

**PAPELOM CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**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 1100.01 dólares.

Caja	0.01 USD
Caja Chica	1000.00 USD
Fondo Rotativo	100.00 USD
<b>TOTAL</b>	<b>1100.01 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 23390.28 dólares.

<b>BANCOS</b>	<b>VALOR</b>
Banco Produbanco 02080003393	483.75 USD
Banco Internacional 5300603588	875.04 USD
Banco Pichincha 3490725104	3197.72 USD
Coop de Ahorro y Crédito Oscus	1832.49 USD
Ahorros Produbanco	163.53 USD
<b>TOTAL</b>	<b>6552.53 USD</b>

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

Este grupo está compuesto de los siguientes rubros, cuyo monto asciende a \$ 20258.88 USD.

<b>EXIGIBLE</b>	<b>VALOR</b>
Deudores varios	17534.00 USD
Cuentas por cobrar empleados	183.88 USD
Préstamos empleados	320.00 USD
Consumo empleados	874.64 USD
Cruce de cuentas	786.36 USD

Otras cuentas por cobrar empleados	560.00 USD
<b>TOTAL</b>	<b>20258.88 USD</b>

## NOTA 5: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Este grupo está compuesto de los siguientes rubros, cuyo monto asciende a 249882.58 USD.

<b>EXIGIBLE</b>	<b>VALOR</b>
Cuentas por cobrar clientes- Facturas	100091.31 USD
Cuentas por cobrar cheques devueltos	33.04 USD
Santiago Garrido	45692.48 USD
Provisión Cuentas Incobrables	-1703.78 USD
<b>TOTAL</b>	<b>114113.05 USD</b>

## NOTA 6: 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>
Crédito Tributario Impuesto Renta.	10546.87USD
Retención a la fuente	6469.53 USD
<b>TOTAL</b>	<b>17016.40 USD</b>

## NOTA 7: PAGOS ANTICIPADOS

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

<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>VALOR</b>
Anticipo Proveedores	43081.87 USD
<b>TOTAL</b>	<b>43081.87 USD</b>

## NOTA 8: INVENTARIOS

El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:

<b>INVENTARIOS</b>	<b>VALOR</b>
MATERIA PRIMA	28732.00 USD
PRODUCTOS EN PROCESO	13024.37 USD
PRODUCTOS TERMINADOS	24672.89 USD
SUMINISTROS Y MATERIALES	9436.09 USD
<b>TOTAL</b>	<b>75865.35.0 USD</b>

## NOTA 9: 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>
MUEBLES Y ENSERES	16193.18
MAQUINARIA Y EQUIPOS	388709.14
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	66457.84
TERRENO	70535.56
INMUEBLES	194932.78
VEHICULOS	134801.22
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-487138.51
<b>TOTAL</b>	<b>384491.21</b>

## NOTA 10: PASIVO CORRIENTE

### OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

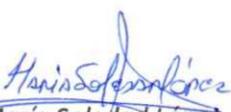
<b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	<b>VALOR</b>
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	80154.32
Prestamos Accionistas	12893.89
Cuentas por pagar terceros	57278.10
Gastos varios por pagar	376.97
Otras cuentas por pagar terceros	3182.56
Cuenta por Pagar Alexandra Jaramillo	1203.93
Proveedores consumo empleados	650.08
Participación Utilidades	804.11
Sueldos por pagar	19165.33
Iva en ventas	4094.97
less por pagar	6466.64
Impuesto renta por pagar	8832.62
Impuestos por Pagar	4358.18
Provisiones	23815.22
Anticipo clientes	46.31
Descuento de multas personal	325.22
Obligaciones largo plazo empleados	53408.93
Impuesto a Renta por Pagar empresa	7741,88

## NOTA 11: PATRIMONIO

Dentro de este grupo de cuentas encontramos los siguientes rubros:

- Por las aportaciones de los socios, CAPITAL SOCIAL 165.858 USD

- *Por las reserva LEGAL misma que ascienden a 9573.19 USD.*
- *Dentro de Resultados una PÉRDIDA del ejercicio de -43010.48 USD*
- *Por utilidades de los ejercicios anteriores 117520.91USD*
- *Adopción NIFF primera vez 114584,73USD por implementación NIFF.*

  
*María Soledad López*

**CONTADORA**