitalización	1.565.966,10	1.577.966,10
Reserva Legal	15.829,00	23.490,45
Resultado Ejercicios Anteriores	- 124.957,06	- 49.779,67
Adopción de NIIfs por Primera Vez	22.883,78	22.883,78
Resultado del Ejercicio	35.177,39	28.953,01
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.014.899,21</b>	<b>2.103.513,67</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4.698.376,05</b>	<b>6.146.284,65</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

<b>INGRESOS</b>	<u><b>Año 2015</b></u>	<u><b>Año 2016</b></u>
Ventas Tarifa 12%	3.671.951,22	3.862.650,06
Ventas Servicios	660.939,40	92.036,22
Descuentos en Ventas	- 4.161,74	- 4.033,57
Devoluciones en Ventas	- 10.359,33	- 5.264,42
Ventas Netas	<u>4.318.369,55</u>	<u>3.945.388,29</u>
Costo de Ventas Total	<u>3.481.865,26</u>	<u>3.154.630,91</u>
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>	<b>836.504,29</b>	<b>790.757,38</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Administrativos	376.282,65	494.706,13
Gastos de Ventas	264.752,16	198.422,90
Gastos Financieros	104.907,14	127.182,35
<b>Total Gastos</b>	<u><b>745.941,95</b></u>	<u><b>820.311,38</b></u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>90.562,34</b>	<b>- 29.554,00</b>
Otros Ingresos	103.578,25	181.014,90
Otros Egresos	64.249,60	10.172,02
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>129.890,99</b>	<b>141.288,88</b>
15% Partic Trabajadores	19.483,65	21.193,33
Impuesto a la Renta	39.099,13	43.481,09
Amortización de Peridas	29.000,00	40.000,00
Reserva Legal	7.130,82	7.661,45
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><b>35.177,39</b></u>	<u><b>28.953,01</b></u>

**ESTADO DE FLUJO DE CAJA  
Al 31 de Diciembre del 2016****FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Recibido de clientes		<b>3.802.782,81</b>
Pagado a Proveedores y Empleados	-	3.801.133,80
Movimientos de Intereses		<u>129.988,58</u>
<b>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación</b>	<b>-</b>	<b>128.339,57</b>

**FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

Incremento de Inversiones		-
Adquisición de Propiedades		<u>1.289.312,27</u>
<b>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión</b>		<b>1.289.312,27</b>

**FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

Obligaciones por Pagar		1.421.331,10
Disminución/Aumento de Efectivo en el Patrimonio		<u>12.000,00</u>
<b>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento</b>		<b>1.433.331,10</b>

**CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA:**

Incremento del presente año		15.679,26
Saldo Inicial		<u>59.745,82</u>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b><u>75.425,08</u></b>

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Actividad de Millpolimeros S.A.**

Millpolimeros S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de polímeros y compuestos de todo tipo, tales como termoplásticos, termoestables, elastómeros, desarrollar procesos de mezcla y transformación por extrusión, moldeo por compresión, moldeo por soplado, moldeo por inyección, laminado, calandrado, termoconformado, colada, recubrimientos para cualquier tipo de materiales relacionados con polímeros; la fabricación de materias primas, químicos e insumos para la industria de polímeros, así como para la industria del calzado y la curtiembre.

**Capital Social**

El capital social de la compañía Millpolimeros S.A. es de 500,000.00 (Quinientos mil 00/100 dólares americanos), dividido en 500.000 acciones de un dólar cada una, distribuido en los accionistas como se detalla:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Victor Hugo Navas Acosta	473.096,00	94,6192%
Hugo Martín Navas Peñaherrera	13.437,00	2,6874%
María Victoria Navas Peñaherrera	13.467,00	2,6934%
<b>Total del Capital Social</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100%</b>

**Sueldo Básico Unificado**

Publicado el 21 diciembre del 2015 por el Sr. Ministro de trabajo indica que para el ejercicio económico 2016 se establece el salario básico unificado en \$ 366.00 USD dólares mensuales pagaderos a partir del 01 de enero del 2016.

**Salario Digno**

Según Acuerdo Ministerial N. MDT-2017-038 emitido el 15 de marzo del 2017 se determina el Salario Digno para el año 2016 así:

Artículo 1.- Conforme al Art. 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se determina como Salario Digno para el año 2016, el valor de \$429.57 dólares, mismo valor que en la nómina de Millpolimeros S.A. todos superan este valor por lo tanto no se considera salario digno para el año en curso.

