

ARTEPAPEL CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 270.00
PRODUBANCO CTA CTE 02002004646 QUITO	\$ 50,888.74
PRODUBANCO CTA CTE 020020145 GUAYAQUIL	\$ 17,500.82
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 68,659.56

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR NACIONALES.- El saldo está conformado así:

CLIENTES	\$ 258,332.80
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 8,789.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,076.91
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 253,620.36

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Esta compuesto por:

CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ 54,134.12
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 11,114.10
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 65,248.22

NOTA 4.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios se compone de:

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 207,798.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	\$ 50,880.95
TOTAL INVENTARIOS	\$ 258,679.25

NOTA 5.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2013	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2013
MUEBLES Y ENSERES	\$ 22,599.21	\$ 708.83	\$ 23,308.04
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 24,708.28	\$ 3,496.69	\$ 28,204.97
VEHICULOS	\$ 116,509.00	\$ 11,000.00	\$ 127,509.00
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 5,800.94	\$ 842.68	\$ 6,643.62
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 169,617.43	\$ 16,048.20	\$ 185,665.63
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 148,193.61	-\$ 31,746.21	-\$ 179,939.82
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 21,423.82	-\$ 15,698.01	\$ 5,725.81

NOTA 6.- PROVEEDORES.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES LOCALES	\$ 19,962.62
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 153,552.18
TOTAL PROVEEDORES	\$ 173,514.80

NOTA 7.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- Corresponde a obligaciones con Tarjetas de Crédito por \$ 24188.69

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 20,249.70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 20,249.70

NOTA 9.- IESS Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 4,055.29
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 5,294.10
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 12,101.35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 15,451.79
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 19,916.30
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 56,818.83

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde a préstamos con accionistas por \$ 266634.98

NOTA 11.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 11,000.00
RESERVAS	\$ 20,107.11
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	\$ 33,123.55
RESULTADOS ADOPCION NIFFS PRIMERA VEZ	-\$ 6,827.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 53,122.53
TOTAL PATRIMONIO	\$ 110,526.19

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

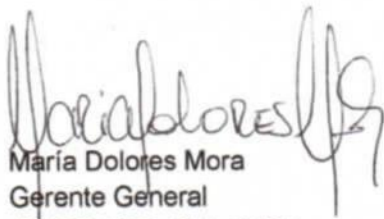
NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 1,305,349.63
OTROS INGRESOS	\$ 279.07
TOTAL INGRESOS	\$ 1,305,628.70

NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 725,046.38
GASTOS DE OPERACION	\$ 499,906.66
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1,224,953.04

Para aceptación de las Notas Explicativas correspondientes al balance 2013, se firma



María Dolores Mora
Gerente General
ARTEPAPEL CIA. LTDA