

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO

ANEXO N° 1

DETALLE DE CAJAS CHICAS

1.1.01 CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

1.1.01.1.01.02 CAJA CHICA SUR

659,38

28/11/2014	CHEQUE # 495	3.011,02
28/11/2014	TOTAL CAJA CHICA MES OCTUBRE	2.351,64
		<u>659,38</u>

1.1.01.1.02.02 CAJA CHICA CENTRO

206,08

31/12/2013	SALDO ANTERIOR	200,00
09/10/2014	DIFERENCIA DE CHEQUE# 55	6,08
		<u>206,08</u>

1.1.01.1.03.02 CAJA CHICA NORTE

74,55

31/12/2013	SALDO ANTERIOR	109,00
24/12/2014	CHEQUE CAJA NORTE	17,83
		<u>117,83</u>
31/12/201	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NORTE	11,23
31/12/201	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NORTE	13,00
31/12/201	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NORTE	16,05
		<u>43,28</u>
		<u>74,55</u>

1.1.01.1.04.02 CAJA CHICA PLANTA SUR

2.463,18

31/12/2013	SALDO ANTERIOR	800,00
24/02/2014	AUMENTO CAJA CHICA PLANTA	200,00
31/07/2014	Caja Chica Planta Sur	277,02
08/12/2014	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PLANT/	593,73
29/12/2014	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PLANT/	551,09
29/10/2014	DIFERENCIA CHEQUE #200	41,34
		<u>2.463,18</u>

1.1.01.1.08.02 CAJA CHICA MASTER

1.661,61

14/10/2014	REEMBOLSO DE CAJA MASTER	700,04
28/11/2014	REEMBOLSO DE CAJA MASTER	561,24
29/12/2014	DIFERENCIA CHEQUE #640	400,33
		<u>1.661,61</u>

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ANEXO N° 2

BANCOS NACIONALES

CODIGO CONTABLE	BANCO	N° DE CUENTA	VALOR EN LIBROS	(+) NO BANCARIAS	(-) NO BANCARIAS	(+) DEP. NO REC. EL LIBROS	(-) DEP. NO REC. EL LIBROS	(+) DEP. EL TRÁNSITO	(-) DEP. EL TRÁNSITO	(+) UNQ. IRASADOS Y NO DUE.	(-) OTROS VALORES	(+) SALDO LOGIC. EN DE CTA.	DIP.	OBSERVACIONES
1.1.01.2.01.01	INTERBANCIAL	080200598-8	26,088.33											
1.1.01.2.01.02	INTERBANCIAL	2100070940	2,564.61											
	SUBTOTAL BANCOS NACIONALES		28,652.96											

BANCOS INTERNACIONALES

CODIGO CONTABLE	BANCO	N° DE CUENTA	VALOR EN LIBROS	(+) NO BANCARIAS	(-) NO BANCARIAS	(+) DEP. NO REC. EL LIBROS	(-) DEP. NO REC. EL LIBROS	(+) DEP. EL TRÁNSITO	(-) DEP. EL TRÁNSITO	(+) UNQ. IRASADOS Y NO DUE.	(-) OTROS VALORES	(+) SALDO LOGIC. EN DE CTA.	DIP.	OBSERVACIONES
1.1.01.2.02.02	ROBALINO PANAMA	2100012001	219.22											
	SUBTOTAL BANCOS INTERNACIONALES		219.22											
	TOTAL BANCOS		28,872.18											

ELABORADO POR: DANIEL JUÑEZA

APROBADO POR: RITA ABRIL

CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA LTDA

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

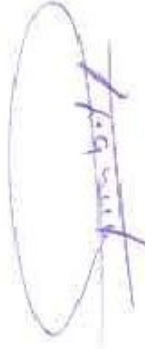
ANEXO N°-3

	N° DE OPERACIÓN	CAPITAL	PLAZO
INTERNACIONAL	30103391	60,000.00	31 dias
INTERNACIONAL	30103393	40,000.00	33 dias
PICHINCHA QUITO	2300627837	50,000.00	60 dias
TOTAL		150,000.00	

EMISION	VENCIMIENTO
22/12/2014	22/01/2015
24/12/2014	26/01/2015
29/12/2014	27/02/2015



ELABORADO POR: JESSICA CABEZAS
ASISTENTE CONTABLE



APROBADO POR: RITA ABRIL
CONTADORA GENERAL

CONFECIONES ROBALINO & ROBALINO CIA.LTDA.

