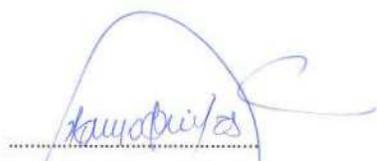




NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3097873604	Saldo Conciliado al 31-12-2016	23.672,27
	PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-2016	11.505,63
CUENTAS POR COBRAR			
	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	759,36
	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	8.776,43
	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	1.556,65
	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA TELAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	2.619,14
	EQUIPROTEC	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	390,84
	ALVARADO MONCAYO JAIME	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	2.545,37
	OPERTRANSPORT	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	7.100,00
	BRITO RHOR MIGUEL ANGEL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	384,80
	GRAFANDINA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	347,48
	INTERCONFEXTIL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	275,00
	INTERMODA MEGASTORE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	1.173,13
	ACABADOS TEXTILES DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	322,97
	ARTICULOS PARA EL HOGAR DESCKANSA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	1.114,64
ANTICIPOS			
	ROCIO BILBAO	PEDIENTE DE COBRO	19.544,62
	ANTICIPO A PROVEEDORES	PEDIENTE DE COBRO	3,44
	LUIS PEREZ	PEDIENTE DE COBRO	25,01
IMPUESTOS ANTICIP/ IVA COMPRAS			
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2017	1.597,10
	CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2017	4.640,05
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2017	13.669,68
IMPUESTOS POR PAC			
	Con la administracion	a liquidar ENE 2017	4.087,15
	Con el IESS	Liquidar enero 2017	1.124,85
BENEFICIOS EMPLEAI			
	Beneficios de Ley	a liquidar en 2017	2.634,19
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2017	
	Jubilacion Patronal	Provision año 2016	4.585,00
	Otros Beneficios	Provision año 2016	953,00

ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar en enero 2017	11.277,64
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	2.000,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-15	114.534,53
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2015	400,00
	RESERVA FACULTATIVA	SALDO AL 31-12-2015	4.558,10
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF depreciación Activos Fijos+ aplicación NIIF 2010 Y 2011 Jubilacion	(2.611,68)
INGRESOS	SERVICIOS DE ADUANA	Facturación por SERVICIOS	177.886,91
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2015 para la operación	92.861,67
		Gastos operativos	101.870,44


 VICTOR HUGO BASANTES
 GERENTE GENERAL


 JENNY ALVARADO
 CPA 30661