

MILPLAST CIA. LTDA.
ESTADO FINANCIERO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS		NOTAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo	316.107,00	1
Clientes	844.096,24	2
Pagos Anticipados y Cuentas por Cobrar	643.247,89	3
Inventarios	835.756,96	4
Propiedad Planta y Equipo	4.080.602,83	5
	<hr/>	
Total Activos	6.719.810,92	
PASIVOS		
Proveedores	838.254,66	6
Cuentas por Pagar a Empleados	89.189,91	7
Impuestos por Pagar	142.091,57	8
Cuentas por Pagar	824.838,26	9
Pasivos no Corrientes	3.233.594,41	10
	<hr/>	
Total de Pasivos	5.127.968,81	
PATRIMONIO		11
Capital Social	400,00	
Reservas	7.786,69	
Adopción Niifs por Primera Vez	266.940,07	
Resultado Ejercicios Anteriores	1.307.804,01	
Beneficios Empleados ORI	1.805,24	
Resultado del Ejercicio	7.106,10	
	<hr/>	
Total Patrimonio	1.591.842,11	
Total Pasivo y Patrimonio	6.719.810,92	

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Los recursos disponibles de la compañía se encuentran en fondos de caja general, caja chica, fondo combustible y depósitos bancarios de libre disposición al cerrar cada año se presentan de la siguiente forma:

Caja General	897,01
Caja Efectivo	20,00
Caja Chica	800,00
Fondo Combustible	500,00
Banco Internacional	44.473,63
Banco del Austro	17.050,89
Banco Promerica - Produbanco	4.787,62
Banco Procredit	247.577,85
TOTAL	316.107,00

NOTA 2.- CLIENTES

Las obligaciones por cobrar a los clientes de la compañía que vence a corto plazo al 31 de diciembre 2018 se presentan en el balance con un saldo de \$ 844.096,24 incluido las provisiones por Cuentas Incobrables y Deterioro de Cartera.

Se aplico el 1% para el calculo de provisión cuentas incobrables, sobre el saldo otorgado en el ejercicio económico 2018 dando un valor de \$4.523,74.

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS y CUENTAS POR COBRAR

Los pagos anticipados por impuestos corrientes al Servicio de Rentas Internas, Anticipos a proveedores extranjeros y nacionales al cierre del periodo queda de la siguiente manera.

Servicio de Rentas Internas	261.443,72
Anticipo Proveedores Nacionales	349.369,92
Anticipo Proveedores Extranjeros	32.434,25
Total	643.247,89

NOTA 4.- INVENTARIOS

Los inventarios de materias primas usados en la producción y los productos terminados al 31 de diciembre 2018 se presentan en el balance con las cifras que se detallan:

Inventarios de materia prima	797.719,83
Inventarios de Producto Terminado	38.784,14
Mercaderías en transito	1.218,44
Provisión de inventarios por deterioro	- 1.965,45
Total	835.756,96

10% Utilidades Empleados	5.397,38
5% Utilidades Hijos Empleados	2.698,69
TOTAL	<u>89.189,91</u>

NOTA 8.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los Impuestos pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas que vence a corto plazo, y los impuestos diferidos por aplicarse a futuro se presentan en balances con los saldos que siguen:

Impuestos por Pagar (SRI)	26.225,93
Impuesto a Liquidar Próximo mes	31.132,94
Impuesto Retenciones por Pagar	4.660,75
Impuestos Diferidos	41.300,35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	38.771,60
Total	<u>142.091,57</u>

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR

Las obligaciones que la compañía tiene con sus socios, obligaciones financiera y anticipo de clientes al 31 de diciembre se presentan:

Dividendos por Pagar Srta. Navas María Victoria	1.790,53
Socios	145.065,73
JUAN CARLOS NAVAS	14.741,86
Anticipos Clientes	107.929,50
Obligaciones Instituciones Financiera	555.310,64
Total	<u>824.838,26</u>

NOTA. - 10 PASIVO NO CORRIENTE

Las obligaciones con instituciones financieras, terceros, socios y provisiones laborales al cierre del año se presentan de la siguiente manera:

Obligaciones Instituciones Financieras	2.310.093,80
Provisión para Jubilación Patronal	98.926,50
Provisión para Desahucio	31.517,76
Socios	577.373,82
Terceros	215.682,53
Total	<u>3.233.594,41</u>

NOTA 11.- PATRIMONIO

Las cuentas patrimoniales al cerrar el periodo se presentan de la siguiente forma:

Capital suscrito	400,00
Reserva Legal	7.786,69
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	266.940,07
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.307.804,01
Ganancia neta del periodo	7.106,10
Beneficios Empleados ORI	1.805,24
Total	<u>1.591.842,11</u>

NOTA 12.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La distribución de utilidades se aplica de acuerdo a la aprobación de la Junta General según detalle:

Utilidad antes de Impuesto	53.973,77
15% Participación Trabajadores	8.096,07
Impuesto a la Renta	38.771,60
	<u> </u>
Utilidad a Distribuir Socios	7.106,10

NOTA 13.- INGRESOS

Los ingresos operacionales y no operacionales de la compañía en el ejercicio económico 2018 es de \$ 5.281.719,08.

NOTA 14.- COSTOS Y GASTOS

El costo de venta y los gastos operacionales se presentan de la siguiente manera:

Costo d Venta	4.240.174,00
Gasto Administrativo	419.438,49
Gasto de Venta	313.817,68
Gasto Financiero	301.182,81
	<u> </u>
Total	5.274.612,98



Paulina Yanzapanta
CONTADORA