**Beneficios Laborales**

Se efectúa las respectivas provisiones por beneficios laborales a corto y largo plazo dentro del departamento contable aplicando las disposiciones legales establecidas en el Código de Trabajo, para la jubilación patronal y el desahucio se contrata los servicios de Logaritmo Cia. Ltda. Empresa debidamente constituida y calificada para poder preparar dicha información,

bajo la NIC 19, valores que se cruzan contra la cuenta de gastos según corresponde y en base a lo que la ley permite.

### **Impuestos Vigentes**

Los porcentajes vigentes en el ejercicio analizado para retenciones del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado son los siguientes:

Por retenciones del Impuesto a la Renta: Sobre la base de US\$ 50.00 o a proveedores permanentes con cualquier valor se debe retener los siguientes porcentajes: 1%, 2%, 8% y 10%, también aplica el 5% en intereses por créditos externos y 22% por pagos a extranjeros o al exterior.

Por retenciones del Impuesto al Valor Agregado: 30%, 70% y 100% en adquisiciones o prestación de servicios.

Retenciones del 10% del IVA causado cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de bienes gravados con tarifa 12% a otro contribuyente especial.

Retenciones del 20% del IVA causado cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría, gravados con tarifa 12% de IVA a otro contribuyente especial.

Impuesto a la Renta: Según lo establecido en el Código de la Producción, para este ejercicio económico el impuesto a la renta vigente es del 22%, y se mantiene la deducción del 10% si se efectúa reinversiones de las utilidades, en las condiciones establecidas en la ley y reglamento tributario.

### **CONTRIBUCION SOLIDARIA**

Esta contribución fue creada a favor de los afectados por el terremoto del 16 de Abril del 2016 para su reactivación y reconstrucción donde la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana en su reglamento establece lo siguiente:

En su Artículo 2.- Materia Grabada.- Para efectos de la aplicación de la contribución solidaria sobre la remuneración, se considera como base del cálculo la que constituya materia grabada de aportación a la seguridad social, por cada empleador con el que perciba un ingreso igual o mayor a mil dólares americanos (\$ 1000.00).

En su Artículo 4.- Cálculo de la contribución.- El cálculo de la contribución solidaria sobre la remuneración corresponderá al 3.33% de la materia grabada que sea igual o superior a \$1000.00, aplicado según el número de meses establecidos por la tabla prevista en la Ley, considerando la vigencia prevista en el Reglamento.

Esta contribución se pagará en cuotas que bien podrían ser seguidas o no. El mes inicial de aportación será entre junio del 2017 y enero del 2017, en que el valor que constituya materia gravada de la contribución sea igual o superior a (\$1000.00).

El Artículo 3 de la Ley esta es la tabla de aportación sobre las remuneraciones:

REMUNERACIÓN USD		TARIFA MENSUAL	EQUIVALENTE EN DÍAS DE REMUNERACION MENSUAL	NUMERO DE MESES DE CONTRIBUCIÓN
Mayor o igual a	Menor a			
1000	2000	3,33%	1	1
2000	3000	3,33%	1	2
3000	4000	3,33%	1	3
4000	5000	3,33%	1	4
5000	7500	3,33%	1	5
7500	12000	3,33%	1	6
12000	20000	3,33%	1	7
20000	en adelante	3,33%	1	8

### Contribución sobre las Utilidades

En el Artículo 6.- Contribución solidaria sobre Utilidades.- Las sociedades que realicen actividades económicas y que fueron sujetos pasivos de Impuesto a la Renta, pagarán una contribución del 3% del valor total de la utilidad gravable del ejercicio económico 2015.

### POLITICAS CONTABLES

#### Base de Preparación

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), sobre la base del costo histórico, modificados por la aplicación del valor razonable. Esta preparación exige el uso de ciertas estimaciones contables, así como que la administración de la compañía ejerza su juicio al aplicar las políticas contables.

#### Efectivo y Equivalente de Efectivo

Para los registros contables son considerados como efectivo o equivalentes de efectivo los valores que corresponden a los activos financieros líquidos como son los valores disponibles en fondos rotativos de caja, en depósitos bancarios de libre disposición, se considerará también aquellas inversiones financieras que se transforman de manera rápida en efectivo en plazos promedios de tres meses o menores.

