

PAPERINDUSTRIES S.A.

ANEXO A BALANCE
12/31/2016

CAJA (111)

Caja Chica
Depositos en Garantia.
Cheques Post-Fechados

Total Caja

-
-
-

-

BANCOS (112)

Banco Bolivariano
Region Bank

Total Bancos

2.481,21
-

2.481,21

CUENTAS POR COBRAR (114)

Facturacion Por Cobrar
Anticipos Varios
Cuentas por cobrar no comerciales
Cheques Protestados
Provision cuentas incobrables

Total Cuentas Por Cobrar

17.513,89
-
4.352,26
846,48
-

22.712,63

DETALLE DE COBRAR NO COMERCIALES

ESTEBAN SIMON SAMAN
PLASTRO S.A.
PLASTICOS DEL LITORAL
NOBOA ABREAGA BENITO GILBERTO
PENCAY CHEQUITO JOSENNY JIMMY
MORENO AMADOR CARLOS HUMBERTO

600,00
1.645,45
1.990,31
45,00
41,50
30,00

Total Cuentas por cobrar no Comerciales

4.352,26

ANTICIPOS VARIOS (117)

I.V.A. PAGADO
IVA CREDITO TRIBUTARIO
RETENCION 1% BIENES MUEBLES
ISD 5% CREDITO TRIBUTARIO
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Total Anticipos

-
62.425,97
62,59
16.327,99
2.821,88

81.638,43



PAPER INDUSTRIES
ANEXO A BALANCE
31/12/2016

CUENTAS POR PAGAR (211)

NEWELL BUSINESS CORP S A

PLASTRO S.A.

198,26

Total Cuentas por Pagar

198,26

OBLIGACIONES BANCARIAS

BOLIVARIANO

183.333,33

Total Obligaciones Bancarias

183.333,33

DOCUMENTOS POR PAGAR (212)

PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS

LUIS XAVIER BASTE JHONSON

271,24

BRAVO MEDINA MARIANA DE JESUS

43,46

MANUEL ALFREDO VILLAMAR LOZANO

5,75

NOCTURNOEXPRESS S.A.

356,70

SERFLEXCORP S.A.

2.981,94

LUIS TILO CEVALLOS

75,19

CHICAIZA QUINATOA CESAR HERNAN

47,18

TRANSECUAMAZ CIA.LTDA.

11,88

WILLIAN MIGUEL SABANDO ARGUELLO

5,23

ALEX DAMIAN ZUÑIGA PORTILLA

16,54

SILVA TOAZA LIDER EULOGIO

6,77

UNTRUCKS C.A.

128,15

MATRASCARGA S.A.

44,55

HERRERA ARRIAGA JOSE RAMON

625,60

JORGE ENRIQUE AVILES BRIONES

7,84

ZAMBRANO SEGARRA LUZ GRACIELA

10,30

TRANSCARMUSA

32,85

Subtotal Proveedores Locales No relacionados

4.671,17

Total Documentos Por Pagar

4.671,17

Retenciones por Pagar (215)

IVA POR APLICAR - VENTAS A CREDITO

1.331,06

IVA - RETENCIONES POR PAGAR

217,33

Aportes al IESS

530,97

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

571,88

Total Retenciones Por Pagar

2.651,24

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR (217)

Decimo Tercer Sueldo

130,62

Decimo Cuarto Sueldo

1.342,00

Fondo de Reserva

51,36

Total Gastos Acumulados

1.523,98

TOTAL PASIVOS

192.377,98

[Handwritten signature and stamp]

PAPERINDUSTRIES S.A.

ANEXO A BALANCE

31/12/2016

(Expresado en US\$)

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Depreciables

Valor Neto

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	415.411,30	
MOLDES CN-KO-HE	16.440,07	
		431.851,37

Depreciacion Valor Neto

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	14.349,48	
MUEBLES Y ENSERES	-	110,67	
MOLDES CN-KO-HE	-	4.093,36	
DEPREC.ACUM.OTROS ACTIVOS (RPTOS)	-	-	
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS FIJOS	-	-	-18.553,51
			413.297,86

OTROS ACTIVOS (1225-1229)

Construccion en Curso		
Importaciones en Transito		-
Total Otros Activos Fijos		8.206,89
		8.206,89

TOTAL ACTIVOS FIJOS

421.504,75



Handwritten signature and circular stamp of a company, likely related to the financial statement.

PAPERINDUSTRIES S.A.

ANEXO A BALANCE

12/31/2016

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL (311)

NEWELL BUSINESS CORP S A	\$720,00
ESTEBAN CDID SIMON SAMAN	80,00
Total Capital Social	800,00

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

ESTEBAN CDID SIMON SAMAN 120,00

NEWELL BUSINESS CORP S A 503.246,00

Total Aumento Capital **\$503.366,00**

