

MOLDEADOS PLASTICOS MODEPLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

La Compañía MOLDEADOS PLASTICOS MODEPLAS CIA. LTDA. . Se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario tercero del cantón de Quito el 3 de agosto del 2001 , fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución N°01.Q.IJ.3954 ,. Su actividad predominante es: la PRODUCCION , FABRICACION, COMERCIALIZACION , EXPORTACION , IMPORTACION DE PRODUCTOS ELABORADOS Y SEMIELABORADOS DE TERMOFORMADO PLASTICO , POLIETILENO, ABS, POLIETILENO Y OTRAS RESINAS., con duración de 50 años, desde su inscripción, con un Capital de \$. 21.000 dólares. Su administración está a cargo del Presidente, y Gerente, el representante legal es el Gerente.

BASE DE PRESENTACION

Los registros de contabilidad y los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las NIIF PARA PYMES y leyes emitidas por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada del control y vigilancia.

a) VALUACION PARA

Constituido por las adquisiciones de propiedad planta y equipo para ser utilizados en la empresa en el desenvolvimiento de sus actividades.

Los activos están registrados a su costo de adquisición las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos en la medida que se efectúan.

Las depreciaciones a la propiedad planta y equipo se efectúan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y sobre la base de la variación porcentual del índice general nacional de precios al consumidor en el balance se presenta neta la depreciación acumulada.

El costo de la propiedad planta y equipo se deprecian mediante el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los mismos; como sigue:

EDIFICIOS	5%
HERRAMIENTAS, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	10%

VEHICULOS	20%
EQUIPO DE COMPUTACION	33%

Los gastos de depreciación se cargan a los resultados del año. De acuerdo Al Reglamento de aplicación, Ley de Régimen Tributario Interno Art. 31, numeral 6 Depreciaciones de propiedad planta y equipo..

2.- ANALISIS DE CUENTA DICIEMBRE 2012

a) BANCOS

Constituido por la cuenta corrientes en el banco del Pichincha, cuyo saldo fue conciliado con el estado de cuenta bancario y con el libro bancos

BANCOS	1.949.84
--------	----------

b) CUENTAS POR COBRAR

Valores conformados por las cuentas: Clientes que son los servicios que presta la empresa contratos, las Cuentas por Cobrar Prestamos Empleados, por préstamos y anticipos que se les otorga a los empleados de acuerdo a los reglamentos respectivos.

CUENTAS POR COBRAR	59.925.58
--------------------	-----------

c) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

De La propiedad planta y equipo la depreciación acumulada para muebles y enseres y equipos de oficina se depreció en el 10%; para equipos de procesamiento y vehículos es el 20%, se calculó en base el método de línea recta conformado por las siguientes cuentas:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON DEPRECIACION	4.369.69
(-) Depreciación	- 60.608.40

d) CUENTAS POR PAGAR

Conformado por los proveedores que suministran materiales a MODEPLAST CIA. LTDA., que por razones justificadas no se pudieron cancelar en el mes de diciembre.

CUENTAS POR PAGAR	-25.888.65
-------------------	------------

e) OBLIGACIONES TRABAJADORES

Conformado por EL 15% UTILIDAD TRABAJADORES del año 2012 según declaraciones del impuesto a la renta 2012

OBLIGACIONES SOCIALES	- 1.786.24
-----------------------	------------

f) OBLIGACIONES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Todas las obligaciones IVA, retención en la fuente, retenciones personales, serán canceladas en su debida oportunidad en enero del 2013, COMO TAMBIEN EL Impueto la renta 2012. .

OBLIGACIONES SRI	- 1.353.68
------------------	------------

g) PATRIMONIO

PATRIMONIO	- 42.507.19
Capital	-21.000.00
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.227.38
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-19.512.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-10.122.07
RESERVA LEGAL	-3.099.59

ESTADO DE RESULTADOS 2013

h) INGRESOS

Conformado por los Ingreso Normales
INGRESOS

117.097.80

i) GASTOS

Conformado por los gastos de Personal, Servicios, Materiales y depreciación,
desembolsos que sirven para el funcionamiento de la empresa.

GASTOS-COSTOS

105.189.49