

VERPSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS

Notas de Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja General	3,561.85	1,042.76
	Sub total Caja	3,561.85	1,042.76
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente 31189256-04	721.00	548.96
	Banco Pacifico Cta. Corriente 457447	5,129.55	7,230.64
	Subtotal Bancos Locales	5,850.55	7,786.60
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,412.40	8,829.36

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010203	Activos Financieros Mantendidos hasta el Vencimiento	0.00	0.00
1010209	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	42,221.76	35,696.04
1010209	Otros Cuentas por Cobrar no Relacionados	96,631.39	10,714.75
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(3,608.07)	(3,608.07)
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	135,245.08	42,802.72

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	12,882.80	17,058.75
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 presentación	-	-
1010305	Inv. De prod. Term. Y mercadería en almacén-producción por la Cía.	74,642.29	104,660.80
1010306	Inv. De prod. Term. Y mercadería en almacén-comprados a terceros.	26,395.74	31,515.87
1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
1010308	Obras en construcción	-	-
1010309	Inv. Repuestos, herramientas y accesorios	-	3,670.50
1010310	Otros inventarios	-	-
1010311	Provisión de inventarios por valor neto de realización	-	-
1010312	Provisión de inventarios por Deterioro físico	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	113,920.83	157,305.92

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

VERPSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS			
Notas de Estados Financieros			
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)			
11. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3,687.35	2,890.21
1010503	Anticipos de Impuestos a la Renta	-	465.10
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,687.35	3,355.31

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terranos	11,111.76	11,111.76
1020102	Edificios	67,262.20	157,762.27
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	12,842.54	12,842.54
1020106	Maquinas y Equipos	126,842.33	126,842.33
1020108	Equipos de Computación	8,315.67	8,315.67
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	40,587.69	40,587.69
	Total de Costos Propiedad, planta y equipo	266,962.19	357,462.26
1020112	(-)Depreciación acumulada Propiedad, planta y equipo	(163,344.02)	(180,701.54)
1020113	(-)Deterioro acumulado Propiedades, planta y equipo	-	-
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	103,618.17	176,760.72

15. ACTIVOS INTANGIBLES			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalías	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patri	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020404	(-)Amortización Acumulada Activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles	1,728.67	1,728.67
10207	TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	1,728.67	1,728.67

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

VERPSA INDUSTRIAS DE ARTICULOS PLASTICOS
Notas de Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	58,614.19	59,965.03
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	58,614.19	59,965.03

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Obligaciones Bancos Locales	20,149.66	-
2010302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,149.66	-

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones Locales	10,315.93	11,359.60
2010502	Provisiones del Exterior	-	-
20104	TOTAL PROVISIONES	10,315.93	11,359.60

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
Se refiere al siguiente detalle:			
		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	2,512.45	1,459.45
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio a Pagar	-	2,556.07
2010703	Obligaciones con el IESS	1,791.13	2,755.52
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1,414.82	8,677.44
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	1,745.28
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,718.40	17,193.76

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS			
Se refiere al siguiente detalle:			
		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar(transacciones operativas)	-	-
	Otras Cuentas por pagar relacionadas(Prestamos)	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES			
Se refiere al siguiente detalle:			
		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	17,969.56	47,661.38
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	17,969.56	47,661.38

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)			
Se refiere al siguiente detalle:			
		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	25,122.62	24,922.62
2020702	Provisión Desahucio	2,195.87	1,453.23
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	27,318.71	26,357.85


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR

31. CAPITAL SOCIAL			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30102	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	120.00	120.00
	Socio B	120.00	120.00
	Socio C	840.00	840.00
	Socio D	120.00	120.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,200.00	1,200.00

El capital Social de la empresa está constituido por 1,200 participaciones de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
	Aportes furos capitalizaciones	-	-
302	TOTAL DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

33. RESERVAS			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	600.00	600.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
30403	Reserva de Capital	-	-
30404	Otras Reservas	-	-
304	TOTAL RESERVAS	600.00	600.00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

35. RESULTADOS ACUMULADOS			
Se refiere al siguiente detalle:			
Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30601	Ganancias Acumuladas	248,961.23	259,288.22
	(Menos Dividendos)	-	-
	(Menos transferencias a la Reserva Legal)	-	-
30602(-)	Pérdida acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(40,182.56)	(40,182.56)
3060303A	Ajuste a Propiedad Planta y Equipo	(1,578.96)	-
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	(38,604.00)	-
306	TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS	208,778.27	219,105.26

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	\$378,297.88	\$221,437.42
4109	Descuentos en Ventas	-	-
43	Otros ingresos	1,548.63	251.39
	Total de ingresos	379,846.51	221,688.81

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Se refiere al siguiente detalle:		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
S101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
S10101	(+)Inventario Inicial de bienes no producidos por la Compañía	15,623.42	27,955.09
S10102	(+)Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía	19,244.87	41,090.13
S10103	(+)Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
S10104	(-)Inventarios final de bienes no producidos por la Compañía	(26,395.74)	(35,586.37)
S101	MATERIALES UTILIZADOS		
S10105	(+)Inventario Inicial de materias prima	19,036.36	12,604.36
S10106	(+)Compras netas locales de materia prima	198,805.93	69,868.98
S10107	(+)Importaciones de materia prima	-	-
S10108	(-)Inventarios final de materia prima	(12,882.30)	(17,058.75)
S10109	(+)Inventario Inicial de productos en proceso	-	689.76
S10110	(-)Inventarios final de productos en proceso	(689.76)	-
S10111	(+)Inventario Inicial de productos terminados	55,745.42	72,671.12
S10112	(-)Inventario final de productos terminados	(73,952.53)	(104,660.80)
S102	(+)MANO DE OBRA DIRECTA	30,865.15	24,864.86
S10201	Sueldos y beneficios sociales	30,865.15	24,864.86
S10202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
S103	(+)MANO DE OBRA INDIRECTA	21,477.38	26,711.98
S10301	Sueldos y beneficios sociales	21,477.38	26,711.98
S10302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
S104	(+)OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	35,645.99	26,194.54
S10401	Depreciación propiedades planta y equipo	8,770.12	9,275.40
S10402	Depreciación de activos biológicos	-	-
S10403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
S10404	Efecto valor neto de realización de inventario	-	-
S10405	Gastos por garantía en venta de productos	-	-
S10406	Mantenimiento y reparaciones	14,437.72	4,489.68
S10407	Suministros materiales y repuestos	817.68	-
S10408	Otros Costos de producción	11,620.47	12,429.46
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	282,524.89	345,944.90


REPRESENTANTE LEGA


CONTADOR