

ARTEPAPEL CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

CAJA GENERAL	\$ 300.00
PRODUBANCO	\$ 56,605.96
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 56,905.96

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

CLIENTES	\$ 186,651.46
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	\$ 12,368.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 7,349.76
ANTICIPOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 500.02
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 206,869.64

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

CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ 37,855.68
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 10,046.75
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 47,902.43

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

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 204,199.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	\$ 39,554.11
TOTAL INVENTARIOS	\$ 243,753.74

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

EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 37,613.84
VEHICULOS	\$ 127,509.00
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 20,794.63
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 26,866.39
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 244,756.82
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 187,182.92
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 57,573.90

[Handwritten signature]

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

PROVEEDORES LOCALES	\$ 23,442.74
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 78,226.20
TOTAL PROVEEDORES	\$ 101,668.94

NOTA 7.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- Corresponde a obligaciones con Tarjetas de Crédito por \$ 20585.80

NOTA 8.- IESS Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 6,025.98
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 6,011.53
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 5,986.93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 8,543.43
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 16,446.51
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 43,014.38

NOTA 9.- PASIVO.- Corresponde a provisiones por beneficios a empleados

JUBILACION PATRONAL	\$ 29,499.52
DESAHUCIO	\$ 13,417.25
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 42,916.77

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde a préstamos con accionistas por \$ 285712.83

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

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	\$ 67,405.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 25,382.65
TOTAL PATRIMONIO	\$ 96,745.46

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

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 1,364,776.84
TOTAL INGRESOS	\$ 1,364,776.84

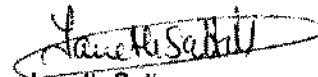
444

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

TOTAL COSTOS	\$ 747,298.93
TOTAL GASTOS	\$ 577,564.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1,324,863.80

Para aceptación de las Notas Explicativas correspondientes al balance 2015, se firma


Maria Dolores Mora
Gerente General
ARTEPAPEL CIA. LTDA


Janeth Salto
Contador
ARTEPAPEL CIA. LTDA