

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 2019

Activos

Activos corrientes

1.01.01.02 Caja	162.75
1.01.01.01 Bancos	21,354.06
1.01.03.06 Productos terminados comprados	32,495.97
1.01.02.05 Documentos y Cuentas por cobrar clientes	195,609.62
1.01.04.03 Anticipos a proveedores	17,051.31
1.01.05.02 Credito tributario IR	-
1.01.05.01 Credito tributario IVA	57,950.70

Total activos corrientes 324,624.41

Activos no corrientes

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo	6,051.41
1.02.01.09 Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil	21,419.64
1.02.01.08 Equipo de computacion	919.00
1.02.01.12 Depreciación acumulada (P.P.E.)	-8,319.50

Total activos no corrientes 20,070.55

Total activos 344,694.96

Pasivos y patrimonio

Pasivo corriente

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	168,951.51
2.01.03 Cuentas y documentos por pagar	4,537.25
2.01.10 Anticipos de clientes (corriente)	4.07
2.01.07.01 Retenciones por pagar IVA	502.30
2.01.07.02 Retenciones por pagar Renta	1,003.17
2.01.07.04 Obligaciones corrientes por beneficios de ley a empleados	2,366.69
2.01.07.05 Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	5,799.81
2.01.07.03 Obligaciones corrientes con el IESS	1,025.53
2.01.07.08 Impuesto a la Renta por Pagar	1,414.99
2.01.12 Provisiones por beneficios a empleados (Porción corriente)	3,895.49

Total pasivo corriente 189,500.81

Pasivo no corriente

Total pasivo no corriente -

Patrimonio

3.06.01.03 Ganancias acumuladas 2017	71,266.19
3.04.01 Reserva legal	2,392.89
3.06.01.04 Ganancias acumuladas 2018	23,920.81
3.01.01 Capital suscrito o asignado	800.00
3.06.01.01 Ganancias acumuladas 2015	11,754.18
3.06.01.02 Ganancias acumuladas 2016	20,919.79
Utilidad corriente	24,140.29

Total patrimonio 155,194.15

Total pasivos y patrimonio 344,694.96

Estado del resultado integral

DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A.

Perdidas y ganancias de actividades ordinarias

Ingresos de actividades ordinarias		728,523.46
4.01.01 Venta de bienes	726,459.28	
4.01.02 Prestación de servicios	2,064.18	
Costo de ventas		568,452.73
5.01.01 Materiales utilizados o productos vendidos	568,452.73	
Ganancia bruta		160,070.73
Gastos		
5.02.02 Gastos administrativos		121,405.32
Nomina	55,686.47	
000000001 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	21,528.00	
000000002 Aportes a la seguridad social	3,732.74	
000000010 Comisiones	11,949.35	
000000054 Bono	3,190.00	
000000003 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,252.85	
000000005 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,033.53	
Suministros		9,976.80
000000041 Suministros de Oficina	4,920.75	
000000049 Suministros para mantenimientos	1,663.23	
000000055 Uniformes	258.59	
000000057 Inventario Muestras	140.29	
000000042 Bienes de Control	2,993.94	
Arriendos		5,021.04
000000009 Arrendamiento operativo	5,021.04	
Gastos bancarios		3,259.50
000000048 Comisiones Bancarias	386.49	
000000059 Gastos interes	2,873.01	
Mantenimientos		897.00
000000008 Mantenimiento y reparaciones	225.00	
000000051 Sistema Contable	672.00	
Otros		29,744.99
000000012 Combustibles	782.76	
000000014 Seguros y reaseguros	1,458.59	
000000018 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	511.27	
000000021 Depreciaciones	4,876.91	
000000040 Otros gastos	541.77	
000000043 Servicios Prestados	8,065.00	
000000015 Transporte	13,508.69	
Representacion		6,938.27
000000016 Gastos de gestion	2,163.19	
000000050 Alimentacion	715.62	
000000017 Gastos de viaje	3,677.41	
000000019 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	382.05	
Tasas		9,881.25
000000060 Retenciones asumidas	-	
000000020 Impuestos, contribuciones y otros	2,713.07	
000000052 Gastos no deducibles	6,794.90	
000000056 Iva al Gasto	373.28	
Ganancia de ventas		38,665.41

Otros ingresos y gastos

Participación de trabajadores		5,799.81
		32,865.60
GND		6,794.90
		39,660.50
Impuesto a la Renta Causado		8,725.31
Retenciones		7,310.32
Impuesto a la Renta por Pagar		1,414.99

L AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019

(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 por un monto de \$728.524

(h) **COSTO DE VENTA.-**

El costo de Venta generada en el periodo 2019 fue por \$568.453 resultando.

3. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2019 Y la fecha de preparación de estos estados financieros (28 de febrero de 2020), 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