

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012**MILPLAST CIA. LTDA.****BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

ACTIVO		NOTAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo	82.749,51	3
Clientes	874.163,48	4
Pagos Anticipados	304.805,76	5
Inventarios	886.154,49	6
Propiedad, Planta y Equipo	2.525.679,98	7
Cargos y Gastos Diferidos	1.982,66	8
TOTAL ACTIVOS	4.675.535,88	
PASIVOS		
Proveedores	929.658,82	9
Cuentas por Pagar a Empleados	152.166,46	10
Impuestos Por Pagar	146.840,09	11
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	2.237,76	12
Cuentas por Pagar	158.918,38	13
Obligaciones a Largo Plazo	586.244,34	14
TOTAL PASIVOS	1.976.065,85	

PATRIMONIO**15**

Capital Social	400,00
Aporte Futura Capitalización	2.108.500,12
Reservas	7.786,69
Adopción NIIFs por Primera Vez	266.940,06
Resultado del Ejercicio	315.843,16

TOTAL PATRIMONIO	2.699.470,03
-------------------------	---------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.675.535,88
----------------------------------	---------------------

MILPLAST CIA. LTDA.**ESTADOS DE RESULTADOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****INGRESOS**

Venta	5.750.211,00
Descuento en Ventas	-123.688,77
Devoluciones en Venta	- 29.502,43

Ventas Netas	5.597.019,80
--------------	--------------

Costo de Ventas	4.710.070,74
-----------------	--------------

Utilidad Bruta en Ventas	886.949,06
--------------------------	------------

GASTOS

Gastos Administrativos	235.019,61
Gastos de Ventas	132.894,66
Gastos Financieros	40.539,18
TOTAL GASTOS	408.453,45
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	478.495,61
15% Utilidad Trabajadores	71.927,88
23% Impuesto a la Renta	90.724,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	315.843,16

Nota 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Los recursos líquidos que mantiene la compañía en efectivo por recaudaciones, fondos rotativos y depósitos bancarios son:

Caja	942,00
Caja Chica	800,00
Banco Internacional	37.261,71
Banco Machala	29.561,67
Banco Guayaquil	13.064,43
Banco Austro	1.073,67
TOTAL	82.749,51

NOTA 4.- CLIENTES

Las obligaciones por cobrar a los clientes de la compañía y relacionados, se presenta agrupados por vendedor y el vencimiento máximo es de 90 días. El cálculo para la provisión de cuentas

incobrables del ejercicio económico se aplicó el 1%; así también se determinó el deterioro de cartera dando un monto de \$ 303,00.

DETALLE DE CLIENTES POR VENDEDOR:

Oficina	97.133,76
Carrillo Edwin	45.999,24
Navas Juan Carlos	67.521,38
Carrillo Henry	2.803,57
Baculima Fernando	4.348,54
Almacén	600,18
Diego López	14.497,31
Santiago Aguilar	1.102,65
Cheques Posfechados	656.961,28
(-) Provisiones Para cuentas Incobrables	-23.767,95
(-) Provisión Deterioro de Cartera	-303,00
CUENTAS POR COBRAR	
Tumisa	7.000,00
Banco Internacional	266,52
TOTAL	874.163,48

NOTA.- 4 PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde a instrumentos financieros, por obligaciones por liquidar por impuestos generados en el transcurso de su movimiento normal que la empresa, mensuales o al cierre del año por anticipos a proveedores y a terceros, según detalle:

Retenciones de Impuesto a la Renta

Crédito Tributario ISD	34.666,06
------------------------	-----------

Anticipo Impuesto a la Renta	124.365,46
Anticipo a Proveedores	19.142,82
Anticipo Milboots Cia. Ltda.	5.647,51
Anticipo Sixto Balladares	1.424,12
Piovan	4.386,72
Taizhou Huangyan	106.454,00
Otros Anticipos	4,79
Mauricio Darquea	8.684,28

TOTAL	304.805,76

Nota 6.- INVENTARIOS

El inventario de Materia Prima y Producto terminado al cerrar el año presenta las siguientes cifras.

Inventario Materia Prima	760.929,35
Inventario de Producto Terminado	90.536,07
Productos no Producidos por la empresa	39.381,28

TOTAL	890.846,70

NOTA 7.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los bienes muebles que la compañía mantiene al cierre del año y que aplica la Nic 19 fueron regulados, se presentan conjuntamente con la depreciación.

Maquinaria y Equipo	2.168.081,87
Vehículo	243.246,20
Muebles y Enseres	13.729,18
Equipo de Cómputo	14.350,36

Moldes y Mascarillas	2.255.924,12
(-)Depreciación Acumulada	-2.169.651,75
TOTAL	2.525.679,98

Nota 8.- CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

Son los valores que se liquidan por los servicios de seguros contra riesgos, al cerrar el año se presenta de la siguiente manera.

Seguros Pre pagados	1.982,66
---------------------	----------

Nota 9.- PROVEEDORES

Las obligaciones por pagar a proveedores nacionales y extranjeros al cierre del periodo, se detalla a continuación:

PROVEEDORES EXTRANJEROS	895.739,06
PROVEEDORES NACIONALES	33.919,76
TOTAL	929.658,82

Nota 10.- CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS

Sueldos y Salarios, provisiones, beneficios sociales, aportaciones al Seguro Social a favor del empleado al 31 de diciembre del 2012.

Sueldos por Pagar	32.021,33
Descuento y multas empleados	1.156,67
Provisión Décimo Tercer Sueldo	3.172,68
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	5.451,59
15% Participación Trabajadores	71.927,88

Provisión Vacaciones	18.255,27
Provisión Fondos de Reserva	467,31
Salario Digno por pagar	1.023,61
Otras cuentas de menor valor	475,60
Provisión para Jubilación Patronal	14.112,71
Provisión para Desahucio	4.101,81

TOTAL	152.166,46

NOTA 11.- IMPUESTOS POR PAGAR

Son obligaciones que la empresa mantiene con el Servicio de Rentas Internas por los impuestos corrientes retenidos como agente de retención, según detalle:

Impuesto Renta por Pagar	90.724,57
Impuestos Retenidos por Pagar	45.848,43
Aportes por Pagar al IESS	9.225,60
Préstamos por Pagar al IESS	1.041,49
TOTAL	146.840,09

NOTA 12.- OBLIGACIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Las deudas financieras, saldos por tarjeta de crédito al cierre del periodo.

American Express	2.237,76
------------------	----------

NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones con acreedores por anticipos o créditos que tienen vencimiento corto plazo al cierre del periodo se presenta así:

Automotores de la Sierra S.A.	20.751,59
Navas Acosta Víctor Hugo	11.403,07

Ecuatoriana de Motores Motorec	12.750,85
Millpolimeros S.A.	79.623,99
Dividendos por Pagar	13.620,79
Anticipo Varios	10.393,59
Otras Cuentas por Pagar	10374,50

TOTAL	158.918,38

NOTA 14.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Refleja obligaciones que se liquidan en un plazo mayor de un año al cierre del periodo refleja así.

Banco Internacional 586.244,34

NOTA 15 PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía al cierre del ejercicio económico se presenta de la siguiente manera.

Capital Social	400,00
Aportes Futura Capitalización	2.108.500,12
Reservas	7.786,69
Adopción NIIFs por Primera Vez	266.940,06
Resultado del Ejercicio	315.843,16

TOTAL	2.699.470,03



VICTOR HUGA NAVAS ACOSTA
GERENTE GENERAL



PAULINA YANZAPANTA
CONTADORA