

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 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 2013

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

BANCOS

28,397.83

NOTA No. 4 Deudores

CREDITO TRIBUTARIO IVA	87,799.49
CREDITO TRIBUTARIO IMP RENTA	15,371.39
CLIENTES NACIONALES	118,743.23

NOTA No. 5 Propiedades, Planta y Equipos

EQ COMPUTACION	3,840.22
ADMINISTRACION	
MOTOR TRIFASICO	745.39
MAQUINA SELLADORA DE FUNDAS	1,685.71
VEHICULO	23,718.46
GUILLOTINA	1,500.00
IMPRESORA CANON	107.14
MAQUINARIA Y EQUIPO	969.23
DEPRECIACION ACUMULADA	- 14,334.55

NOTA No. 6 Proveedores

PROVEEDORES LOCALES	170,156.44
---------------------	------------

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

SOBREGIROS BANCARIOS	34,279.67
IMPUESTOS POR PAGAR	1,100.75
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	995.48

NOTA No. 8 Obligaciones Laborables

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	995.48
----------------------------------	--------

NOTA No. 9 Patrimonio

CAPITAL SOCIAL	3,796.00
RESERVA LEGAL	3,132.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	29,171.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	8,483.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	17,427.33

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

VENTAS CON IVA	966,740.98
VENTAS SIN IVA	582.75
OTROS INGRESOS	5,756.61

NOTA No. 11 Costos Operacionales

COSTO MATERIALES VARIOS	714,755.49
-------------------------	------------

NOTA No. 12 Gastos Operacionales de administración

SUELDOS ADM.	37,038.00
HORAS EXTRA ADM.	5,181.43
COMISIONES ADM.	50.00
APORTE PATRONAL ADM.	5,129.65
DECIMOTERCER SUELDO ADM.	3,516.86
DECIMOCUARTO SUELDO ADM.	1,700.04
FONDOS DE RESERVA ADM.	3,516.86
HONORARIOS	4,000.00

NOTA No. 13 Otros Gastos no Operacionales

ENERGIA ELECTRICA	13,635.03
CAFETERIA	17,492.53
COMBUSTIBLES	2,179.10
TRANSPORTE	6,809.71
SEGURIDAD	339.36
ALIMENTACION	6,621.67
SUMINISTROS	2,319.53
SEGURO PRIVADO	7,141.78
MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	785.71
GASTO MANTENIMIENTO	628.13
ASESORIA TECNICA	16,400.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,081.32
TROQUELADO LINERS	1,167.16
RESPUESTOS Y ACCESORIOS	2,142.80
PUBLICIDAD Y COMUNICACION	617.00
GTOS DE VIAJE-HOSPEDAJE	2,890.15
OTROS GASTOS	16,678.69
REFRIGERIOS	252.17
MEDICINAS	2,642.66
SERVICIOS PRESTADOS	65,966.86

DEPRECIACIONES

DEPREC. EQ. COMPUTACION	1,315.66
DEPREC. VEHICULOS	4,743.69
DEPREC. MAQ. Y EQUIPO	490.03

GASTOS FINANCIEROS

MULTAS	1,111.83
INTERESES	642.86
COMISION BANCARIA	752.02