ANEXO N° 7

7.1. MERCADERIAS COMERCIALIZACION

1.1.06.1.01. MERCADERIAS COMERCIALIZACION

1.1.06.1.01.01.	Catalogo Nueva Fashion
1.1.06.1.01.02.	Catalogo Blue Men
1.1.06.1.01.03.	Catalogo CX Sports
1.1.06.1.01.04.	ETWOL

79.487,44
43.573,19

34,32%
66,28%
0,00%
0,00%

87.105,83

12,71%

527.903,16

QUIMICO MEZCLA DEBILAS DIBUJOS REPLICACIONES



7.2. PRODUCTO TERMINADO

1.1.06.1.02. PRODUCTO TERMINADO

1.1.06.1.02.01.	Artículos básicos
1.1.06.1.02.02.	Artículos de temporada
1.1.06.1.02.03.	Catalogo Action Fit 2014
1.1.06.1.02.04.	Catalogo Blue Men 2013
1.1.06.1.02.05.	Catalogo Blue Men 2014
1.1.06.1.02.06.	Catalogo Blue Men 2015
1.1.06.1.02.07.	Catalogo CX Sports 2013
1.1.06.1.02.08.	Catalogo CX Sports 2014
1.1.06.1.02.09.	Catalogo Nueva Fashion 2013
1.1.06.1.02.10.	Catalogo Nueva Fashion 2014
1.1.06.1.02.11.	Catalogo Nueva Fashion 2015

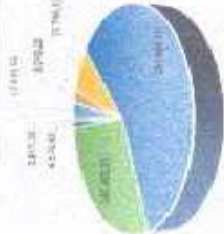
12.419,54

2,75%

860.782,21

81,38%

QUIMICO MEZCLA DEBILAS DIBUJOS REPLICACIONES



32.419,54
4.048,29
31.786,12
353.684,57

2,75%
1,98%
7,23%
55,52%

1.1.06.1.03. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS

1.1.06.1.03.01.	Telas sin terminar, fallas y residuos
-----------------	---------------------------------------

0,00

0,00%

0,00

0,00%

APROBADO POR: RITA ABRIL
CONFESIONARIA

1.1.06.1.03. INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS



0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

ELABORADO POR: JOSE SANCHEZ
ASISTENTE CONTABLE

FECHA DE CORTE 31/12/2024

11 DE 511
11 DE 511 01
MERCADERIAS COMERCIALIZACION
Catalogo Nueva Fagnoli
Catalgno

6710583

1 041 112 01	PRODUCTO TERMINADO
1 041 112 01	Database Income February 2013

800-757-33

OTAL MERCADERIA COMERCIALIZACION Y PRODUCTO TERMINADO	3407	16437	49391	527903,15	527903,15
	4548				
	24899				

STA / LOS ARTÍCULOS CONCLUYEN A FAVOR DE LOS HUMANOS COMO PRODUCTOS DE LA CULTURA, EN CONTRA DE LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS MONOS.

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA. PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE CORTE: 31/12/2014

ANEXO 7 ANEXO 7.1 MERCADERIAS COMERCIALIZACION

MASTER	CENTRO	EXISTENCIAS			TOTAL	USD COSTO TOTAL	TOTAL POR Cta. CONTABLE
		0	0	0	0	0.00	
CATALOGO							
V07 NOVA FASHION		45	21	83	36	1207.30	
V08 NOVA FASHION		197	17	40	81	3065.00	
V09 NOVA FASHION		38	48	15	140	6314.50	
V09 NOVA FASHION		103	38	14	211	7833.44	
V01 NOVA FASHION		1	5	0	217	218.00	
B01 BLUE MEN		0	0	0	0	0.00	
B08 BLUE MEN		171	85	89	401	5941.80	
B09 BLUE MEN		13	41	50	101	3070.50	
B03 BLUE MEN		3	12	5	43	968.50	
B02 BLUE MEN		137	139	83	345	31924.86	
B01 BLUE MEN		400	35	25	252	1193.55	
X06 CKS SPORTS						43475.30	
11 06 1 01 00	Catalogo Bl. de Men						
11 06 1 01 00	Catalogo CK Sports						

