

ARTEPAPEL CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

CAJA GENERAL	\$ 349.01
PRODUBANCO	\$ 74,609.07
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 74,958.08

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

CLIENTES	\$ 187,403.57
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 10,501.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 74,940.34
ANTICIPOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 21,849.04
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 273,691.06

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

CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ 31,805.95
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 1,761.25
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 10,063.58
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 43,630.78

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

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 237,484.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	\$ 55,872.03
TOTAL INVENTARIOS	\$ 293,356.17

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

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 31- DIC-2014
MUEBLES Y ENSERES	\$ 24,057.76
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 35,983.82
VEHICULOS	\$ 127,509.00
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 6,643.62
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 194,194.20
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 183,044.85
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 11,149.35

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

PROVEEDORES LOCALES	\$ 31,948.19
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 175,606.36
TOTAL PROVEEDORES	\$ 207,554.55

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:

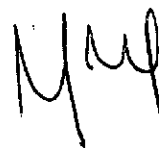
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 28,089.22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 28,089.22

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

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 4,224.66
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 12,061.39
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 5,686.73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 7,941.61
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 2,343.30
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 32,257.69

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde a préstamos con accionistas por \$ 324021.45

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



Artepapel

CAPITAL SOCIAL	\$ 11,000.00
RESERVAS	\$ 20,107.11
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-\$ 20,322.98
RESULTADOS ADOPCION NIFFS PRIMERA VEZ	-\$ 6,827.00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43,122.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 24,283.16
TOTAL PATRIMONIO	\$ 71,362.83

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

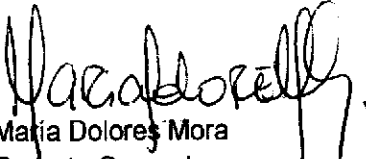
NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 1,328,757.04
TOTAL INGRESOS	\$ 1,328,757.04

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

COSTO DE VENTAS	\$ 757,312.58
GASTOS DE OPERACION	\$ 533,532.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1,290,845.54

Para aceptación de las Notas Explicativas correspondientes al balance 2014, se firma


María Dolores Mora
Gerente General
ARTEPAPEL CIA. LTDA


Janeth Saltos
Contador
ARTEPAPEL CIA. LTDA

Quito
Isaac Albéniz E1-100 y Av. 10 de Agosto
T (593-2) 240 9932 / 240 5389 / 281 3718

Guayaquil
Av. 6 de Marzo 2219 y Gomez Rendon
T (593-4) 241 6075 / 241 3915

www.artepapel.com.ec