NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2012

	LINEA 1010001			
1.1.10.0	CAJA CHICA	343.62	311	
1.1.11.0	DEL PICHINCHA CTE.33384610-04	43,206.91	311	
1.1.11.0	PRODUBANCO	10,162.71	311	
1.1.10.0	CAJA	-11,713.41	311	
1.1.11.0	BANCO FOMENTO	2,919.66	311	44,919.69
	LINEA 1010201			
1.1.12.0	INVERS.FINANCIERAS OTROS BANCOS	80,170.19	312	80,170.19
	LINEA 1010206			
1.1.20.0	CLIENTES	102,309.16	315	102,309.16
	LINEA1010208			
1.1.22.0	JUAN CARLOS TAPIA	70.00	319	
1.1.22.0	RAMON ESPINOSA	600.02	319	
1.1.22.1	PATRICIA HIDALGO	3,750.02	319	
1.1.22.3	PREST.COOP.FRANCO GRA	0.02	319	
1.1.22.9	ANTICIPO SUELDOS	117.25	319	
1.1.24.0	ANTICIPO DR.WILSAN	200.00	319	
1.1.24.1	ANTICIPO COMIPEX	10,231.63	319	
1.1.24.2	ANTIC. CARLOS CE	167.06	319	
1.1.24.3	ANTI.ING.JORGE	1,850.00	319	
1.1.24.3	ANTICIPO	800.00	319	
1.1.24.5	GUSTAVO FREIRE PIEDRA(SOLSRIC)	10,399.69	319	
1.1.24.7	CARLOS JACOME JIMENEZ	23,000.00	319	
1.1.24.8	VASQUEZ AGUIRRE LEOPOLDO	8,000.00	319	
1.1.22.1	PREST.COOP.LUIS GUAMAN	-166.67	319	
1.1.22.1	PREST..COOPERATIVA ESPINOSA RAMON	-125.00	319	
1.1.22.1	PREST.COOPERATIVA TERESA HIDALGO	-29.17	319	
1.1.22.1	PRET.COOP.HUMBERTO AVILES	-166.67	319	
1.1.22.2	PREST.COOP.FAUSTO CHAPI	-166.67	319	
1.1.24.1	ANTICIPO OLGA GRANDA	-0.01	319	
1.1.24.7	ANTICIPO CALZADO JORAN	-280.00	319	
1.1.24.7	ANT.JUAN CARLOS TAPIA	-210.00	319	
1.1.24.8	ANTICIPO NOVACERO	-0.02	319	
1.1.24.8	ANTICIPO MOMMIGONESA PICHINCHA (ING.ISAAC	2,450.00	319	60,291.48
	LINEA 1010209			
1.1.21.0	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-12,621.25	321	-12,621.25
	LINEA 1010502			
1.1.26.1	IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	6,697.58	324	
1.1.26.1	IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	7,956.41	324	14,653.99

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi
Teléfonos : 3 465 114 / 6042961
E-mail:texplan@cablemodem.com.ec
Quito - Ecuador

PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

Elaboración de Cintas decorativas, Cintas para la confección, reatas etiquetas, elásticos y cordones

