

VERSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	385.67	606.83
	Caja General	1,549.33	3,024.94
	Subtotal Caja	1,935.00	3,631.77
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente 31189256-04	9,870.25	13,991.88
	Banco Pacifico Cta. Corriente 4367447	19,449.77	13,250.90
	Subtotal Bancos Locales	29,320.02	27,242.78
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,255.02	30,874.55

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

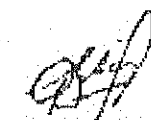
Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010203	Activos Financieros Afianzados hasta el Vencimiento	85,356.19	69,958.31
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	16,237.31	13,437.25
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-3,608.07	-3,608.07
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	97,985.43	79,777.49

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	18,224.11	29,598.22
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	-	-
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación	-	-
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	23,293.67	23,792.40
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-compradas a terceros	-	12,849.75
1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
1010308	Obras en construcción	-	-
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
1010310	Otros inventarios	-	-
1010311	(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	-	-
1010312	(-) Provisión de inventarios por Deterioro Físico	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	43,517.98	66,240.37


GERENTE GENERAL


CONTADOR

VERSA INDUSTRIAS DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arrendado pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010302	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	5,581.56	4,639.74
1010303	Anticipo de Impuesto a la Renta	-	-
10103	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,581.56	4,639.74

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	11,111.76	-	11,111.76
1020102	Edificios	62,966.64	4,295.56	67,262.20
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	32,571.89	-19,729.35	12,842.54
1020106	Máquinas y Equipos	120,590.69	-	120,590.69
1020108	Equipo de Computación	10,999.13	-2,995.94	8,003.19
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	7,020.97	33,566.72	40,587.69
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	245,261.08	15,336.99	260,598.07
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-91,352.79	-22,505.83	-113,858.64
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-1,578.96	-	-1,578.96
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	152,329.33	-7,368.86	144,960.47

13. ACTIVO INTANGIBLE

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Pluralia	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Rese	-	-
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-	-
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	6,746.63	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-	-
10204	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	6,746.63	0.00

GERENTE GENERAL

CORRADOR

VERPSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	234.65
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	313.87
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	548.52

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	67,847.59	61,533.03
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	67,847.59	61,533.03

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos Locales	3,033.90	2,450.92
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	3,033.90	2,450.92


GERENTE GENERAL


CONTADOR

VERPSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	3,033.90	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	7,481.01	3,414.79
2010703	Obligaciones con el IFSS	2,914.17	3,032.63
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	13% Participación a Trabajadores del Ejercicio	5,280.71	2,619.59
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	18,709.79	9,066.41

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar transacciones operativas)	-	-
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	20,000.00	20,000.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	20,000.00	20,000.00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23. ANTICIPO DE CLIENTES

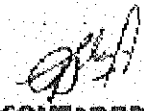
Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2011202	Provisión Desahucio	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-


GERENTE GENERAL
CONTADOR

VERPSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

23. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	20,527.90	17,129.11
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	20,527.90	17,129.11

PASIVOS NO CORRIENTES**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancas locales	-	-
2020302	Obligaciones Bancas del Exterior	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00	0.00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

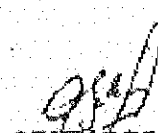
Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	38,604	41,370.00
2020702	Provisión Desahucio	-	5,116.00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	38,604.00	46,486.00

30. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
2020903	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	0.00


GERENTE GENERAL
CONTADOR