#### Activos Financieros por Obligaciones Corrientes

Las obligaciones por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial a valor razonable, se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

Para el cálculo de la provisión para cuentas incobrables se aplicara el 1% del valor total de la cartera de no Relacionados en el ejercicio económico sin que supere el 10% del total de la cartera.

La política de ventas a crédito de los bienes que comercializa la compañía, mantiene plazos que van de 30, 60 y 90 días, dentro del cual se prevé las obligaciones no generan costos financieros.

#### **Deterioro de cartera**

Cuando la política de recuperación de las obligaciones pendientes con los clientes de la compañía ha superado los plazos establecidos se realiza el cálculo del deterioro de la cartera, efectuándose el registro contra la provisión por deterioro.

#### **Registro y Valoración Inventarios**

Los inventarios, especialmente los de materias primas son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el que sea menor, son valuados con el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos todos los costos necesarios para la venta.

#### **Medición y control de Propiedad Planta y Equipo**

Los bienes muebles e inmuebles son valorados al costo de adquisición, acumulando sus costos hasta que presten servicio a la compañía y generen beneficios futuros.

La depreciación para los registros contables bajo NIIFs se efectúan en base a los datos actualizados a valor justo, en cuanto tiene que ver con el tiempo de vida útil, el valor residual y el costo revaluado, las vidas útiles estimadas son las que siguen:

Maquinaria	5 – 12 – 15 años
Vehículos	10 años
Muebles y Enseres	12 años
Equipo de Oficina	12 años
Equipo de Cómputo y Software	5 años
Adecuaciones e Instalaciones	12 años

De presentarse diferencias entre el valor de la depreciación calculada bajo NIIFs y la depreciación calculada bajo los porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno se regularizaran en la Conciliación Tributaria.

Las vidas útiles y los valores residuales pueden cambiar debido a la variación de las circunstancias en las que se determinaron inicialmente. La administración analizando estos cambios los revisa en forma periódica y los ajusta en forma prospectiva de ser necesario.

Toda la maquinaria que se mantiene en la empresa es de última tecnología y su fabricante ha determinado que con mantenimiento preventivo planificado, no sufrirá deterioro considerable durante el tiempo de vida útil, es por esta razón que no se va a general cálculo por deterioro.

## Provisiones

Se reconocen provisiones cuando en la empresa se presenta obligaciones legales o implícitas debidamente documentadas o en el siguiente mes, como consecuencia de sucesos pasados que requieren una salida de recursos que se pueden estimar con fiabilidad. Estas obligaciones surgen de regularizaciones, contratos, compromisos públicos que generan ante terceros la posibilidad de pago.

## Ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía puede otorgar.

## Costos y Gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se reconoce.

## Patrimonio

- a) **Capital Social**, El capital social de la compañía se modifica por aumentos o disminuciones, a través de la debida resolución de sus accionistas y mediante la elaboración de las correspondientes Escrituras de Aumento de Capital, para este año el capital suscrito se modificó ya que el accionista mayoritario cedió un porcentaje mínimo de sus acciones por donación.
- b) **Reserva Legal**, Nuestra compañía por ser (sociedad anónima) según la disposición legal destina por lo menos el 10% de la utilidad después de participación trabajadores e

- c) Impuesto a la Renta, la misma no puede superar el 50% del capital suscrito, para este año la Reserva Legal es de \$ 7,661.45 USD dólares.
- d) **Resultados del Ejercicio y Acumulados**, los resultados netos que arrojan las operaciones de la compañía en el año 2016 se registran como Utilidades por distribuir, por un valor de \$ 28,953.01 USD dólares.
- e) **Resultados Acumulados por Aplicación de NIIFs por Primera Vez**, Los ajustes por la convergencia de NEC a NIIFs se han registrado en la cuenta Patrimonial "Resultados acumulados provenientes de la adopción de NIIFs por primera vez" el saldo de esta cuenta no podrá ser distribuida a los accionistas, ni aplicada para aumentos de capital, pero se empleara para compensar pérdidas acumuladas en caso de que su saldo fuese acreedor.

### **Impuestos Diferidos**

Las diferencias temporarias originadas por la variación de las cifras entre la base tributaria y NIIFs, por efecto de los ajustes conciliatorios, genera el reconocimiento de los Impuestos Diferidos, que es el resultado de multiplicar el valor de la diferencia temporaria por el porcentaje del impuesto tributario vigente.

