

PAPELOM CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 9339.70 dólares.

<i>Caja</i>	<i>8041.64 USD</i>
<i>Caja Chica</i>	<i>1000,00 USD</i>
<i>Fondo Rotativo</i>	<i>298,06 USD</i>
TOTAL	9339.70 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 23390.28 dólares.

BANCOS	VALOR
<i>Banco Produbanco 02080003393</i>	<i>7856.34 USD</i>
<i>Banco Internacional 5300603588</i>	<i>3216.88 USD</i>
<i>Banco Pichincha 3490725104</i>	<i>4566.07 USD</i>
<i>Coop de Ahorro y Crédito Oscus</i>	<i>5585.99 USD</i>
<i>Ahorros Produbanco</i>	<i>2165.00 USD</i>
TOTAL	23390.28 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 249882.58 USD.

EXIGIBLE	VALOR
<i>Deudores varios</i>	<i>8370.54 USD</i>
<i>Cuentas por cobrar - Facturas</i>	<i>174355.69 USD</i>
<i>Santiago Garrido</i>	<i>30617.49 USD</i>
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	<i>36538.86 USD</i>
TOTAL	249882.58 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>	8271.19USD
TOTAL	8271.19 USD

NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS

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

PAGOS ANTICIPADOS	VALOR
<i>Anticipo Impuesto Renta</i>	11782.06USD
TOTAL	11782.06 USD

NOTA 7: INVENTARIOS

El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:

INVENTARIOS	VALOR
<i>MATERIA PRIMA</i>	64197.04 USD
<i>PRODUCTOS EN PROCESO</i>	14880.04 USD
<i>PRODUCTOS TERMINADOS</i>	2670.89USD
<i>SUMINISTROS Y MATERIALES</i>	3526.39 USD
TOTAL	85274.36 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>	13440,57
<i>MAQUINARIA Y EQUIPOS</i>	385667.05
<i>EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</i>	64941.11
<i>TERRENO</i>	70535,56
<i>NAVE INDUSTRIAL</i>	194792,78
<i>VEHICULOS</i>	157329,79
<i>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</i>	-427822.78
TOTAL	458884.08

NOTA 9: OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
<i>Cuentas y documentos por pagar</i>	120512.46
<i>Prestamos socios por pagar</i>	44893.89
<i>Otras cuentas por pagar</i>	7571.27
<i>Cuentas por pagar terceros</i>	3466.41
<i>Proveedores consumo empleados</i>	650.08
<i>Participación Utilidades</i>	6132.67
<i>Impuesto renta por pagar</i>	8832.62
<i>Impuestos por Pagar</i>	6360.49
<i>Provisiones</i>	27581.42
<i>Anticipo clientes</i>	1560.00
<i>Obligaciones corto plazo empleados</i>	10985.32
<i>Impuesto a Renta por Pagar empresa</i>	7741,88

NOTA 10: PATRIMONIO

Dentro de este grupo de cuentas encontramos los siguientes rubros:

- *Por las aportaciones de los socios, CAPITAL SOCIAL 165.858USD*
- *Por las reservas LEGAL misma que ascienden a 8277.237respectivamente.*
- *Dentro de Resultados una utilidad neta del ejercicio de 20484.36 USD*
- *Adopción NIFF primera vez 114584,73USD saldo positivo por implementación NIFF.*

María Soledad López

CONTADORA