57,105.83

ANEXO 7.2 PRODUCTO TERMINADO

11 06 1 02 00	PRODUCTO TERMINADO						
11 06 1 02 01	Catalogo Nueva Fashion 2013	225	5	1	167	1281	14833.72
	A. OUTLET						
	V01 NOVA FASHION	78	7	16	100	1033	8888.31
	V02 NOVA FASHION	158	21	17	1340	1461	12333.78
	V03 NOVA FASHION	1135	184	73	484	1896	15051.07
11 06 1 02 02	Catalogo Bl. de Men 2013						
	B01 BLUE MEN	53	35	14	402	827	7205.44
	B02 BLUE MEN	0	0	0	413	413	4739.38
11 06 1 02 03	Catalogo CK Sports 2013						
	X02 CK SPORTS	4563	793	636	1461	7780	74628.15
	X03 CK SPORTS	3025	1029	327	1332	5412	93444.02
	X06 CK SPORTS	3888	840	526	739	4650	85000.90
11 06 1 02 04	Catalogo Nueva Fashion 2014						
	V05 NOVA FASHION	917	251	297	547	1842	19120.00
	V06 NOVA FASHION	22758	747	654	905	4944	48377.86
11 06 1 02 05	Catalogo Bl. de Men 2014						
	B03 BLUE MEN	160	79	42	184	475	5911.93
	B05 BLUE MEN	183	106	90	100	526	2308.57
	B06 BLUE MEN	317	126	127	143	716	9812.96
	VALORES						22510.26
11 06 1 02 06	Catalogo Aricos Rd 2014						
	V07 NOVA FASHION	1920	0	0	0	1900	17945.00
	B07 BLUE MEN	346	0	0	0	548	5911.42
11 06 1 02 07	Arropaje de temporada						
	11 06 1 02 05	12	10	8	777	940	9046.29
11 06 1 02 08	Arropaje de temporada						
	11 06 1 02 06	900	190	103	334	1463	13418.00
11 06 1 02 09	Churros, toallas y objetos de promoda						
	11 06 1 02 07	2740		198	9315	8260	2817.00
11 06 1 02 05	Catalogo	1646	37	103	197	1645	4575.45

450,797.32

TOTAL MERCADERIA COMERCIALIZACION Y PRODUCTO TERMINADO 24892 4646 3407 16437 49391 527903.15 577903.15

NOTA: LOS ARTICULOS CON CUENTA A FUERA TENDRAN UN VALOR EN SU MONEDA PROPIA, YA QUE NO SE CUENTA CON EL VALOR EN SU MONEDA PROPIA, YA QUE NO SE CUENTA CON EL VALOR EN SU MONEDA PROPIA.

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA.LTDA.

