

CONTENIDO

Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Página 2)
- Estado de Resultado Integral (Página 3)
- Notas a los Estados Financieros (Página 4,5)

Información General

Estado de situacion financiera

DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A.

Al 31 de Diciembre de 2018

Activos

Activos corrientes

1.01.01.01 Bancos	11.207,77
1.01.03.06 Productos terminados comprados	10.402,15
1.01.02.08 Otras cuentas por cobrar	127.861,00
1.01.02.05 Documentos y Cuentas por cobrar clientes	76.025,35
1.01.04.03 Anticipos a proveedores	5.607,36
1.01.05.01 Credito tributario IVA	13.809,40
1.01.05.02 Credito tributario IR	0,00
Total activos corrientes	244.913,03

Activos no corrientes

1.02.01.08 Equipo de computacion	919,00
1.02.01.09 Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil	21.419,64
1.02.01.12 Depreciación acumulada (P.P.E.)	-3.442,59
Total activos no corrientes	18.896,05

Total activos	263.809,08
----------------------	-------------------

Pasivos y patrimonio

Pasivo corriente

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	44.310,98
2.01.03 Cuentas y documentos por pagar	22.632,77
2.01.07.02 Retenciones por pagar Renta	2.782,47
2.01.07.07 Participacion de Trabajadores	5.721,94
2.01.07.08 Impuesto a Renta por Pagar	2.196,46
2.01.07.03 Obligaciones corrientes con el IESS	379,05
2.01.07.01 Retenciones por pagar IVA	2.663,37
2.01.12 Provisiones por beneficios a empleados (Porción corriente)	2.967,62
Total pasivo corriente	83.654,66

Patrimonio

3.06.01.02 Ganancias acumuladas 2016	70.020,35
3.06.01.03 Ganancias acumuladas 2017	71.266,19
3.06.01.01 Ganancias acumuladas 2015	11.754,18
3.04.01 Reserva legal	2.392,89
3.01.01 Capital suscrito o asignado	800,00
Utilidad corriente	23.920,81
Total patrimonio	180.154,42
Total pasivo y patrimonio	263.809,08

Estado del resultado integral

DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A.

Al 31 de Diciembre de 2018

Perdidas y ganancias de actividades ordinarias

Ingresos de actividades ordinarias	629.811,84
4.01.01 Venta de bienes	629.811,84
Costo de ventas	468.513,95
5.01.01 Materiales utilizados o productos vendidos	468.513,95
Ganancia bruta	161.297,89
Gastos	123.511,54
5.02.02 Gastos administrativos	123.511,54
000000041 Suministros de Oficina	3.036,23
000000002 Aportes a la seguridad social	3.758,35
000000048 Comisiones Bancarias	174,69
000000010 Comisiones	12.275,20
000000012 Combustibles	175,79
000000014 Seguros y reaseguros	851,29
000000016 Gastos de gestion	25,89
000000049 Suministros para mantenimientos	1.296,73
000000018 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,00
000000020 Impuestos, contribuciones y otros	27,00
000000055 Uniformes	453,19
000000050 Alimentacion	957,80
000000054 Bono	1.000,00
000000052 Gastos no deducibles	6.228,04
000000021 Depreciaciones	3.442,59
000000051 Sistema Contable	985,60
000000043 Servicios Prestados	1.273,74
000000042 Bienes de Control	2.067,75
000000005 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20.717,50
000000009 Arrendamiento operativo	4.393,31
000000053 Gastos de Vehículo	2.991,62
000000015 Transporte	14.200,00
000000001 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	21.432,00
000000056 Iva al Gasto	14.647,34
000000003 Beneficios sociales e indemnizaciones	7.038,89
Ganancia de ventas	37.786,35
Otros ingresos y gastos	
Otros ingresos	359,92
4.03 Otros ingresos	359,92
Ganancia antes de impuestos	38.146,27

L AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACION GENERAL:

La actividad principal de la Compañía es la venta de plásticos, sunchos y relacionados a este.

La Compañía DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A. se constituyó el año 2015 regulada por la Superintendencia de Compañías.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se adjuntan:

(a)BASE DE PRESENTACION.-

Los Estados Financieros de la Compañía, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación

(b)ACTIVO CORRIENTE.- EFECTIVO.-

La Compañía para propósitos de presentación del estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de efectivo el saldo de efectivo en caja y bancos.

(c)DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-

Valores que quedaron pendiente de cobro al cierre del periodo, por facturas correspondientes a diciembre 2017

(d) CAPITAL SOCIAL

Al Constituirse la Compañía en este mismo ejercicio económico, tiene una aportación de socios por 800 acciones a un dólar (\$1) cada una.

(e) INGRESOS POR SERVICIOS.-

La compañía generó ingresos por la venta de fundas plásticas, sunchos y otros relacionados.

(h) COSTO DE VENTA.-

El costo de Venta representa el 74% en relación a los ingresos.

3. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2018 Y la fecha de preparación de estos estados financieros (29 de Marzo de 2019), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros


GERENTE GENERAL


CONTADOR
0926129735