

## PRODUCTOS SINTETICOS S.A. PROSISA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013

1.- EFECTIVO.- La composición de esta cuenta al cierre del período, fue como sigue:

Cajas Chicas	400,00
Banco del Pacifico	6.841,09
Banco Bolivariano	40.267,07
	<hr/>
	47.508,16

2.- La composición del saldo de Cuentas por Cobrar , fue como sigue:

Compañías Relacionadas	33.265,51
Clientes	323.898,00
Empleados y Obreros	6.912,86
Crédito Tributario I. Renta	34.110,23
Otras Cuentas por Cobrar	2.272,36
	<hr/>
	366.348,73

3.- La composición del saldo de Cuentas por Pagar fue como sigue :

Proveedores	296.330,14
Compañías Relacionadas	17.471,41
I.E.S.S.	7.651,36
Servicio de Rentas Internas	10.612,75
Otros	20.662,62
	<hr/>
	352.728,28

4.- Las Obligaciones con Instituciones Financieras son las siguientes:

Banco Bolivariano	42.133,32
Corp. Financiera Nacional	252.500,00
	<hr/>
Porción Corriente.-	294.633,32

Banco Bolivariano	66.711,13
Corp. Financiera Nacional	76.250,00

---

Largo Plazo .-	142.961,13
----------------	------------

5.- Préstamos de Accionistas, sobre los cuales no hay convenio que determine fechas de vencimiento ni intereses pactados.



LCDO. MILTON GUERRERO C.

CONTADOR GENERAL

RUC 1703443380001