

**PAPELOM CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**NOTA 1: LA COMPAÑÍA**

*La compañía PAPELOM CIA. LTDA, se dedica a la producción y elaboración de caracteres de imprenta, formas continuas, tarjetería y formularios autorizados por el Servicio de Rentas Internas.*

**NOTA 2: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

*El rubro del efectivo y sus equivalentes está compuesto de la siguiente manera, el valor total de este grupo asciende a 3134,46 dólares.*

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <i>Caja</i>           | <i>1836.40USD</i>  |
| <i>Caja Chica</i>     | <i>1000,00 USD</i> |
| <i>Fondo Rotativo</i> | <i>298,06 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>          | <b>3134,46 USD</b> |

**NOTA 3: BANCOS**

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

| <b>BANCOS</b>                         | <b>VALOR</b>        |
|---------------------------------------|---------------------|
| <i>Banco Produbanco 02080003393</i>   | <i>3146,28 USD</i>  |
| <i>Banco Internacional 5300603588</i> | <i>2140,68 USD</i>  |
| <i>Banco Pichincha 3490725104</i>     | <i>3743,21 USD</i>  |
| <i>Coop de Ahorro y Crédito Oscus</i> | <i>3914,04 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>12944,21 USD</b> |

**NOTA 4: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

*Este grupo está compuesto de los siguientes rubros: Cuentas por Cobrar de clientes, Deudores varios y otros cuyo monto asciende a 223811,07 USD.*

| <b>EXIGIBLE</b>                      | <b>VALOR</b>         |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Deudores varios</i>               | <i>860,29 USD</i>    |
| <i>Cuentas por cobrar - Facturas</i> | <i>144922,11 USD</i> |
| <i>Santiago Garrido</i>              | <i>30964,85 USD</i>  |
| <i>Otras cuentas por cobrar</i>      | <i>47063.82 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>223811,07 USD</b> |

## NOTA 5: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

*Este rubro de Impuestos a Favor está integrado de la siguiente manera:*

| <b>CREDITO TRIBUTARIO</b>                 | <b>VALOR</b>       |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <i>Crédito Tributario Impuesto Renta.</i> | <i>9038,59 USD</i> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>9038,59 USD</b> |

## NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS

*El rubro de Pagos anticipados está integrado de la siguiente manera:*

| <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>       | <b>VALOR</b>        |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Anticipo Impuesto Renta</i> | <i>17053,56USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>17053,56 USD</b> |

## NOTA 7: INVENTARIOS

*El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:*

| <b>INVENTARIOS</b>              | <b>VALOR</b>        |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>MATERIA PRIMA</i>            | <i>41163,73 USD</i> |
| <i>PRODUCTOS EN PROCESO</i>     | <i>7425,15 USD</i>  |
| <i>PRODUCTOS TERMINADOS</i>     | <i>7603,45 USD</i>  |
| <i>SUMINISTROS Y MATERIALES</i> | <i>850,76 USD</i>   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>57043,09 USD</b> |

## NOTA 8: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>VALOR</b>      |
|------------------------------------------|-------------------|
| <i>MUEBLES Y ENSERES</i>                 | <i>13440,57</i>   |
| <i>MAQUINARIA Y EQUIPOS</i>              | <i>397667,05</i>  |
| <i>EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</i> | <i>60888,72</i>   |
| <i>TERRENO</i>                           | <i>70535,56</i>   |
| <i>NAVE INDUSTRIAL</i>                   | <i>194792,78</i>  |
| <i>VEHICULOS</i>                         | <i>157329,79</i>  |
| <i>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</i>         | <i>-380152,00</i> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>514502,47</b>  |

## NOTA 9: OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

| <b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>        | <b>VALOR</b>     |
|--------------------------------------|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar       | 187368,96        |
| Obligación Instituciones Financieras | 15051,93         |
| Cuentas por pagar terceros           | 65042,40         |
| Impuestos por Pagar                  | 7762,02          |
| Provisiones                          | 57996,83         |
| Anticipo clientes                    | 640,08           |
| 15% Utilidades por pagar             | 5701,86          |
| Obligaciones corto plazo empleados   | 24621,53         |
| Impuesto a Renta por Pagar empresa   | 7741,88          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>365862,07</b> |

## NOTA 10: PATRIMONIO

Dentro de este grupo de cuentas encontramos los siguientes rubros:

- Por las aportaciones de los socios, CAPITAL SOCIAL 165858USD
- Por las reservas LEGAL misma que ascienden a 8429,57respectivamente.
- Dentro de Resultados una utilidad neta del ejercicio de 23340,26 USD
- Adopción NIFF primera vez 114584,73USD saldo positivo por implementación NIFF.



María Satedad López

**CONTADORA**