ANEXO N° 8

8.2 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS

1.1.06.1.06.02 Insumos y materia primas indirectas

1.1.06.1.06.02 Insumos y materia primas indirectas

129.775,86

129.775,86

GRAFICO INSUMOS Y MATERIA PRIMAS INDIRECTAS



* Insumos y materia prima indirecta


ELABORADO POR: JOSÉ SÁNCHEZ
ASISTENTE CONTABLE


APROBADO POR: RITA ABRIL
CONTADORA GENERAL

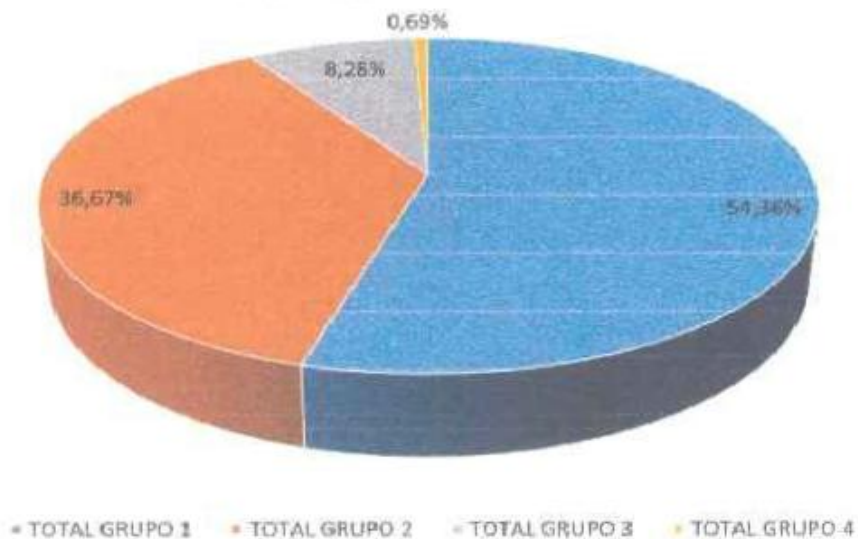
CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA LTDA INVENTARIO INSUMOS

FECHA DE CORTE: 31/12/2014

RESUMEN

ARTÍCULO	RANGO	CANTIDAD	COSTO PROM.	TOTAL	PORCENTAJE
TOTAL GRUPO 1	> 5000	712020	0,18	70548,04	54,36%
TOTAL GRUPO 2	> 1000 Y < 5000	902161,34	0,85	47585,64	36,67%
TOTAL GRUPO 3	> 100 Y < 1000	454279,5	7,89	10750,47	8,28%
TOTAL GRUPO 4	< 100	23212,5	5,12	891,71	0,69%
TOTAL		2091673,34		129775,86	100%

GRAFICO POR GRUPO



JOSE SANCHEZ
ELABORADO POR:

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA LTDA
INVENTARIO INSUMOS
DETALLE