La administración de la compañía no ha estimado la aplicación de regulaciones que afecten a los impuestos diferidos hasta que exista una resolución explícita por parte del Servicio de Rentas Internas que permita su registro y reconocimiento a futuro.

A la fecha Millpolimeros S.A. no registra impuestos diferidos debido a que al momento de implementar NIIFs no se regulo nada ya que en esos años el SRI no aceptaba su aplicación.

### **Compensación de saldos y transacciones**

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación y la Compañía tienen la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

### **Efectivo y Equivalentes de efectivo**

La compañía mantiene como efectivo o sus equivalentes de dinero, los valores que constan en balances como sigue:

	2015	2016
Caja	800,00	800,00
Banco Internacional Cta. Cte. N. 5000619804	30.961,34	50.250,18
Banco Pr�merica Cta. Cte. N. 01057851002	3.136,92	2.540,41
Banco del Austro Cta. Cte. N. 0018634589	24.847,56	15.755,39
Banco del Austro Cta Ahorros N. 0018654318	-	6.079,10
<b>Total Efectivo</b>	<b>59.745,82</b>	<b>75.425,08</b>

## Cientes

Las obligaciones pendientes de cobro a los clientes de la compa a, que vencen a corto plazo, al cerrar el año 2016 son:

CLIENTES	VALOR
AMBACALZA	18.150,62
ANDES CABLES TRADING S.A.	21.263,75
BELTRAN MURILLO EDISON PATRICIO	32.252,56
CAUCHOPLAST CIA. LTDA.	47.995,23
ELAPLAS DEL ECUADOR S.A.	18.784,84
FLEXI & RIGID CIA. LTDA	58.076,23
HERNANDEZ PIRAGUA RICARDO	22.555,77
INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.	64.833,32
LOPEZ FREIRE MARIDEL AMERICA	24.963,64
MILBOOTS (relacionado)	108.743,92
MILPLAST (relacionado)	351.625,49
MOLANO MORALES MAURICIO	63.052,57
MONTALVO AQUINO DESIDERIO	30.491,44
CLIENTES DE MENOR VALOR	91.655,39
VALORES POR EFECTIVIZAR	169.961,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-13.488,40
(-) PROVISIÓN DETERIORO CARTERA	-9.283,00
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>1.101.635,25</b>

Se realizó el c culo de la provisión de cuentas incobrables aplicando el 1% sobre los saldos de los créditos otorgados en el año 2016 a clientes no relacionados por un valor de \$ 4.888,38 USD no se realiza deterioro de cartera ya que aplicando la formula el deterioro es menor a la provisión, por lo tanto no se registra ningún valor según la norma.

## Valores por Efectivizar

Las obligaciones que respaldan todos los cheques que se mantienen al 31 de Diciembre del 2016, bajo nuestra custodia son de los siguientes clientes:

VALORES POR EFECTIVIZAR	VALOR
AMBACALZA	14.982,61
BARONA ORTIZ ROSA GABRIELA	2.527,02
BELTRAN MURILLO EDISON	34.929,63
FLEXI & RIGID CIA. LTDA	20.000,00
FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO	521,66
HERNANDEZ PIRAGUA RICARDO	10.395,91
LENICAL CIA. LTDA.	3.847,12
MOLANO MORALES MAURICIO	40.343,83
MONTALVO AQUINO DESIDERIO	21.443,99
MORA SANCHEZ FREDDY	7.344,48
PERALTA MOLINA VIVIANA	9.017,58
SALAMEA GONZALEZ MARIA	4.608,05
<b>TOTAL VALORES POR EFECTIVIZAR</b>	<b>169.961,88</b>

### Pagos Anticipados

Refleja los impuestos pendientes por pagar al Servicio de Rentas Internas y anticipos a terceros que se liquidan a corto plazo, sus saldos se presentan al cerrar el año como sigue:

	2015	2016
Anticipo Proveedores	91.335,51	155.857,65
Seguros Anticipados	6.637,59	13.007,37
Anticipo Imp. Renta	2.404,20	-
Retenciones en la Fuente Renta 2015	48.878,55	48.878,55
Retenciones en la Fuente Renta 2016	-	39.812,41
Crédito Tributario IVA	103.283,84	125.176,48
Anticipo ISD	159.176,50	-
Crédito Tributario Retenciones IVA	455.407,46	90.788,61
Crédito Tributario Notas de Créd Desmat SRI	-	94.049,88
Retenciones en la Fte de años anteriores	53.782,92	-
ISD años anteriores	89.803,27	-
ISD 2015	-	159.176,50
ISD 2016	-	113.171,84
Intereses Prepagados Vehículos	16.751,74	6.298,52
Pago Indebido matricula	3.383,43	-
<b>Total Pagos Anticipados</b>	<b>1.030.845,01</b>	<b>846.217,81</b>

