

PAPELOM CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 4348.34 dólares.

Caja	3050.28 USD
Caja Chica	1000.00 USD
Fondo Rotativo	298.06 USD
TOTAL	4348.34 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 10184.28 dólares.

BANCOS	VALOR
Banco Produbanco 02080003393	4378.42 USD
Banco Internacional 5300603588	939.91 USD
Banco Pichincha 3490725104	3265.82 USD
Coop de Ahorro y Crédito Oscus	1346.87 USD
Ahorros Produbanco	253.26 USD
TOTAL	10184.28 USD

NOTA 4: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Este grupo está compuesto de los siguientes rubros: Cuentas por Cobrar de clientes, Deudores varios y otras cuyo monto asciende a 198850.78 USD.

EXIGIBLE	VALOR
Deudores varios	17534.00 USD
Cuentas por cobrar - Facturas	137243.13 USD
Santiago Garrido	44073.65 USD
Otras cuentas por cobrar	
TOTAL	198850.78 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
Crédito Tributario Impuesto Renta.	6994.13 USD
TOTAL	6994.13 USD

NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS

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

PAGOS ANTICIPADOS	VALOR
Anticipo Impuesto Renta	11782.06 USD
TOTAL	11782.06 USD

NOTA 7: INVENTARIOS

El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:

INVENTARIOS	VALOR
MATERIA PRIMA	56845.75 USD
PRODUCTOS EN PROCESO	13904.80 USD
PRODUCTOS TERMINADOS	3526.39 USD
SUMINISTROS Y MATERIALES	5673.38 USD
TOTAL	79950.32 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
MUEBLES Y ENSERES	13619.14
MAQUINARIA Y EQUIPOS	386099.69
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	64941.11
TERRENO	70535.56
NAVE INDUSTRIAL	194932.78
VEHICULOS	157329.79
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-474926.44
TOTAL	412531.63

NOTA 9: OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
Cuentas y documentos por pagar	128787.69
Prestamos socios por pagar	44893.89
Cuentas por pagar terceros	91202.72
Participación Utilidades	1159.78
Impuestos por Pagar	8229.32

NOTA 10: PATRIMONIO

Dentro de este grupo de cuentas encontramos los siguientes rubros:

- Por las aportaciones de los socios, CAPITAL SOCIAL 165.858 USD
- Adopción NIFF primera vez 114584,73 USD saldo positivo por implementación NIFF.


María Soledad López

CONTADORA