



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
--------	----------	------------------	-------

BANCOS	PICHINCHA 3097873604	Saldo Conciliado al 31-12-2014	13,310.42
	PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-2014	4,985.52

Cuentas por cobrar, a cobrar	ABR ECUADOR S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	12,357.44
------------------------------	------------------	---------------------------------	-----------

	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	1,458.76
--	----------------------------------	---------------------------------	----------

	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	50,824.60
--	-----------------------	---------------------------------	-----------

	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	7,459.19
--	-----------	---------------------------------	----------

	TEXCOLOMBIA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	15,310.33
--	-------------	---------------------------------	-----------

	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA TELAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	508.28
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------

	EQUIPROTEC	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	527.03
--	------------	---------------------------------	--------

	SEVENET CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	292.18
--	------------------	---------------------------------	--------

	FRANKSPORT	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	518.16
--	------------	---------------------------------	--------

	PRUNEX	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	17.42
--	--------	---------------------------------	-------

	ALVARADO JAIMÉ	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	1,045.00
--	----------------	---------------------------------	----------

	DISECCION TEXTIL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	1,480.68
--	------------------	---------------------------------	----------

	OPERTRANSPORT	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	4,400.00
--	---------------	---------------------------------	----------

	CORTEC	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	1,525.47
--	--------	---------------------------------	----------

	TEXTILOREN	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	637.47
--	------------	---------------------------------	--------

	TEXTILES DE LOS ANDES	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	658.31
--	-----------------------	---------------------------------	--------

	GRAFADINA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	1,351.51
--	-----------	---------------------------------	----------

	ANDRADE MYRIAM -RAFATEX	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	236.20
--	-------------------------	---------------------------------	--------

	INTERCONFEXITL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	275.00
--	----------------	---------------------------------	--------

	INTERMODA MEGASTORE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	184.95
--	---------------------	---------------------------------	--------

	PAT PRIMO ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	670.56
--	-------------------	---------------------------------	--------

	CHARRO LIVE LUIS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2014	160.04
--	------------------	---------------------------------	--------

ANTICIPOS

CHRISTIAN LOPEZ	PENDIENTE DE COBRO	1,860.00
CHRISTIAN HUERTADO	PENDIENTE DE COBRO	606.08
VARIAS CUENTAS POR COBRAR	PENDIENTE DE COBRO	76,068.15

IMPUESTOS ANTICIPI, IVA COMPRAS

IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2015	4,581.18
CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2015	2,301.85

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2015	70,715.00
------------------------	--	-----------

IMPUESTOS POR PAG Con la administración	a liquidar ENE 2015	11,209.22
Con el IESS	liquidar enero 2015	1,769.92

BENEFICIOS EMPLEA, Beneficios de Ley

Participación Trabajadores	a liquidar en 2015	4,262.09
Atribución Patronal	a liquidar en abril 2015	4,191.08
Otros Beneficios	Provisión año 2014	5,467.00
	Provisión año 2014	5,177.00

13,929.27

Valor a liquidar en enero 2015

300.25

a liquidar año 2014

2,000.00

Aporte de Socios según Estatutos

92,573.30

SALDO AL 31-12-12

18,720.33

Utilidad Contable -Impos por pagar + Retenciones Fte

400.00
4,558.10

SALDO AL 31-12-2014
SALDO AL 31-12-2014

(2,613.68)

Aplicación NIIF depreciación Activos Fijos + aplicación NIIF 2010 Y 2011 jubilación

362,607.18

Facturación por SERVICIOS

145,657.13
188,339.53

Gastos incurridos en el 2014 para la operación
Gastos operativos

JENNY ALVARADO

CPA 30661

[Signature]

VICTOR HUGO BASANTES
GERENTE GENERAL

[Signature]

ANTICIPOS

CLIENTES

PRESTAMOS FINANCIEROS Banco Pichincha

CAPITAL

Capital

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA

RESULTADOS ACUMULADOS

SERVICIOS DE ADUANA

INGRESOS

ADMINISTRATIVOS
OPERACIÓN

GASTOS