

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EM PRESA
PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER**

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER, con RUC 1791356179001 y domicilio principal en la ciudad de Quito, en la dirección Panamericana Norte Km 15 ½ y Juan Barrezueta, se procede a realizar los anexos de las notas a los Estados Financieros, estos fueron conocidos por la Junta de Accionistas.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER, se rigen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario de Producto para la venta y su método de valoración de costo promedio.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan cuando se genera el movimiento.

NOTA No. 3 Disponible

Caja General	2,443.05
Banco Produbanco	177.43

Banco Pichincha	526.38
-----------------	--------

NOTA No. 4 Deudores

Crédito tributario IVA	17,713.86
Crédito tributario imp. renta	12,048.65
Otros anticipos	15,722.44
Anticipo proveedores	18,889.41
Clientes Varios por Cobrar	32,068.52

NOTA No. 5 Inventarios

Inventario producto terminado	7,050.39
-------------------------------	----------

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

Eq computación administración	3,840.22
Motor trifásico	745.39
Maquina selladora de fundas	1,685.71
Vehículo	23,718.46
Guillotina	1,500.00
Impresora canon	107.14
Maquinaria y equipo	969.23
Depreciación acumulada	(7,785.17)

NOTA No. 7 Proveedores

Proveedores locales	71,850.38
---------------------	-----------

NOTA No. 8 Cuentas por Pagar

Sobregiros bancarios	8,607.38
Anticipo clientes	104.83
Impuestos por pagar	4,954.23

NOTA No. 9 Obligaciones Laborables

Provisión beneficios sociales	740.47
-------------------------------	--------

NOTA No. 10 Patrimonio

Capital social	3,796.00
Reserva legal	2,215.04
Utilidad del ejercicio 2011	29,171.69

Utilidad del ejercicio 2012	9,981.07
-----------------------------	----------

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales

Ventas con IVA	806,644.46
Ventas sin IVA	126.00

NOTA No. 12 Gastos Operacionales de administración

Costo materiales varios	80,152.67
Costo producto	348,843.75
Gastos productos solventes	1,597.05
Gastos tintas varios colores	4,985.51
Gastos pigmentos varios colores	15,580.97

NOTA No. 13 Otros Gastos no Operacionales

Sueldos	41,770.93
Horas extras	10,520.37
Comisiones	13,878.11
Aporte patronal	5,679.54
Decimotercer sueldo	3,845.30
Decimocuarto sueldo	2,904.00
Fondos de Reserva	3,782.65
Cafetería	10,994.31
Honorarios	8,770.30
Combustibles	3,331.51
Transporte	37,196.32
Seguridad	622.00
Alimentación	3,318.49
Energía eléctrica	20,292.57
Telefonía publica	3,846.37
Agua potable	807.28
Internet	206.40
Suministros	2,802.85
Telefonía celular	18.00
Seguro privado	10,476.14
Mantenimiento computadoras	796.97
Gasto mantenimiento	21,432.18
Asesoría técnica	20,560.30
Mantenimiento vehículos	6,958.51
Materiales, repuestos y accesorios	24,941.25
Troquelado liners	2,123.89

Repuestos y accesorios	614.29
Impresiones	12,115.79
Sistema contable administrativo	1,440.00
Cajas de cartón	5,647.76
Publicidad y comunicación	1,210.00
Otros gastos	41,309.94
Implementación niff	500.00
Refrigerios	1,985.08
Medicinas	1,178.55
Reloj biométrico	268.35
Depreciaciones	
Deprec. Eq. Computación	1,315.66
Deprec. Vehículos	4,743.69
Deprec. Maq. Y equipo	490.03
Gastos financieros	
Multas	6,244.83
Intereses	456.27
Comisión bancaria	4,231.94