

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.

<i>Caja</i>	<i>0.01 USD</i>
<i>Caja Chica</i>	<i>1000.00 USD</i>
<i>Fondo Rotativo</i>	<i>100.00 USD</i>
TOTAL	1100.01 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>483.75 USD</i>
<i>Banco Internacional 5300603588</i>	<i>875.04 USD</i>
<i>Banco Pichincha 3490725104</i>	<i>3197.72 USD</i>
<i>Coop de Ahorro y Crédito Oscus</i>	<i>1832.49 USD</i>
<i>Ahorros Produbanco</i>	<i>163.53 USD</i>
TOTAL	6552.53 USD

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

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

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

Otras cuentas por cobrar empleados	560.00 USD
TOTAL	20258.88 USD

NOTA 5: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS

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

EXIGIBLE	VALOR
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
TOTAL	114113.05 USD

NOTA 6: 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.	10546.87USD
Retención a la fuente	6469.53 USD
TOTAL	17016.40 USD

NOTA 7: PAGOS ANTICIPADOS

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

PAGOS ANTICIPADOS	VALOR
Anticipo Proveedores	43081.87 USD
TOTAL	43081.87 USD

NOTA 8: INVENTARIOS

El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:

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

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;

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR
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
TOTAL	384491.21

NOTA 10: PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR PAGAR

El rubro está integrado de la siguiente manera:

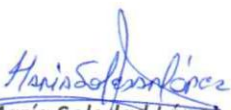
OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	80154.32
Prestamos Accionistas	12893.89
Cuentas por pagar terceros	57278.10
Gastos varios por pagar	376.97
Otras cuentas por pagar terceros	3182.56
Cuenta por Pagar Alexandra Jaramillo	1203.93
Proveedores consumo empleados	650.08
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