

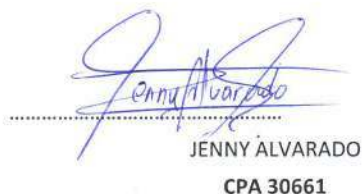


**NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3097873604	Saldo Conciliado al 31-12-2017	17.314,78
	PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-2017	27.292,10
CUENTAS POR COBRAR			
	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.973,14
	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	2.346,88
	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA TELAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	745,28
	JUNEKLE REPRESENTACIONES	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	203,56
	RADECO REPUESTOS DE COSECHADORAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.053,85
	ALVARADO MONCAYO JAIME BERNARDO	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	678,99
	EXPORMODA CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	131,52
	EZPAZIOMILAN SA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	529,33
	IDTEX CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	604,97
	TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	275,60
	BRITO RHOR MIGUEL ANGEL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.277,21
	GRAFANDINA S.A	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	436,88
	DISTRIDENIM CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	331,47
	NOVOMODE S A	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	2.474,15
	TEXTILES ZAMCOL SA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	824,41
	CHALCO SALGADO ESTEFANI MARIA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	220,61
	INTECONFEXTEL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2027	1.424,02
PAGOS ANTICIPADAS SEGURPS PAGADOS POR ANTICIPADO		A LIQUIDAR 2018	1.720,05
IMPUESTOS ANTICIP/ IVA COMPRAS		VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	7.275,56
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	590,94
	CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	384,87
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2018	27.171,45
OTRAS CUENTAS POF Proveedores		Por el giro del negocio a cancelar año 2018	23.387,10
IMPUESTOS POR PAC Con la administracion		a liquidar ENE 2018	3.198,95
	Con el IESS	Liquidar enero 2018	1.434,98
BENEFICIOS EMPLEAI Beneficios de Ley		a liquidar en 2018	2.152,47
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2018	
	Jubilacion Patronal	Provision año 2018	4.872,00
	Otros Beneficios	Provision año 2018	1.255,03

ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar en enero 2018	6.880,21
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	2.000,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-16	63.884,85
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2017	400,00
	RESERVA FACULTATIVA	SALDO AL 31-12-2017	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	187.879,95
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2017 para la operación	94.651,60
		Gastos operativos	100.390,16


  
VICTOR HUGO BASANTES
  
GERENTE GENERAL


  
JENNY ÁLVARADO
  
CPA 30661