### Inventarios

El inventario de los diferentes productos y bienes que posee la compañía para cumplir con su proceso productivo, al cerrar el año presentan las cifras en balances como sigue:

	2015	2016
Materias Primas	507.765,07	476.344,56
Producto Terminado	124.555,03	138.437,99
Mercaderías en Tránsito	651,77	674,28
Provisión Deterioro	- 295,72	- 781,67
<b>Total Inventarios</b>	<b>632.676,15</b>	<b>614.675,16</b>

#### Otros Activos Corrientes

En el año 2016 se decidió invertir en la compra de un bien con el propósito de obtener un rédito para la empresa al momento de su venta.

	2015	2016
Activo Disp para la venta	-	214912,28
<b>Total Act. Disp para la Vta</b>	<b>-</b>	<b>214912,28</b>

#### Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes que forman parte de Propiedad Planta y Equipo, que le generan beneficios futuros a la compañía, se presentan como sigue al 31 de Diciembre del 2016:

BIENES	AÑO 2015	MOVIMIENTOS	AÑO 2016
Terrenos	-	125.000,00	125.000,00
Edificios	-	145.000,00	145.000,00
Construcción en Curso	874.327,91	- 249.775,17	624.552,74
Muebles y Enseres	1.313,72	-	1.313,72
Equipo de Computo y Software	7.294,07	1.119,74	8.413,81
Vehículos	158.067,20	55.000,00	213.067,20
Maquinaria y Equipo	1.366.337,42	1.111.905,77	2.478.243,19
Equipo de Laboratorio	-	123.664,89	123.664,89
Sistemas Computarizados	2.500,00	-	2.500,00
Adecuaciones y Gastos de Instalac	186.976,45	- 22.602,96	164.373,49
(-) Dep. y Amort. Acumulada	- 402.528,80	- 190.181,17	- 592.709,97
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>2.194.287,97</b>	<b>1.099.131,10</b>	<b>3.293.419,07</b>

#### Nota 10.- Proveedores

Las obligaciones por pagar a los proveedores de bienes y servicios que la compañía tiene al 31 de diciembre del 2016 reflejan los siguientes saldos:

## Proveedores Nacionales

Autom. de la Sierra S.A.	24.295,72
Autom. Carlos Larrea T. Cia. Ltda.	13.799,97
Cooperativa Transporte Los Andes	3.356,38
Doltrex S.A.	11.854,80
Maquinarias y Vehiculos S.A.	14.472,20
Pazmiño Jácome Edisson	7.227,00
Plasticaucho Industrial S.A.	3.455,21
QBE Seguros Colonial	12.039,38
Quimandi S.A.	4.006,60
Sunchodesa Representaciones Cia. Ltda.	5.179,92
Otros Proveedores de menor cuantía	15.461,47
<b>Total de Prov. Locales</b>	<b>115.148,65</b>

## Proveedores del Exterior

Compañía Química S.A.	63.680,00
Enginnered Products Corporation E.P.C.	16.800,00
Lestar Química S.A.	21.599,85
Mercodevelopment Corp.	106.800,00
Mexichem Resinas Vinílicas S.A.	148.932,00
Mitsui Plastic S. Inc.	38.500,00
Omya Andina S.A.	767,54
Snetor Chimie	109.830,00
Va Intertrading Aktienge Sellschaft	85.200,00
<b>Total de Prov. Del Exterior</b>	<b>592.109,39</b>

## TOTAL PROVEEDORES GENERAL

**707.258,04**

## Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar que la empresa mantiene con terceros en Instituciones Financieras que vencen a corto plazo se presentan como sigue.

