

RUC 0992750901001
Expediente: 145094

Compañía TEXLAB S.A.

Compañía TEXLAB S.A.

Estados Financieros
Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2014

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

Compañía TEXTLAB S.A.

RUC 0992750901001

Expediente: 145094

TEXTLAB S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2015

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
ACTIVO			
CORRIENTE			
Caja Bancos	800,00	800,00	-
Cuentas por Cobrar Clientes	1.027,32	0,00	(1.027,32)
Prov. Ctas. Incobrables	0,00	0,00	-
Empleados	0,00	0,00	-
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	-
Importaciones	0,00	0,00	-
Inventarios	4.644,05	0,00	(4.644,05)
Cuentas por Cobrar SRI		0,00	
Renta	0,00	493,43	493,43
IVA	5.271,03	3.602,62	(1.668,41)
Anticipo renta	0,00	0,00	-
Otros Anticipos	6.278,18	1.288,76	(4.989,42)
Total Activo Corriente	18.620,58	6.184,81	(11.835,77)
NO CORRIENTE			
Muebles y enseres	0,00	0,00	-
Obras en proceso	0,00	0,00	-
Otros AF	0,00	0,00	-
Maquinaria y Equipos	41.130,62	41.130,62	-
Vehículos	0,00	0,00	-
Depreciaciones	-2.056,53	-6.169,59	(4.113,06)
Total Activo Fijo	39.074,09	34.961,03	(4.113,06)
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	0,00	0,00	-
No Relacionadas(Pro.)			
Crédito Fiscal	0,00	0,00	-
Inversiones	0,00	0,00	-
Total Activo Diferido	0,00	0,00	-
TOTAL ACTIVO	57.694,67	41.145,84	(15.948,83)
PASIVO			
CORRIENTE			
Ctas. por pagar proveedores	21.804,98	4.998,13	(16.806,85)
Préstamos -Bcos	0,00	0,00	-
Imppto a la Rta	87,60	0,00	(87,60)
Part. Trabajadores	181,35	162,52	(18,83)
Iva por Pagar	235,81	660,00	424,19
Rte. Fte. Por Pagar	184,85	91,98	(92,87)
IESS por Pagar	86,40	164,80	78,40
Prov. Beneficios Sociales	658,32	658,32	-
Provisiones Gastos Adm.	0,00	0,00	-
Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	-
Total Pasivo Corriente	23.239,31	6.735,75	(16.503,56)
NO CORRIENTE			
Bancos	0,00	0,00	-
Otros	0,00	0,00	-
Relacionadas	50.695,64	50.695,64	-
Jub. Patronal	0,00	0,00	-
Desahucio	0,00	0,00	-
Total Pasivo No Corriente	50.695,64	50.695,64	-
TOTAL PASIVO	73.934,95	57.431,39	(16.503,56)
PATRIMONIO			
Capital social	800,00	800,00	-
Aporte Fut. Capit	0,00	0,00	-
Resultados anteriores	-18.441,83	-17.640,28	801,55
Resultados actuales	801,55	554,73	(246,82)
Total Patrimonio	-16.840,28	-16.285,55	554,73
PASIVO + PATRIMONIO	57.094,67	41.145,84	(15.948,83)

Compañía TEXTLAB S.A.

RUC 0992750901001
Expediente: 145094

1. CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Caja Bancos	800,00	800,00	-
Cuentas por Cobrar Clientes	1.027,32	0,00	(1.027,32)
Prov. Ctas. Incobrables	0,00	0,00	-
Empleados	0,00	0,00	-
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	-
Importaciones	0,00	0,00	-
Inventarios	4.644,05	0,00	(4.644,05)
Cuentas por Cobrar SRI		0,00	
Renta	0,00	493,43	493,43
IVA	5.271,03	3.602,62	(1.668,41)
Anticipo renta	0,00	0,00	-
Otros Anticipos	6.278,18	1.288,76	(4.989,42)
Total Activo Corriente	18.020,58	6.184,81	(11.835,77)

Compañía TEXTLAB S.A.

RUC 0992750901001
Expediente: 145094

2. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de los saldos de las cuentas Propiedad Planta y equipo, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2014	2015	Variación
<u>NO CORRIENTE</u>			
Otros AF	0,00	0,00	-
Maquinaria y Equipos	41.130,62	41.130,62	-
Vehículos	0,00	0,00	-
Depreciaciones	-2.056,53	-6.169,59	(4.113,06)
Total Activo Fijo	39.074,09	34.961,03	(4.113,06)

3. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de los saldos Cuentas por pagar relacionadas, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2014	2015	Variación
<u>CORRIENTE</u>			
Ctas. por pagar	21.804,98	4.998,13	(16.806,85)
Relacionadas	50.695,64	50.695,64	-
Total Pasivo No Corriente	72.500,62	55.693,77	-16.806,85

3. IMPUESTOS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2014	2015	Variación
<u>CORRIENTE</u>			
Impto a la Rta	87,60	0,00	(87,60)
Iva por Pagar	235,81	660,00	424,19
Rte. Fte. Por Pagar	184,85	91,98	(92,87)
Total Pasivo Corriente	508,26	751,98	243,72

Compañía TEXTLAB S.A.

RUC 0992750901001
Expediente: 145094

4. BENEFICIOS POR PAGAR TRABAJADORES

Un detalle de Cuentas por pagar trabajadores, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

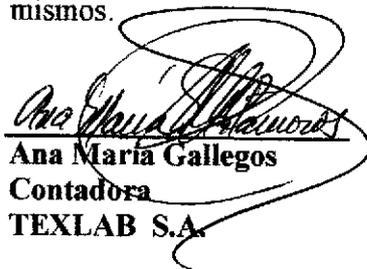
<u>PASIVO</u>	2014	2015	Variación
<u>CORRIENTE</u>			
Part. Trabajadores	181,35	162,52	(18,83)
IESS por Pagar	86,40	164,80	78,40
Prov. Beneficios Sociales	658,32	658,32	-
Total Pasivo Corriente	926,07	985,64	59,57

5. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía se compone de mil (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

4. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y el 4 de Abril del 2015, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.


Ana María Gallegos
Contadora
TEXTLAB S.A.