ANEXO B

1.1.06.1.06.02 Insumos y materia primas indirectas

FECHA DE CORTE: 31/12/2014

ARTÍCULO	CANTIDAD	COSTO PROM.	TOTAL	PORCENTAJE	GRUPO	% POR GRUPO
CIERRE SP 80cm	78318,00	0,42	32848,07	25,16%	1	54,36%
CIERRE MP VARIOS TAMAÑOS	68043,00	0,20	13274,37	10,23%		
ETIQUETAS ADESHIVAS	433540,00	0,02	11455,40	8,83%		
FUNDA GRANDE VARIOS COLORES	107800,00	0,08	7876,99	6,07%		
CIERRE MP 80cm	26521,00	0,20	5295,21	4,08%		
ETIQUETAS GRANDE	172657,00	0,03	4577,16	3,53%	2	36,67%
HILO COSER	2327,00	1,97	4599,26	3,50%		
BOTONES PLÁSTICO	119770,00	0,04	4822,00	3,72%		
ETIQUETAS CARTON	157723,00	0,02	3101,03	2,39%		
HILO COSER SEDAS	426,84	8,85	2983,40	2,31%		
FUNDA PEQUEÑO VARIOS COLORES	84670,00	0,04	2988,58	2,30%		
FUNDA MEDIANO VARIOS COLORES	57300,00	0,05	2680,83	2,20%		
BOTONES METAL	47909,00	0,06	2682,22	2,05%		
ETIQUETAS HORIZONTALES	103643,00	0,03	2489,81	1,90%		
LLAVE SP PEQUEÑA	21711,00	0,10	2171,10	1,67%		
HILO BORDAR	542,00	3,99	2162,29	1,67%		
ETIQUETAS MEDIANA	87050,00	0,02	2115,25	1,63%		
BROCHES METAL	11956,00	0,12	1943,12	1,50%		
CADENAS MEDIANO	3256,00	0,60	1406,40	1,08%		
REATA	11004,00	0,24	1353,36	1,00%		
ENCAJE GRANDE	788,60	1,52	1258,85	0,97%		
BOTONES ARO METAL	15914,00	0,07	1084,44	0,82%		
FAJAS VARIOS TAMAÑOS	1113,00	0,95	1068,69	0,82%		
CIERRE METAL	4299,00	0,24	1065,11	0,82%		
LLAVE SP GRANDE	8400,00	0,12	1014,72	0,78%		
HEBILLA MEDIANO	7740,00	0,12	928,80	0,72%		
COD. BARRAS PEQUEÑO	159000,00	0,01	928,48	0,72%		
BANDERITA PEQUEÑA	89147,00	0,01	781,38	0,60%		
ELASTICO REFORZADO	106,00	6,11	696,70	0,51%		
ETIQUETAS DE SATIN	84562,00	0,01	847,71	0,50%		
PAPEL GRANDE VARIOS COLORES	10,00	58,48	584,63	0,45%		
CARTONES PEQUEÑO BLANCO	28500,00	0,02	572,00	0,44%		
ELASTICO SENCILLO	126,00	6,26	521,45	0,40%		
APLIQUES	800,00	0,58	469,25	0,35%		
CIERRE SP MEDIANO	4865,00	0,08	428,23	0,33%	3	8,28%
ETIQUETA PLASTICA	29653,00	0,01	398,93	0,31%		
CUELLOS	778,00	0,50	389,00	0,30%		
LLAVE MP GRANDE	10927,00	0,04	363,54	0,30%		
ETIQUETAS CATON MARIPOSA	31283,00	0,01	312,83	0,24%		
CARTONES GRANDE BLANCO	6784,00	0,04	271,87	0,21%		
CADENAS GRANDE	300,00	0,80	240,00	0,18%		
SPRAY PLATINUM	23,00	10,33	237,70	0,18%		
RIBBON	32,00	7,36	235,52	0,18%		
TACHES	6000,00	0,04	211,20	0,16%		
HEBILLA PEQUEÑO	1629,00	0,12	195,48	0,15%		
PUENTES	418,00	0,45	188,10	0,14%		
ELASTICO SEMIREFORZADO	9,00	20,55	186,21	0,14%		
ETIQUETAS ADVERTENCIA	17500,00	0,01	175,00	0,13%		
PELON BORDAR GRANDE	1,50	104,75	157,13	0,12%		
ELÁSTICO SENCILLO	64,00	2,36	151,04	0,12%		
MASQUIN MEDIANO	107,00	1,29	138,03	0,11%		
CADENAS PEQUEÑO	183,00	0,50	126,80	0,10%		
CORDON VARIOS TAMAÑOS	7,00	7,66	124,62	0,10%		
PUAS	3485,00	0,04	121,28	0,09%		
CIERRE DOBLE CURSOR	455,00	0,20	91,00	0,07%		
GARRAS PANTALON VARIOS TAMAÑOS	8805,00	0,01	89,05	0,07%		
VELORO VARIOS TAMAÑOS BLANCO	9,00	9,00	81,00	0,06%		
CINTA ADHESIVA GRANDE	42,00	1,71	71,82	0,06%		
ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES	6517,00	0,01	65,17	0,05%		
PUÑOS	189,00	0,30	58,70	0,05%		

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA.LTDA.

ANEXO N° 8

8.1 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS

1.1.06.1.05. MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS

1.1.06.1.05.01 Materias Primas

398.531,00

397.370,19

397.370,19

1.1.06.1.05.98 (-) Descuento en Compras

1.1.06.1.05.98 (-) Descuento en Compras



2.000 LIT. MATERIA PRIMA
FAVIA INCLUIDOS
1.1.06.1.05.98 (-) Descuento en
Compras
1.1.06.2.01.05 Deterioro del
valor de materias primas

1.1.06.2.01.05 Deterioro del valor de materias primas

1.1.06.2.01.05 Deterioro del valor de materias primas

1.160,81

1.160,81

[Firma]
FABIAN RAGO POR: JOSE SANCHEZ
ASISTENTE CONTABLE

[Firma]
APROBADO POR: RITA ABRIL
CONTADORA GENERAL

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA.LTDA.