	2015	2016
Anticipo Clientes	-	88,06
Provisión Intereses	1.026,84	2.280,47
Milplast Cia. Ltda.	-	51.114,80
Intergrafica Print	-	31.421,12
Proveedores por Liquidar	2.567,78	-
Banco Internacional	184.050,69	51.671,22
Banco del Austro	-	86.025,02
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>187.645,31</b>	<b>222.600,69</b>

Los Créditos otorgados por instituciones financieras se detallan a continuación con los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2016:

INSTITUCIÓN	OPERACIÓN	ORIGEN	VENCE	TASA	SALDO
Banco Internacional	500305723	04/04/2016	04/04/2017	9,76%	51.671,22
Banco del Austro	002	20/04/2016	25/10/2017	9,76%	86.025,02

## Acreeedores Laborales y Fiscales

Las provisiones efectuadas por beneficios sociales, los aportes al Seguro Social a favor de los empleados y los impuestos pendientes de cancelarse al SRI a corto plazo se presentan en balances como sigue:

	2015	2016
Sueldos por Pagar	26.523,38	28.835,32
Aporte Personal al IESS 9,45% por Pagar	2.695,12	3.144,62
Aporte Patronal al IESS 12,15% por Pagar	3.465,23	4.043,02
Fondo de Reserva por Pagar	282,23	641,18
XIII Sueldo por Pagar	2.305,33	2.620,07
XIV Sueldo por Pagar	5.140,87	5.543,88
Vacaciones por Pagar	4.725,24	5.720,29
Cuentas por Pagar Empleados	319,25	1.119,51
Participación Trabajadores	19.483,65	21.193,33
Impuesto por Pagar	39.099,13	719,17
Retenciones por Pagar	553,34	160,48
Impuesto a la Renta por Pagar	2.736,75	43.481,09
<b>Total Acreedores Laborales y Fiscales</b>	<b>107.329,52</b>	<b>117.221,96</b>

### Obligaciones a Largo Plazo

Las obligaciones con proveedores nacionales y del exterior, que vencen en plazos mayores a un año al 31 de diciembre del 2016 reflejan las cifras que siguen:

	2015	2016
Integráfica Print & Pack GMBH	94.263,36	-
Man Ferros Sist. Automat Peletización	142.427,04	-
Bausano Peletiz Extrus N3	104.911,65	64.811,25
Banco Internacional	-	200.000,00
Banco del Austro	186.828,36	126.676,75
Milplast Banco de Austro	-	302.981,35
Préstamo Milplast	-	150.000,00
Préstamo Tumilsa	-	419.167,48
Intereses por Pagar	16.751,74	6.298,52
Milplast	419.313,37	204.582,74
Tumilsa	309.465,53	932.522,98
Navas Acosta Víctor Hugo	285.658,87	565.282,84
Jubilación Patronal por Pagar	10.857,06	16.136,90
Desahucio por Pagar	3.882,21	7.229,48
<b>Total Obligaciones A Largo Plazo</b>	<b>1.574.359,19</b>	<b>2.995.690,29</b>

Los créditos otorgados por las Instituciones Financieras son como se presenta a continuación:

INSTITUCIÓN	OPERACIÓN	CONCESIÓN	VENCE	TASA	SALDO
Banco del Austro	001	08/09/2014	30/08/2018	9.76%	126.676,75
Banco Internacional	429915	02/12/2016	17/11/2019	9.76%	200.000,00

## Patrimonio

El patrimonio de la compañía al cierre del ejercicio económico se presenta distribuido en las cuentas que se detallan a continuación.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Capital Social	500.000,00	500.000,00
Aporte Futura Capitalización	1.565.966,10	1.577.966,10
Reserva Legal	15.829,00	23.490,45
Resultado Ejercicios Anteriores	- 124.957,06	- 49.779,67
Adopción NIIFs por Primera Vez	22.883,78	22.883,78
Resultado del Ejercicio	35.177,39	28.953,01
<b>Total del Patrimonio</b>	<b><u>2.014.899,21</u></b>	<b><u>2.103.513,67</u></b>

## Distribución de las Utilidades

La distribución de las utilidades que se aplicaría previo aprobación de la Junta General es con el siguiente detalle:

	<b>2016</b>
Utilidad del Ejercicio	141.288,88
15% Participación Trabajadores	21.193,33
Impuesto a la Renta	43.481,09
Amortización de Pérdidas	40.000,00
Reserva Legal	7.661,45
<b>Utilidades por Distribuir</b>	<b><u>28.953,01</u></b>

Se da por concluido el ejercicio económico 2016 sin ninguna novedad que se deba considerar.

MILL POLIMEROS

Víctor Hugo Navas

GERENTE

MILL POLIMEROS

Margarita Vargas

CONTADORA