



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3097873604 PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-2017 Saldo Conciliado al 31-12-2017	17.314,78 27.292,10
CUENTAS POR COBRAR			
	INDUCORTE DEL ECUADOR ILSA S.A. COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA TELAS JUNEKLE REPRESENTACIONES RADECO REPUESTOS DE COSECHADORAS ALVARADO MONCAYO JAIME BERNARDO EXPORMODA CIA LTDA EZPAZIOMILAN SA IDTEX CIA LTDA TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES BRITO RHOR MIGUEL ANGEL GRAFANDINA S.A DISTRIDENIM CIA LTDA NOVOMODE S A TEXTILES ZAMCOL SA CHALCO SALGADO ESTEFANI MARIA INTECONFEXTIL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017 PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.973,14 2.346,88 745,28 203,56 1.053,85 678,99 131,52 529,33 604,97 275,60 1.277,21 436,88 331,47 2.474,15 824,41 220,61 1.424,02
PAGOS ANTICIPADAS SEGURPS PAGADOS POR ANTICIPADO		A LIQUIDAR 2018	1.720,05
IMPUESTOS ANTICIP/ IVA COMPRAS			
	IVA RETENIDO CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018 VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018 VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	7.275,56 590,94 384,87
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 PAG Con la administracion Con el IESS		a liquidar ENE 2018 Liquidar enero 2018	3.198,95 1.434,98
BENEFICIOS EMPLEAI Beneficios de Ley Participacion Trabajadores Jubilacion Patronal Otros Beneficios		a liquidar en 2018 a liquidar en abril 2018 Provision año 2018 Provision año 2018	2.152,47 4.872,00 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 -impuestos 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	Gastos incurridos en el 2017 para la operación	94.651,60
	OPERACIÓN	Gastos operativos	100.390,16



VICTOR HUGO BASANTES
GERENTE GENERAL



JENNY ALVARADO
CPA 30661