ANEXO N° 8

8.3 VNR INVENTARIOS

[14,857,41]

1.1.06.2.01.01 DETERIORO DEL VALOR DE LA MERCADERIAS VNR

[12,409,31]

31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	1,014.30	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	640.01	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	353.84	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	210.81	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	90.82	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	77.20	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	4,492.04	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	3,372.51	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	2,379.45	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PRODUCTO TERMINADO 2014	171.70	

1.1.06.2.01.05 Deterioro del valor de materias primas

[1,360,82]

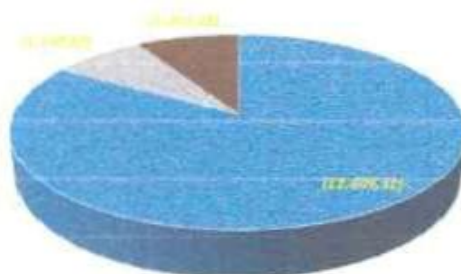
30/9/2014	AJ0000000000	INGRESO DE NUEVA CODIGOS	175.89	
31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DE VNR SEGUN AUDITORIA DE MATERIAS PRIMAS		1,190.80
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS	17.75	
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS		17.79
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS		10.42
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS		175.75
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS	2.73	
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS	19.02	
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS		2.79
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS	17.29	
31/12/2014	AJ0000000000	SE ABORRESE EL COSTO DE PRODUCTOS DETERIORADOS		17.19
		TOTAL	232.54	1391.40

1.1.06.2.01.06 Deterioro del valor de materiales auxiliares y suministros

[1,287,28]

31/12/2014	AJ0000000000	AJUSTE DEL VALOR NETO REALIZABLE DE PAGADOR		1,287.28
------------	--------------	---	--	----------

VNR INVENTARIOS



APROBADO POR: JOSE SANCHEZ
ASISTENTE CONTABLE

APROBADO POR: RITA ABRIEL
CONTADORA GENERAL

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO

ANEXO N°10

1.1.07 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

1.1.07.1.01.04 GARANTIAS DE ARRIENDOS DE LOCALES

7.400,00

GARANTIA CENTRO	2.000,00
GARANTIA ALMACEN NORTE	1.400,00
GARANTIA ALMACEN CUENCA	4.000,00
TOTAL	<u>7.400,00</u>


ELABORADO POR: EVELYN FLORES
ASISTENTE CONTABLE


APROBADO POR: RITA ABRIL
CONTADORA GENERAL

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO

ANEXO N°11

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

11.1

1.1.08 GASTOS CONSTITUCION

1.1.08.1.01.02 GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN

DEFINICION DE ACTIVO SEGÚN NIIF PARA PYMES

SECCION 2 PARRAFO 2.15 LITERAL A):

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

DEFINICION DE ACTIVO INTANGIBLE SEGÚN NIIF PARA PYMES

SECCION 18 PARRAFO 18.2 LITERAL A) Y B):

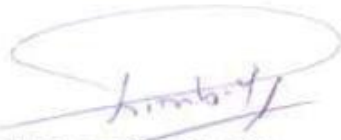
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:

(a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o

(b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.



