

MILPLAST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2013

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO		NOTAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo	144.173,42	1
Clientes	1022.025,65	2
Pagos Anticipados y Cuentas por Cobrar	430.975,93	3
Inventarios	715.023,27	4
Propiedad Planta y Equipo	2590.304,35	5
TOTAL ACTIVO	4902.502,62	
PASIVOS		
Proveedores	1184.113,44	6
Cuentas por Pagar a empleados	164.829,72	7
Impuestos por Pagar	200.969,53	8
Préstamos y Cuentas por Pagar	273.829,37	9
Obligaciones a Largo Plazo	571.834,97	10
TOTAL PASIVO	2395.577,03	

PATRIMONIO**11**

Capital Social	400,00
Aportes Futura Capitalización	1868.975,42
Reservas	7.786,69
Adopción Niifs por Primera Vez	266.940,08
Resultado del Ejercicio	362.823,40
TOTAL PATRIMONIO	2506.925,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4902.502,62

ESTADO DE RESULTADOS**DEL 1 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2013****INGRESOS**

Ventas	6451.110,80
Costo de Ventas	5313.937,45
Utilidad Bruta en Ventas	1137.173,35
Gastos Administrativos	326.956,70
Gastos de Venta	187.280,32
Gastos Financieros	68.501,94
Total Gastos	582.738,96

Utilidad Operacional	554.434,39
Otros Ingresos	597,34
Utilidad Antes de Impuestos	555.031,73
15% Participación de Trabajadores	83.254,76
Impuesto a la Renta	108.953,57
Utilidad Neta	362.823,40

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

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

Caja	1.533,55
Caja Chica	1.244,17
Banco Internacional	-26.858,78
Banco Pacifico	61.050,45
Banco Promerica	104.998,62
Banco Promerica New	2.205,41
Total Caja y Equivalente	144.173,42

NOTA 2. CLIENTES

Las obligaciones por cobrar de la compañía y relacionados, se presenta por vencimiento máximo de 90 días. El cálculo para la provisión de cuentas incobrables del ejercicio económico se aplicó el 1% de la cartera solo 2013 sin considerar relacionados.

Relacionados	104.882,64
No Relacionados	201.291,06
Cheques Posfechados	746.072,11
(-)Provisión cuentas Incobrables	-29.917,16
(-)Provisión deterioro de cartera	-303,00
Total de Clientes	1022.025,65

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

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

Retención Impuesto a la Renta	47.188,59
Crédito Tributario ISD	218.913,95
Anticipo Impuesto a la Renta	18.648,20
Anticipo a Proveedores	8.278,61
Valero y Valero	2.223,73
Anticipo a Milbots	1.454,12
Main Group	6.353,93
Bousano	112.647,86
Seguros Pagados por Anticipado	2.538,57
Otros anticipos de menor valor	646,33
Mauricio Darquea	8.684,28
Préstamos a empleados	3.397,76

Total de Pagos Anticipados	430.975,93
-----------------------------------	-------------------

NOTA 4.- INVENTARIOS

El inventario de Materia Prima y Producto Terminado al cierre del año se presenta las siguientes cifras:

Inventario de Materia Prima	627.962,07
Inventario de Producto Terminado	51.427,43
Productos No producidos por la empresa	37.437,83
Provisión deterioro de inventario	-1.804,06
TOTAL DE INVENTARIOS	715.023,27

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de los bienes muebles e inmuebles que forma parte de Propiedad, Planta y Equipo, que genera beneficios futuros a la compañía se presenta como sigue:

Terreno	170.000,00
Maquinaria y Equipo	1932.205,34
Vehículo	393.201,14
Muebles y Enseres	13.729,18
Equipo de Computo	14.350,36
Moldes y Mascarillas	2599.077,03
(-) Dep. y Amort. Acumulada	-2532.258,70
TOTAL	2590.304,35

NOTA 6.- PROVEEDORES

Las obligaciones por pagar a proveedores nacionales y extranjeros al cierre del periodo se detallan de la siguiente manera:

Proveedores Extranjeros	916.228,98
Proveedores Nacionales	267.884,46
TOTAL	1184.113,44

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS

Sueldos y Salarios, provisiones, beneficios sociales, aportaciones al Seguro Social a favor del empleado al 31 de diciembre del 2013

Sueldos por Pagar	41.050,75
Aportes por Pagar IESS	10.148,11
Prestamos por pagar IESS	927,05
Descuento y multas a empleados	334,18
Provisión Décimo Tercer Sueldo	3.958,56
Provisión décimo cuarto sueldo	10.355,70
15% Participación Trabajadores	83.254,76
Provisión Vacaciones	13.693,37
Provisión Fondo de Reserva	547,02
Otras cuentas de menor valor	560,22
TOTAL	164.829,72

NOTA 8.- IMPUESTOS POR PAGAR

Son obligaciones de la empresa mantiene con el servicio de Rentas Internas por los impuestos corrientes retenidos como agente de retención:

Impuesto Renta por Pagar	40.746,60
Impuesto a Liquidar Próximo mes	47.317,51
Impuesto Retenido por Pagar	3.951,85
Impuesto Renta por Pagar	108.953,57
TOTAL	200.969,53

NOTA 9.- PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR

Refleja las obligaciones que la compañía mantiene con socios y clientes que vence a corto plazo al cierre del periodo.

Navas Victor Hugo	48.700,00
Navas Juan Carlos	14.741,86
Dividendos por Pagar	179.828,17
Anticipo Varios Clientes	30.559,34
TOTAL	273.829,37

NOTA 10.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Las obligaciones con instituciones financieras y las provisiones laborales que vence en plazo mayor a un año, al cierre del año se reflejan como sigue:

Banco Internacional	363.248,36
Banco Promerica	151.734,34
Provisión Desahucio	13.945,56

Provisión Jubilación Patronal	42.900,57
TOTAL	571.834.97

NOTA 11.- PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía al cierre del ejercicio económico se presenta así,

Capital Social	400,00
Aportes Futura Capitalización	1868.975,42
Reservas	7.786,69
Adopción NIIFs por primera vez	266.940,08
Resultado del Ejercicio	362.823,40
TOTAL	2506.925,59



VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA
GERENTE GENERAL



PAULINA YANZAPANTA
CONTADORA