

COMPRAPLASTI S.A.

INFORME DE VARIACIONES CONTABLES DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Caja Bancos. - Se incrementa en 13.5 mil, debido a la recuperación y cobro de la cartera del año 2018, y también la necesidad de tener efectivo en caja para atender las compras diarias del producto reciclado.

Cuentas por Cobrar. - Disminuye en 5.5 mil, debido a la recuperación de cartera.

Inventarios. - Se mantiene, no hubo variación.

Activos Fijos. - Se incrementa en 147.2 mil, debido a la compra de dos maquinas inyectoras y una peletizadora.

Depreciación acumulada. - se incrementa en 8.6 mil, debido a la depreciación anual de los nuevos activos de la empresa.

Cuentas por Pagar. - Se incrementa en 28.8 debido a las deudas adquiridas en la compra de Activos Fijos y los proveedores normales de la operación del negocio

Pasivos obligaciones con el SRI. - Se incrementa en 11.9 mil por los impuestos retenidos y no pagados y la provisión del impuesto a la renta por pagar año 2018.

Pasivos obligaciones con el IESS. - Se incrementa 21.2 mil por los aportes de sueldos y comisiones no pagados.

Pasivos obligaciones con los Empleados. - Disminuye en 17.4 mil por el pago de los sueldos y beneficios sociales pendientes año 2017 y 2018, quedando pendiente los beneficios de ley a pagar en las fechas que correspondan.

Resultados acumulados. - Se incrementa en 4.0 mil, por la transferencia de las utilidades del ejercicio 2017 a resultados acumulados para futuras capitalizaciones.

Resultado del Ejercicio. - Después de hacer el registro de los ingresos, costos, gastos administrativos, depreciaciones y amortización, en base a los principios de contabilidad, el resultado del ejercicio terminado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 dio como resultado una utilidad de \$25.073.34, deduciendo la participación de trabajadores \$3.761.00; deduciendo el impuesto a la renta \$4.688.71; quedo finalmente una utilidad neta de \$16.623.63.

Notas. - La empresa ha cumplido con sus obligaciones con los entes de control como el SRI, MUNICIPIO, SUPERCIAS; por consiguiente, no tiene ningún contingente que pueda poner en peligro el NEGOCIO EN MARCHA.

Atentamente,


ANGEL MERCHAN SAN MARTIN

Contador