ELABORADO POR: EVELYN FLORES
ASISTENTE CONTABLE



APROBADO POR: RITA ABRIL
CONTADORA GENERAL

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO Cia Ltda

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2014

ANEXO N°12

DETALLE	FECHA ADQ.	VALOR	VENTAS DE ACTIVOS	ACTUAL (DISMINUCI)	%	ION ACUMULA	DEPRECIACI ON	TOTAL GASTOS DEPRECIACION
EDIFICIOS		8.000.00	0.00	8.000.00		287.75	33.33	5,765.25
OFICINA PLANTA	12/04/2013	8.000.00	-		5%		33.33	400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		299.613.48	12.000.00	287.613.48	10%	52930.64	2.496.78	776.863.12
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PF	01/01/2012	254.236.69	-		10%		2.118.64	25.423.67
MAQUINA DOBLE AGUJA MAF	11/01/2013	3.526.79	-		10%		29.39	352.68
PLOTTER	13/05/2013	12.000.00	12.000.00		10%		100.00	1.200.00
MAQUINA OJALADORA	12/06/2013	9.285.71	-		10%		77.38	928.57
MAQUINA BOTONERA ELECTR	12/06/2013	7.142.86	-		10%		59.52	714.29
MAQUINA OVERLOCK 5 KILOS	21/11/2013	2.321.43	-		10%		19.35	232.14
MAQUINA REMACHADORA NI	16/12/2013	1.200.00	-		10%		10.00	120.00
GENERADO ELECTRICO	13/12/2013	8.300.00	-		10%		69.17	830.00
CORTADORA VERTICAL	24/01/2014	1.600.00	-		10%		13.33	149.78
MUEBLES Y ENSERES		86.216.04	0.00	86.216.04		1446.64	718.47	59.907.58
MUEBLES Y ENSERES 2011	01/01/2012	1.190.00	-		10%		9.92	119.00
MUEBLES Y ENSERES 2012	06/06/2012	1.431.00	-		10%		11.93	143.10
MUEBLES Y ENSERES 2012	16/07/2012	1.400.04	-		10%		11.67	140.00
MUEBLES Y ENSERES 2012	27/08/2012	560.00	-		10%		4.67	56.00
MOVILIARIOS DE OFICINA	06/03/2013	4.000.00	-		10%		33.33	400.00
MUEBLES	26/12/2013	1.013.00	-		10%		8.44	101.30
MUEBLE	26/12/2013	38.239.00	-		10%		318.66	3.823.90
MUEBLE (MANIQUIS)	20/08/2013	8.505.00	-		10%		70.88	850.52
MUEBLES (PERCHAS)	23/12/2013	2.500.00	-		10%		20.83	249.99
MUEBLES (PASMANOS TECHO	27/03/2014	4.770.00	-		10%		39.75	463.05
MOVILIARIO DE OFICINA BODI	26/05/2014	800.00	-		10%		6.67	79.78
MOVILIARIO DE OFICINAS 201	26/05/2014	8.000.00	-		10%		66.67	800.00
LOCKER PLANTA	20/06/2014	2.925.00	-		10%		24.38	289.50
MANIQUIS GRANDES Y PEQUE	29/07/2014	2.430.00	-		10%		20.25	243.00
ESCRITORIO -MUEBLES CUENC	13/08/2014	7.528.00	-		10%		62.73	752.80
MANIQUIS HOMBRE MUJERES	13/09/2014	925.00	-		10%		7.71	92.50
EQUIPO DE OFICINA		1.419.97	0.00	1.419.97		141.96	11.83	128.14
EQUIPO DE OFICINA 2012	11/07/2012	1.419.97	-		10%		11.83	142.00
EQUIPO DE COMPUTACION		17.145.60	0.00	17.145.60		6692.27	474.10	11,304.46
EQUIPO DE COMPUTACION 20	01/01/2012	5.475.00	-		33%		152.07	1,824.82
EQUIPO DE COMPUTACION 20	22/06/2012	2.160.47	-		33%		60.01	720.08
EQUIPO DE COMPUTACION 20	11/07/2012	381.92	-		33%		10.61	127.29
EQUIPO DE COMPUTACION 20	11/07/2012	1.093.68	-		33%		30.38	364.52
EQUIPO DE COMPUTACION 20	25/09/2012	505.68	-		33%		14.05	168.54
EQUIPO DE COMPUTACION 20	26/10/2012	472.75	-		33%		13.13	157.57
EQUIPO DE COMPUTACION 20	19/11/2012	107.52	-		33%		2.99	35.84
EQUIPO DE COMPUTACION 20	21/11/2012	803.04	-		33%		22.30	267.65
EQUIPO DE COMPUTACION 20	19/12/2012	212.80	-		33%		5.91	70.93
IMPRESORA EPSON FX-890 M	10/01/2013	845.10	-		33%		23.47	281.67
IMPRESORA DE CODIGOS DE B	15/01/2013	608.89	-		33%		16.74	200.93
DISCO DURO	09/07/2014	2.082.25	-		33%		57.83	327.73
IMP EPSON-DISCO DURO-DIM	02/12/2014	901.50	-		33%		24.20	24.20
IMP EPSON-DISCO DURO-DIM	02/12/2014	1.495.00	-		33%		40.41	40.41
VEHICULOS		84.989.94	27.489.05	57.500.89		18526.65	866.68	150,162.75
TOYOTA RAW	01/01/2012	27.489.05	27.489.05		20%			11,911.92
CAMION CHEVROLET	04/01/2013	31.500.89	-		20%		525.01	6,300.18
RODEO	01/06/2013	11.000.00	-		20%		183.33	2,200.00
CAMIONETA	12/12/2014	15.000.00	-		20%		158.33	158.33
TOTAL		497.385.03	39.489.05	457.895.98		80.025.91	4,601.19	1,097,390.74
								0.00

