

TEXTILES DEL PACÍFICO TEXPAC CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	Edificios	Muebles y enseres	Equipos	Equipos de computación	Maquinaria	Vehículos	Total
Costo o valor razonable							
Al 1 de enero 2016	303,707	28,048	152,468	24,748	4,437,945	25,197	4,972,113
Adiciones		-	28,571	3,698	528,125	-	560,394
Ventas/bajas		-		-	(840,560)	-	(840,560)
Al 31 de diciembre 2016	303,707	28,048	181,039	28,446	4,125,510	25,197	4,691,947
Depreciación							
Al 1 de enero 2016	(113,139)	(33,853)	-	(1,972,689)	(55,353)	(12,526)	(2,187,560)
Ventas							
Cargo por depreciación del ejercicio	(30,356)	(1,798)	(18,616)	(6,207)	(383,349)	-	(440,326)
Ventas		-		-	661,655	-	661,655
Al 31 de diciembre 2016	(143,495)	(35,651)	(18,616)	(1,978,896)	222,954	(12,526)	(1,966,231)
Importe neto en libros							
Al 31 de diciembre 2016	160,211	(7,603)	162,423	(1,950,450)	4,348,464	12,671	2,725,716
Al 31 de diciembre 2015	190,568	(5,805)	152,468	(1,947,941)	4,382,592	12,671	2,784,553

TEXTILES DEL PACÍFICO TEXPAC CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Cuentas por pagar

	Diciembre 31,		(+)			(-)			Diciembre 31,
	2015	Dividendos (1)	Compras (2)	Préstamos (3)	Pagos	Compensaciones	Reclasificación	2016	
Compañía Agrocumbaya Ilalo S.A	115,000	-	360,000	1,975,000	(320,500)	-	-	2,129,500	
Camaronera San Francisco Sanfranceluz Cía. Ltda.	225,000	-	-	230,000	(400,000)	-	-	55,000	
Augusto Luzuriaga	-	1,343,614	-	-	(1,192,369)	(59,148)	8,328	100,426	
Bruno Luzuriaga	-	321,369	-	-	(285,194)	-	-	36,175	
Sabrina Luzuriaga	-	329,934	-	-	(292,795)	-	-	37,139	
Total	340,000	1,994,917	360,000	2,205,000	(2,490,857)	(59,148)	8,328	2,358,241	

- 1) Con fecha 11 de mayo de 2016 se celebra la Junta General de Socios donde se decide realizar la repartición de dividendos de los periodos: 2011 a 2013, un resumen de los valores pagados es el siguiente:

Accionista	US\$	Retenciones	Pagado y compensado	Pendiente
Augusto Luzuriaga	1,539,691	(196,077)	(1,243,188)	100,426
Bruno Luzuriaga	329,934	(8,565)	(285,194)	36,175
Sabrina Luzuriaga	329,934	-	(292,795)	37,139
Total	2,199,559	(204,643)	(1,821,177)	173,741

- 2) Valores cancelados por concepto de arriendo de edificio de oficinas administrativas, almacén de ventas, galpones para ubicación de maquinaria, piscina de tratamiento de aguas residuales, planta industrial, por un valor mensual de US\$ 30,000 sobre el cuál se cuenta con un contrato de arriendo con vigencia de cinco años desde el 1 de noviembre del 2013.

TEXTILES DEL PACÍFICO TEXPAC CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

3) Préstamos celebrados entre compañías relacionadas soportados a través de contratos de mutuo, un resumen es el siguiente:

Beneficiario	Cuantía US\$	Fecha de firma	Vencimiento	%
Cameronera San Francisco Sanfranceluz Cía. Ltda.	230,000	9 de enero de 2016	5 años	6% a partir del 1 de enero de 2017
Compañía Agrocombaya Ilalo S.A	1,975.000	19 de mayo de 2016	10 años	2% a partir de junio del 2018