

**ADMINISTRADORA DE ETTEXTECH TEXTILES TECNICOS
ECUATORIANOS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN DÓLARES.**

A.- ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía “ETTEXTECH TEXTILES TECNICOS ECUATORIANOS CIA LTDA.”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 04.01.2012 con la Resolución No. SC.DIC. A. 12.079 del 22 de febrero del 2012 de la Superintendencia de Compañías de Ambato e inscrita en el Registro de la Propiedad de Saquisilí el 2 de abril de 2012, bajo la especie de Sociedad de Responsabilidad Limitada y con la denominación de **ETTEXTECH TEXTILES TÉCNICOS ECUATORIANOS** Con un capital de 400,00 dólares americanos dividido en 400 participaciones de 1,00 dólares americanos cada una.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 2 de abril 2012, vence el 2 de abril del 2062.

El objeto social básico que tiene la compañía es: "... la importación, exportación, comercialización distribución, venta, representación, investigación, desarrollo y producción de todo tipo de productos textiles en general.... etc...”

El capital suscrito inicial fue de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, El doce de marzo del dos mil catorce se aumenta el capital a sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en sesenta mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, mismo que se mantiene hasta el momento.

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por la Presidenta y el Gerente General.

El Gerente General y la Presidenta, son elegidos por la Junta General de Socios, para un período de cinco años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el 2 de abril del 2017.

B.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **ETTEXTECH TEXTILES TÉCNICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

P R E S I D E N T A

Indira Lucía Vela Mariño

G E R E N T E G E N E R A L

Marco Antonio Vela Mariño

C.- NÓMINA DE LOS SOCIOS

Indira Lucía Vela Mariño	25.00%	15.000,00
Marco Antonio Vela Vasco	25.00%	15.000,00
Juan Sebastián Vela Mariño	25.00%	15.000,00
Marco Antonio Vela Mariño	25.00%	<u>15.000,00</u>
T O T A L	100.00%	\$60.000,00

D.- POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

D.1.- CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Los controles internos que la Compañía ha adoptado, para garantizar la confiabilidad de los registros contables y su veracidad proporcionando validez y seguridad a las operaciones de la Empresa.

Dichas operaciones se realizaron cumpliendo disposiciones legales vigentes en el país, además los recursos puestos a disposición de la Administración de la Empresa han sido destinados al cumplimiento del objetivo social y a su mantenimiento.

D.2.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera N I I F S, en su año de transición

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple, con los requisitos de la práctica contable en general.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

El Sistema de Contabilidad es computarizado y se denomina M O N I C A 8.5, cuya licencia y autorización ha sido debidamente comprada por la empresa.

PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Los costos y gastos del período tributario son reconocidos evidenciando las transacciones u operaciones contables que corresponden al mismo, aunque sus pagos o desembolsos deban realizarse en el futuro.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobre tiempos y otros costos, que habiéndose generado en el período contable terminado, deberán ser pagados en el período inmediato posterior.

RETENCIONES EN LA FUENTE

La empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente, en compras y prestación de servicios varios. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos de impuestos con los registros mantenidos por la empresa con los anexos transaccionales.

E.- ACTIVOS

E.1.- OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES

E.1.1- CORRIENTE DISPONIBLE

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

NOTA UNO

Bancos	19.152.71
TOTAL	19.152.71

- Corresponden a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2016, los saldos de la Caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

E.1.2.- CORRIENTE EXIBIGLE**CUENTAS POR COBRAR****NOTA DOS**

Cuentas por cobrar comerciales	64.397,67
Reserva incobrables	-0.00
Crédito Tributario IVA	36.635.47
Crédito Tributario Renta	2.749.26
Isd por Cobrar	3.375.07
TOTAL	107.157.47

- Este grupo de cuentas son valores a recuperarse en el siguiente período:

RAZONABILIDAD DE LA PROVISIÓN DE INCOBRABLES

Provisión cuentas incobrables 2016	0,00
PROVISIÓN INCOBRABLES	0,00

- La provisión del 1% de incobrables acumula los valores provisionados sobre el valor de las cuentas pendientes por cobrar a diciembre del 2016.

E.1.3.- REALIZABLE**INVENTARIOS****NOTA TRES**

Inventario producto terminado	25.030.46
Inventario materia prima	42.949.42
Productos en proceso	26.853.02
TOTAL REALIZABLE	94.832.90

- Los inventarios han sido comprobados permanentemente y representa el saldo extracontable a 31 de diciembre del 2016.

E.1.4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA CUATRO

E d i f i c i o s	284.809.43
T e r r e n o s	150.000,00
M u e b l e s y E n s e r e s	2.430.00
M a q u i n a r i a y E q u i p o	215.261.80
E q u i p o s	8.732.09
D e p r e c i a c i ó n a c u m u l a d a	0,00
T O T A L	661.233.32

- Los rubros que integran el grupo de propiedad planta y equipo, se determinan al costo de adquisición o inversión. Han sido depreciados en línea recta de acuerdo con los siguientes índices:

M a q u i n a r i a y E q u i p o	10 %
M o b i l i a r i o y e q u i p o d e o f i c i n a	10 %
V e h í c u l o s	20 %
E q u i p o d e C ó m p u t o	33,33 %
E d i f i c i o s	5 %

- Los activos fijos no se encuentran asegurados,

E.1.5.- ACTIVO INTANGIBLE

NOTA CINCO

G a s t o s A m o r t i z a b l e s	132.837.73
T O T A L	132.837.73

PASIVOS**E.1.6 PASIVO CORRIENTE****NOTA SEIS**

Cuentas por pagar Locales	13.123.97
Otras cuentas por pagar	1.862.32
Impuesto a la renta por pagar	0.00
Participación trabajadores	947.40
Cuentas por pagar IEES	3.546.45
Cuentas por pagar a empleados	8.993.97
Socios por Pagar	563.729.24
TOTAL	592.203.35

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos se refieren a Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, anticipo clientes, los beneficios sociales acumulados por pagar, las retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A. Y el impuesto a la renta generado al 31 de diciembre del 2016.

E.1.7. PASIVO LARGO PLAZO**CUENTAS POR PAGAR****NOTA SIETE**

Crédito con Instituciones Financieras	217.857.11
TOTAL	217.857.11

E.1.8.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**NOTA OCHO**

Capital Social	60,000.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	135.366.58
Reserva Legal	650.75
Utilidad no distribuida	4.106.58
Resultado del ejercicio	5.052.83

TOTAL	205.176.74
--------------	-------------------

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los SOCIOS de la Empresa "ETEXTECH TEXTILES TECNICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.":

E.1.9.- RESULTADO DEL EJERCICIO

C.3.10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado neto del ejercicio es US\$ 5.052.83

E.1.10.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de este informe, a criterio del Representante legal, la empresa no atraviesa por ningún evento que pueda tener efectos subsecuentes, sobre los estados financieros.