ELABORADO POR: JESSICA CABEZAS

REVISADO POR: SRA. RITA ABRIL

CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA LTDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO N°-14

2.1.02. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2.1.02.1. Prestamos bancarios a corto plazo

CUENTA	BANCO	OPERACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	MONTO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO DICIEMBRE	CUOTAS
2.2.01.1.01.02	Banco Bolivariano	OP# 16300000185	11/03/2014	11/03/2016	40.000.00	20,547.99	5,505.12	26,053.11	9/24
2.2.01.1.01.03	Banco Internacional	OP# 0303000788	04/03/2013	17/02/2016	100.000.00	36,435.51	6,478.61	42,914.12	22/36
2.2.01.1.01.04	Banco Pichincha	OP# 0209082500	19/08/2014	23/07/2019	200.000.00	36,204.67	154,016.43	190,221.10	4/60
2.2.01.1.01.01	Banco Internacional	OP# 0303000760	30/08/2012	20/08/2014	150.000.00	*	*	*	24/24
2.2.01.1.02.01	Banco Panama	OP# 0010026359	23/04/2014	11/05/2016	20.000.00	9,999.96	4,166.73	14,166.69	7/24

total

103,188.13



APROBADO POR: RITA ABRIL

CONTADORA GENERAL



ELABORADO POR: JESSICA CABEZAS

ASISTENTE CONTABLE

CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA LTDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ANEXO N°-15

2.1.03.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

PROVEEDORES FRECUENTES

PROVEEDOR	SALDO MODULO	MAYOR	DIFERENCIA
PROVEEDORES DE BIENES Y DE SERVICIOS	28,274.94	28,274.94	
ALCIDES BAYARDO RIERA RIERA	2,593.17	2,593.17	-
EDISON DAVID VERGARA JAYA	1,171.05	1,171.05	-
MILENE S. A.	5,260.73	5,260.73	-
ZIPPERSA S. A.	88.80	88.80	-
KARMAM ESPINOSA PAREDES CIA.	2,121.85	2,121.85	-
ALICIA JUDITH MENDEZ GORDON	1,457.08	1,457.08	-
ROBALINO GUEVARA GLORIA	4,128.00	4,128.00	-
ROBER VICENTE REVILLA	2,196.69	2,196.69	-
GALO MANUEL ROBALINO	2,438.46	2,438.46	-
POTOSI SINCHE DAVID FERNANDO	725.80	725.80	-
VALENCIA GONZALEZ SONIA	6,693.31	6,693.31	-
EDIECUATORIAL C. A.	17,840.18	17,840.18	-
S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.	88,350.82	88,350.82	-
DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL	179.53	179.53	-
PAT PRIMO ECUADOR	24,566.05	24,566.05	-
TECNOMEGA C.A.	2,660.11	2,660.11	-
REPRESENTACIONES DONG-IL DEL	327.17	327.17	-
PROTELA ECUADOR S. A.	146.52	146.52	-
PROSERTEX S.A.	493.51	493.51	-
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	901.03	901.03	-
PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.	1,112.62	1,112.62	-
CORPORACION EKA ZIPPER DEL	717.64	717.64	-
CORPOPARTNER CIA. LTDA.	293.75	293.75	-
FABRINORTE CIA. LTDA.	5,581.58	5,581.58	-
STX TEXTILES CIA. LTDA	2,209.19	2,209.19	-
LIDERPLAST	2,362.49	2,362.49	-
INNOVACION Y MODA INNOVMODA.	712.17	712.17	-
IMPORTACIONES MEGAHILLOS Y	14,072.36	14,072.36	-
BUENAÑO OÑATE MARGARITA	1,155.09	1,155.09	-
PROVISION	6,297.18	6,297.18	-
XIMENA ROBALINO	17,352.35	17,352.35	-

244,481.22 244,481.22


ELABORADO: JESSICA CABEZAS


REVISADO: RITA ABRIL