

PAPELOM CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1: LA COMPAÑÍA

Industrias de Papel Papelom Cía. Ltda., tiene 24 años de existencia, su actividad principal es la producción y elaboración de productos relacionados con imprenta, formas continuas, tarjetería y formularios autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

La Empresa cumple con los lineamientos contables, sus libros y registros contables son llevados de acuerdo a las Normas de Contabilidad.

NOTA 2: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El rubro del efectivo y sus equivalentes está compuesto por las siguientes cuentas:

<i>Caja</i>	<i>0.00 USD</i>
<i>Caja Chica</i>	<i>1000.00 USD</i>
<i>Fondo Rotativo</i>	<i>50.00 USD</i>
TOTAL	1050.00 USD

El valor total que revelan las cuentas es de \$1050.00

NOTA 3: BANCOS

La cuenta Bancos revela un valor de \$ 114.25 y está conformado por las cuentas corrientes y de ahorros que mantiene la empresa en los siguientes Bancos:

BANCOS	VALOR
<i>Banco Produbanco 02080003393</i>	<i>0.00 USD</i>
<i>Banco Internacional 5300603588</i>	<i>22.03 USD</i>
<i>Banco Pichincha 3490725104</i>	<i>0.00 USD</i>
<i>Coop de Ahorro y Crédito Oscus</i>	<i>84.05 USD</i>
<i>Ahorros Produbanco</i>	<i>3.17 USD</i>
<i>Credimas</i>	<i>5.00 USD</i>
TOTAL	114.25 USD

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

Al 31 de diciembre del 2019, el balance general refleja en esta cuenta un saldo de \$ 23247.01 y este grupo está compuesto de las siguientes cuentas:

EXIGIBLE	VALOR
<i>Deudores varios</i>	<i>17534.00 USD</i>
<i>Cuentas por cobrar empleados</i>	<i>1394.05 USD</i>
<i>Prestamos empleados</i>	<i>570.00 USD</i>
<i>Anticipo Quincenas</i>	<i>1432.69 USD</i>
<i>Consumo empleados</i>	<i>814.40 USD</i>
<i>Cruce de cuentas</i>	<i>261.90 USD</i>
<i>Otras cuentas por cobrar empleados</i>	<i>1239.97 USD</i>
TOTAL	23247.01USD

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 \$ 192469.30 USD.

EXIGIBLE	VALOR
<i>Cuentas por cobrar Clientes no relacionados</i>	<i>89600.49 USD</i>
<i>Cuentas por cobrar Clientes no relacionados diferidos</i>	<i>26857.47 USD</i>
<i>Santiago Garrido</i>	<i>79806.24 USD</i>
<i>Cuentas por cobrar cheques devueltos</i>	<i>33.03 USD</i>
<i>Cuentas por cobrar clientes no relacionados diferido</i>	<i>0.06 USD</i>
<i>Provisión cuentas incobrables</i>	<i>-3080.36 USD</i>
TOTAL	192469.30 USD

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta se engloba el valor de la cuentas por cobrar clientes que vienen de años anteriores y no tienen sustento para su cobro, el valor asciende a:

<i>Otras cuentas por cobrar</i>	<i>4035.77 USD</i>
TOTAL	4035.77 USD

NOTA 7: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

En este grupo se encuentra el valor de los Impuestos a Favor del contribuyente está integrado de la siguiente manera:

CREDITO TRIBUTARIO	VALOR
<i>Crédito Tributario IVA próximo mes</i>	<i>177.09 USD</i>
<i>Crédito Tributario Impuesto Renta años anteriores</i>	<i>13698.17 USD</i>
<i>Retención a la fuente</i>	<i>4855.55 USD</i>

<i>Anticipo Impuesto a la renta</i>	<i>853.66 USD</i>
TOTAL	19584.47 USD

NOTA 8: PAGOS ANTICIPADOS

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

PAGOS ANTICIPADOS	VALOR
<i>Anticipo Proveedores</i>	<i>31783.94 USD</i>
TOTAL	31783.94 USD

NOTA 9: INVENTARIOS

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

INVENTARIOS	VALOR
<i>MATERIA PRIMA</i>	<i>45941.21 USD</i>
<i>PRODUCTOS EN PROCESO</i>	<i>20851.83 USD</i>
<i>PRODUCTOS TERMINADOS</i>	<i>13447.90 USD</i>
<i>SUMINISTROS Y MATERIALES</i>	<i>22789.82 USD</i>
<i>HERRAMIENTAS</i>	<i>4279.86 USD</i>
TOTAL	107310.62 USD

NOTA 10: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El grupo de cuentas de Propiedad Planta y Equipo está conformado por los siguientes rubros, además de los valores de sus respectivas depreciaciones;

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR
<i>MUEBLES Y ENSERES</i>	<i>7006.25 USD</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPOS</i>	<i>138442.40 USD</i>
<i>EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</i>	<i>3265.43 USD</i>
<i>EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>4622.69 USD</i>
<i>TERRENO</i>	<i>472316.00USD</i>
<i>NAVE INDUSTRIAL</i>	<i>191653.21 USD</i>
<i>VEHICULOS</i>	<i>45268.35 USD</i>
<i>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</i>	<i>-33942.96 USD</i>
TOTAL	828631.37 USD

NOTA 11: ACTIVOS DIFERIDOS

Los activos diferidos está conformado por la cuenta Otros Activos Diferidos y su valor asciende a:

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
<i>Otros activos diferidos</i>	<i>31244.51 USD</i>

NOTA 12: OBLIGACIONES POR PAGAR CORTO PLAZO

Las cuentas que conforman este grupo se detallan a continuación:

RELACIONADOS

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
<i>Prestamos socios por pagar</i>	<i>12893.89 USD</i>
<i>Cuentas por pagar Alexandra Jaramillo</i>	<i>34779.56 USD</i>
<i>Cuentas por pagar terceros</i>	<i>91616.34 USD</i>
<i>Obligaciones con empleados</i>	<i>40630.23 USD</i>
<i>Provisiones a Empleados</i>	<i>37156.00 USD</i>
TOTAL	217076.02 USD

NO RELACIONADOS

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
<i>Cuentas y documentos por pagar Proveedores no relacionados</i>	<i>76104.57 USD</i>
<i>Sobregiros Bancarios</i>	<i>31057.45 USD</i>
<i>Gastos varios por pagar</i>	<i>1169.19 USD</i>
<i>Anticipos Clientes</i>	<i>3158.83 USD</i>
<i>Impuestos por pagar</i>	<i>14945.62 USD</i>
<i>IESS por pagar</i>	<i>6735.49 USD</i>
TOTAL	133171.15 USD

NOTA 13: OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

Este grupo está conformado por las siguientes cuentas detalladas a continuación:

LARGO PLAZO	VALOR
<i>Tarjetas de Crédito</i>	<i>3858.19 USD</i>
<i>Instituciones financieras</i>	<i>33918.39 USD</i>
<i>Otras cuentas por pagar no relacionados largo plazo</i>	<i>16820.96 USD</i>
<i>Obligaciones con empleados largo plazo</i>	<i>53171.53 USD</i>
TOTAL	107769.07 USD

NOTA 14: PATRIMONIO

Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

PATRIMONIO	VALOR
Capital	165858.00 USD
Reservas	515614.14 USD
Utilidades Acumuladas	117953.48 USD
Pérdidas Acumuladas	-45753.90 USD
Utilidad del ejercicio	1673.47
TOTAL	755345.19USD

Atentamente,



Soledad López Lalama

CONTADORA