

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>
TOTAL	3134,46 USD

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.

BANCOS	VALOR
<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>
TOTAL	12944,21 USD

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.

EXIGIBLE	VALOR
<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>
TOTAL	223811,07 USD

NOTA 5: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

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

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

NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS

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

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

NOTA 7: INVENTARIOS

El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:

INVENTARIOS	VALOR
<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>
TOTAL	57043,09 USD

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;

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR
<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>
TOTAL	514502,47

NOTA 9: OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
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
TOTAL	365862,07

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