

**PAPELOM CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**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.*

*Cabe indicar que los libros y registros contables se llevan de acuerdo a las Normas de Contabilidad.*

**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>0.00 USD</i>    |
| <i>Caja Chica</i>     | <i>1000.00 USD</i> |
| <i>Fondo Rotativo</i> | <i>100.00 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1100.00 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>        |
|---------------------------------------|---------------------|
| <i>Banco Produbanco 02080003393</i>   | <i>14575.85 USD</i> |
| <i>Banco Internacional 5300603588</i> | <i>23.09 USD</i>    |
| <i>Banco Pichincha 3490725104</i>     | <i>522.53 USD</i>   |
| <i>Coop de Ahorro y Crédito Oscus</i> | <i>2254.59 USD</i>  |
| <i>Ahorros Produbanco</i>             | <i>7.75 USD</i>     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>17383.81 USD</b> |

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

*Este grupo está compuesto de los siguientes rubros: Cuentas por Cobrar de clientes, Deudores varios y otros cuyo monto asciende a 249882.58 USD.*

| <b>EXIGIBLE</b>                     | <b>VALOR</b>        |
|-------------------------------------|---------------------|
| <i>Deudores varios</i>              | <i>17534.00 USD</i> |
| <i>Cuentas por cobrar empleados</i> | <i>1350.71 USD</i>  |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <i>Prestamos empleados</i>                | <i>320.00 USD</i>  |
| <i>Anticipo Quincenas</i>                 | <i>1863.92 USD</i> |
| <i>Consumo empleados</i>                  | <i>767.14 USD</i>  |
| <i>Cruce de cuentas</i>                   | <i>1290.00 USD</i> |
| <i>Otras cuentas por cobrar empleados</i> | <i>560.00 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>23685.77USD</b> |

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

*Este grupo está compuesto de los siguientes rubros: Cuentas por Cobrar de clientes, Deudores varios y otros cuyo monto asciende a 249882.58 USD.*

| <b>EXIGIBLE</b>                                              | <b>VALOR</b>         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Cuentas por cobrar Clientes no relacionados</i>           | <i>121602.36 USD</i> |
| <i>Cuentas por cobrar Clientes no relacionados diferidos</i> | <i>26857.47 USD</i>  |
| <i>Santiago Garrido</i>                                      | <i>67587.97 USD</i>  |
| <i>Cuentas por cobrar cheques devueltos</i>                  | <i>33.03 USD</i>     |
| <i>Provisión cuentas incobrables</i>                         | <i>-2565.70 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>213515.13 USD</b> |

## NOTA 5: 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>        |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <i>Crédito Tributario Impuesto Renta.</i> | <i>14271.02 USD</i> |
| <i>Retención a la fuente</i>              | <i>5895.02 USD</i>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>20166.04 USD</b> |

## NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS

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

| <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>    | <b>VALOR</b>        |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Anticipo Proveedores</i> | <i>32787.07 USD</i> |
| <b>TOTAL</b>                | <b>32787.07 USD</b> |

## NOTA 7: INVENTARIOS

*El rubro de Inventarios está integrado de la siguiente manera:*

| <b>INVENTARIOS</b>   | <b>VALOR</b>        |
|----------------------|---------------------|
| <i>MATERIA PRIMA</i> | <i>23448.67 USD</i> |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PRODUCTOS EN PROCESO     | 14151.72 USD        |
| PRODUCTOS TERMINADOS     | 40515.82 USD        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 11781.25 USD        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>89897.46 USD</b> |

## 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;

| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>  | <b>VALOR</b>     |
|-----------------------------------|------------------|
| MUEBLES Y ENSERES                 | 16193.18         |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS              | 386099.69        |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 66457.84         |
| EQUIPO DE OFICINA                 | 2609.45          |
| TERRENO                           | 70535.56         |
| NAVE INDUSTRIAL                   | 194932.78        |
| VEHICULOS                         | 134801.22        |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS         | -516310.34       |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>355319.38</b> |

## NOTA 9: ACTIVOS DIFERIDOS

El grupo de los activos diferidos esta conformado por la cuenta Otros Activos Diferidos:

| <b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b> | <b>VALOR</b> |
|-------------------------------|--------------|
| Otros activos diferidos       | 31244.51     |

## NOTA 10: OBLIGACIONES POR PAGAR CORTO PLAZO

El rubro está integrado de la siguiente manera:

| <b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>                              | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Cuentas y documentos por pagar Proveedores no relacionados | 87644.52     |
| Prestamos socios por pagar                                 | 12893.89     |
| Cuentas por pagar Alexandra Jaramillo                      | 48307.28     |
| Otras cuentas por pagar                                    | 4167.88      |
| Cuentas por pagar terceros                                 | 58022.49     |
| Obligaciones con empleados                                 | 20054.39     |
| Impuestos por Pagar                                        | 15183.88     |
| IESS por pagar                                             | 6776.12      |
| Provisiones a Empleados                                    | 36207.70     |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <i>Beneficios empleados</i> | <i>53408.93</i>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>342667.08</b> |

## NOTA 11: OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

Este grupo comprende todas aquellas obligaciones que la Empresa mantiene a más de un año plazo, entre ellas se encuentran las siguientes:

## NOTA 11: PATRIMONIO

Dentro de este grupo de cuentas encontramos los siguientes rubros:

- Por las aportaciones de los socios, Capital Social 165.858USD
- Por las Reserva Legal misma que ascienden a 9573.19respectivamente.
- Dentro de la cuenta de Resultados una utilidad del ejercicio de 8545.64 USD
- Adopción NIFF primera vez 114584,73USD saldo positivo por implementación NIFF.
- Utilidad o Pérdida acumulada ejercicios anteriores 71767.01

  
 María Soledad López

**CONTADORA**