

PAPELOM CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTA 1: LA COMPAÑÍA

Industrias de Papel Papelom Cía Ltda tiene como actividad principal la producción y elaboración de caracteres de imprenta, formas continuas, tarjetería, trabajos en full color y formularios autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

NOTA 2: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El rubro del efectivo y sus equivalentes se desglosa de la siguiente manera, y el valor total de este grupo asciende a 1298,06 dólares.

CAJA MAYOR	VALOR
<i>Caja Chica</i>	<i>1000,00 USD</i>
<i>Fondo Rotativo</i>	<i>298,06 USD</i>
TOTAL	1298,06 USD

NOTA 3: BANCOS

El rubro Bancos está compuesto por las cuentas corrientes y de ahorros que mantiene la empresa en los siguientes Instituciones Financieras, y que en conjunto ascienden a un total de 7279,96 dólares.

BANCOS	VALOR
<i>Banco Internacional 5300603588</i>	<i>625.15</i>
<i>Banco Pichincha 3490725104</i>	<i>8296.05</i>
<i>Coop de Ahorro y Crédito Oscus</i>	<i>5649.00</i>
TOTAL	14570.20

NOTA 4: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Este grupo está compuesto de las siguientes cuentas: Cuentas por Cobrar, Anticipos y Cuentas por cobrar empleados, Cuentas por Cobrar a Terceros y el crédito Tributario Impuesto Renta y cuyos montos ascienden a 197878.95 USD.

EXIGIBLE	VALOR USD
<i>Deudores varios</i>	<i>8370.54</i>
<i>Cuentas por cobrar - Facturas</i>	<i>138547.38</i>
<i>Santiago Garrido</i>	<i>40668.63</i>
<i>Retencion Impuesto Renta</i>	<i>10292.40</i>
TOTAL	197878.95

NOTA 5: INVENTARIOS

El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:

INVENTARIOS	VALOR
MATERIA PRIMA	47161.39
PRODUCTOS PROCESO	13366.49
PRODUCTOS TERMINADOS	7679.10
SUMINISTROS DE OFICINA	1657.25
HERRAMIENTAS FUNGIBLES	4279.86
TOTAL	74144.09

NOTA 6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El rubro de Propiedad Planta y Equipo está integrado de la siguiente manera, con el cálculo de sus respectivas depreciaciones;

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	385667.05
MUEBLES Y ENSERES	13440.57
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	60888.72
VEHICULOS	157329.79
EDIFICIOS	194792.78
TERRENOS	70535.56
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	332846.36
TOTAL	549808.11

NOTA 7: OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

PROVEEDORES	146,290.11
ANTICIPO DE CLIENTES	-576.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-16,492.49
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	-70,042.40
PROVEEDORES CONSUMO EMPLEADOS	-216.2
PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR	0
SUELDOS POR PAGAR	-11,791.94
SALARIOS ACUMULADOS POR PAGAR	-3,397.14
DECIMO TERCER SUELDO	-22,911.85

DECIMO CUARTO SUELDO	-5,939.33
FONDOS DE RESERVA	-515.34
VACACIONES	-7,688.70
15% PARTICIPACION UTILIDADES	-11.32
SALARIO DIGNO POR PAGAR	-1,324.90
JUBILACION PATRONAL	-13,642.80
DESAHUCIO	-2,849.69
APORTE PERSONAL 9.35%	-2,355.04
APORTE PATRONAL 12.15%	-3,060.28
FONDOS DE RESERVA IESS	-1,163.38
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-996.95

NOTA 8: PATRIMONIO

Dentro de este grupo de cuentas encontramos los siguientes rubros:

Javier Garrido Almeida	74,632.00
Santiago Jaramillo Hervas	74,632.00
Herederos de Alfonso Garrido	8,297.00
Ricardo Jaramillo Hervas	8,297.00
Resultados acumulados adopción primera vez NIIF	- 114,584.73
Reserva Legal 5%	7,201.14
Resultado Ejercicio Actual	28250.23
Utilidades no distribuidas	14,250.55
Donaciones	0.00
Otras Reservas	0.00
TOTAL	330,144.65

María Soledad López

CONTADORA