	LINEA 1010301			
1.1.30.0	INV.MATERIA PRIMA	137,153.50	325	137,153.50
	LINEA 1010302			
1.1.32.0	INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	13,891.67	326	13,891.67
	LINEA 1010303			
1.1.31.0	INV.MATERIALES E INSUMOS	2,706.58	327	2,706.58
	LINEA 1010305			
1.1.33.0	INV.PRODUCTO TERMINADO	87,203.04	328	87,203.04
	LINEA1020102			
1.2.10.0	EDIFICIOS	131,873.90	341	131,873.90
	LINEA1020105			
1.2.10.0	MUEBLES Y ENSERES	7,021.80	343	
1.2.10.0	EQUIPO DE OFICINA	588.92	343	7,610.72
	LINEA 1020106			
1.2.10.0	MAQUINARIAS	235,139.40	344	
1.2.10.0	HERRAMIENTAS	2,648.35	344	237,787.75
	LINEA 1020108			
1.2.10.0	EQUIPO DE COMPUTO	5,791.16	345	5,791.16
	LINEA1020109			
1.2.10.0	VEHÍCULOS	37,124.93	346	37,124.93
	LINEA 1020112			
1.2.10.2	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	-19,231.45	350	
1.2.10.2	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y ENSERES	-3,536.00	350	
1.2.10.2	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE OFICINA	-447.92	350	
1.2.10.2	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMPUTO	-4,550.52	350	
1.2.10.2	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHÍCULOS	-4,099.04	350	
1.2.10.2	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	-55,816.21	350	-127,801.14
	LINEA 1020101			
1.2.10.0	TERRENOS	74,437.36	351	74,437.36
	LINEA1020103			
1.2.30.0	CONSTRUCCION 2	4,241.13	352	4,241.13
	LINEA 1020402			
1.2.20.0	MARCAS Y PATENTES	253.00	371	253.00
	LINEA20103			
2.1.10.0	PROVEEDORES	-2,657.81	411	
2.1.10.0	PROVEEDORES OTROS	-342.94	411	-3,000.75
	LINEA20108			
2.1.15.0	CARRERA,CHAPI	-647,334.93	417	
3.3.08	VALUACION DE INVENTARIOS	-74,399.83	417	
1.1.23.0	CARRERA-CHAPI	30,346.04	417	
2.1.15.0	ROBER CARRERA/ FAUSTO CHAPI	7,062.65	417	
3.3.09	VALUACION ACTIVOS FIJOS	-95,897.97	417	-780,024.04
	LINEA 2010703			
2.1.18.0	APORTES IESS POR PAGAR	-1,819.66	421	
2.1.18.0	PRESTAMOS IESS	-122.81	421	-1,942.47

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi
Teléfonos : 3 465 114 / 6042961
E-mail:texplan@cablemodem.com.ec
Quito - Ecuador

PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

Elaboración de Cintas decorativas, Cintas para la confección, reatas etiquetas, elásticos y cordones

	LINEA 2010704			
2.1.19.0	SUELDOS POR PAGAR	-6,290.71	421	
2.1.19.0	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-690.30	421	
2.1.19.0	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-2,271.67	421	
2.1.19.0	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-690.30	421	
2.1.19.0	VACACIONES POR PAGAR	-2,042.10	421	
2.1.19.1	AHORROS FRANCO GRANDA	-30.00	421	
2.1.19.1	AHORROS CARLOS CHAPI	-50.00	421	
2.1.19.1	AHORROS JONATHAN CARRERA	-30.00	421	
2.1.17.4	30% RETENCIÓN IVA POR PAGAR	0.73	421	
2.1.19.3	CAJA AHORROS JHONNY	40.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO	-120.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS COLLAGUAZO CARLOS	-225.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS CHAPI IVAN	-30.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS GUAMAN NOLBERTO	-30.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	-10.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS DARIO TUAREZ	-30.00	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON	-83.92	421	
2.1.19.2	CAJA DE AHORROS ROGER CARRERA	-150.00	421	
2.1.19.3	CHAPI FAUSTO	-150.00	421	
2.1.19.3	CAJA DE AHORROS PATY HIDALGO	-80.00	421	
2.1.19.3	CAJA DE AHORROS TERESA HIDALGO	-40.00	421	
2.1.19.3	CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUQUIGUANCA	-50.00	421	
2.1.19.3	CAJA DE AHORROS GALO CIFUENTES	-100.00	421	
2.1.19.3	CAJA DE AHORROS LUIS MENCER	-130.00	421	
2.1.19.3	CAJA DE AHORROS FABIAN TUAREZ	-80.00	421	
2.1.19.3	AHORROS COOP.LILIANA CONDOR	-40.00	421	
2.1.19.4	OTAS CUENTAS POR PAGAR	-136.47	421	
2.1.26.0	PRECOOPERATIVA	-92.87	421	
2.1.17.3	SRI POR PAGAR IVA	-6,508.28	421	-26,734.89
	LINEA2010702			
	IMPTO.RTA.POR PAGAR DEL EJERCICIO	-5,141.97		-5,141.97
	LINEA 2010705			
	PARTIC.TRABAJADORES	-2,945.24		-2,945.24

ING.ROGER CARRERA GUERRA
GERENTE GENERAL

TEXPLAN CIA. LTDA.
Textiles Planos Angostos

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi
Teléfonos : 3 465 114 / 6042961
E-mail:texplan@cablemodem.com.ec
Quito - Ecuador