



## NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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

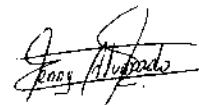
GASTOS

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