



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3097873604	Saldo Conciliado al 31-12-112	15.538,47
	PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-112	37.913,78
CUENTAS POR COBRAR	ABB ECUADOR S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	7.986,91
	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	386,08
	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	14.766,15
	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	255,41
	TEXCOLOMBIA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	3.847,61
	FABRIDOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	917,45
	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA TELAS	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	5.216,88
	SEVENVIT	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	89,15
	LLERENA KERLY	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	4.784,15
	SKYCHEN	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	59,84
	GIRLACAMPSA	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	1.001,38
	GONZA GONZA GUADALUPE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	3.004,84
	PATRICIO GANGOTENA	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	4.785,00
	TALLARICO MARCELO	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	171,50
ANTICIPOS	OPERTRANSPORT	PEDIENTE DE COBRO	4.707,31
	CLIENTES	PENDIENTES DE COBRO QUE SE FACTURA 2013	14.042,52
IMPUESTOS ANTICIP.	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	1.687,54
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	2.074,54
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2013	21.779,06
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion	a liquidar abril 2013	4.848,38
	Impuesto a la Rta por pagar	a liquidar abril 2013	4.877,83
	Con el IESS	Liquidar enero 2013	1.597,49
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2013	3.420,54
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2013	7.015,82
	Jubilacion Patronal	Provision año 2012	2.193,00
ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar en enero 2013	6.809,49
PRESTAMOS FINANCIEROS	Banco Pichincha	a liquidar año 2013	10.417,81
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	2.000,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-11	108.193,02
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -Impptos por pagar + Retenciones Fte	30.218,01
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2012	400,00
	RESERVA FACULTATIVA	SALDO AL 31-12-2011	2.479,05
		INCREMENTO 31-12-12	2.079,05
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF depreciación Activos Fijos+ aplicación NIIF 2010 Y 2011 Jubilacion	(2.611,68)

INGRESOS	SERVICIOS DE ADUANA	Facturación por SERVICIOS	266.644,76
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2012 para la operación Gastos operativos	85.274,28 134.598,36



VICTOR HUGO BASANTES
GERENTE GENERAL



JENNY ALVARADO
CPA 30661