



TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2013

LINEA 101001					
1.1.10.02	10101	CAJA CHCA	345.62	311	
1.1.11.01	10101	DEL PICHINCHA CTE 33364810-04	58,817.85	311	
1.1.11.02	10101	PRODUBANCO	5,230.02	311	
1.1.11.03	10101	BANCO FOMENTO	2,919.98	311	
1.1.12.02	10101	INVERS.FINANCIERAS OTROS BANCOS	81,522.04	311	146,833.39
LINEA 101020					
1.1.20.01	101020	CLIENTES	114,285.10	316	
1.1.20.02	101020	CLIENTES VARIOS	933.34	316	114,958.44
LINEA 1010208					
1.1.22.10	1010208	TERESA HIDALGO	675.00	320	
1.1.22.11	1010208	PATRICIA HIDALGO	1,250.00	320	
1.1.22.33	1010208	PREST.COOP FRANCO GRANDA	0.02	320	
1.1.24.19	1010208	ANTICIPO COMPEX	14,112.00	320	
1.1.24.55	1010208	GUSTAVO FREIRE PEDRA(SOLIBRE)	10,000.00	320	
1.1.24.88	1010208	DOCTOR WASHINGTON GONZALO AYALA	500.00	320	
1.1.24.93	1010208	ANTICIPO MARCO CIRILANO ERAZO	1,200.00	320	
1.1.22.13	1010208	PREST.COOP LUIS GUAMAN	-150.00	320	
1.1.22.16	1010208	PREST.COOPERATIVA ESPINOZA RAMON	-83.33	320	
1.1.22.18	1010208	PREST.COOPERATIVA TERESA HIDALGO	-775.04	320	
1.1.22.26	1010208	PREST.COOP FAUSTO CHAPI	-291.67	320	
1.1.22.27	1010208	PRESTADO COOP FABIAN TUAREZ	-66.47	320	
1.1.22.28	1010208	PREST.COOPER.LIJ CONDOR	-111.11	320	
1.1.22.29	1010208	PREST.COOPERATIVA MIGUEL CHUQUIGUANCA	-111.11	320	
1.1.20.31	1010208	PREST.CAJA AHORROS SALO OFENTES	-0.04	320	
1.1.24.40	1010208	ANTICIPO ALBA CASTILLO	-500.00	320	
1.1.24.76	1010208	ANTICIPO CALDADO JOHAN	-280.00	320	
1.1.24.77	1010208	ANT.JUAN CARLOS TAPIA	-210.00	320	
1.1.24.84	1010208	ANTICIPO NOVACERO	-0.02	320	28,204.09
LINEA 1010209					
1.1.21.01	1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-19,485.46	322	-19,485.46
LINEA 1010502					
1.1.26.13	1010502	IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	4,441.64	325	
1.1.26.14	1010502	IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	6,616.15	325	13,058.79
LINEA 1010301					
1.1.30.01	1010301	RM/MATERIA PRIMA	136,337.10	326	136,337.10

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



PRODUCTOS
terresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

LÍNEA 1010002					
1.1.32.01	1010002	INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	35,170.89	327	35,170.89
LÍNEA 1010003					
1.1.31.01	1010003	INV.MATERIALES E INSUMOS	9,358.30	328	9,358.30
LÍNEA 1010005					
1.1.33.01	1010005	INV.PRODUCTO TERMINADO	99,456.91	329	99,456.91
LÍNEA 1020102					
1.2.10.02	1020102	EDIFICIOS	131,873.90	343	131,873.90
LÍNEA 1020105					
1.2.10.03	1020105	MUEBLES Y ENSERES	7,021.80	344	
1.2.10.04	1020105	EQUIPO DE OFICINA	988.92	345	7,910.72
LÍNEA 1020106					
1.2.10.06	1020106	MAQUINARIAS	260,504.71	346	
1.2.10.08	1020106	HERRAMIENTAS	7,508.23	348	268,012.94
LÍNEA 1020108					
1.2.10.05	1020108	EQUIPO DE COMPUTO	6,992.21	347	6,992.21
LÍNEA 1020109					
1.2.10.07	1020109	VEHÍCULOS	37,124.60	349	37,124.60
LÍNEA 1020112					
1.2.10.22	1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	-25,825.09	358	
1.2.10.23	1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y ENSERES	-3,598.92	359	
1.2.10.24	1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE OFICINA	-487.40	360	
1.2.10.25	1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMPUTO	-5,334.56	368	
1.2.10.27	1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHÍCULOS	-11,324.04	369	
1.2.10.28	1020112	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	-118,721.17	368	-165,871.68
LÍNEA 1020101					
1.2.10.01	1020101	TERRENOS	74,437.36	341	74,437.36
LÍNEA 1020103					
1.2.30.02	1020103	CONSTRUCCION 2	22,839.91	343	22,839.91
LÍNEA 1020402					
1.2.20.02	1020402	MARCAS Y PATENTES	253.00	372	253.00
LÍNEA 20103					
2.1.10.01	2010301	PROVEEDORES	-1,075.54	413	-1,075.54

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



TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

2.1.15.02 201103 LINEA 20103
CARRERA, CHAPI -675,731.40 417 -675,731.40

2.1.15.01 2010703 LINEA 2010703
APORTES ISSS POR PAGAR -2,913.89 421
2.1.15.03 2010703 PRESTAMOS ISSS -66.38 421 -2,980.21

2.1.15.06 2010704 LINEA 2010704
BONO EMPRESARIAL POR PAGAR 290.00 421
2.1.15.08 2010704 CAJA AHORROS JHONY 40.00 421
2.1.15.01 2010704 SUELDOS POR PAGAR -7,157.53 421
2.1.15.02 2010704 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR -784.89 421
2.1.15.03 2010704 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR -3,292.79 421
2.1.15.04 2010704 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR -1,363.95 421
2.1.15.05 2010704 VACACIONES POR PAGAR -7,744.83 421
2.1.15.10 2010704 AHORROS FRANCIS GRANDA -33.00 421
2.1.15.11 2010704 AHORROS JONATHAN CARRERA -60.00 421
2.1.15.21 2010704 CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO -300.00 421
2.1.15.23 2010704 CAJA DE AHORROS COLLAQUAZO CARLOS -235.00 421
2.1.15.24 2010704 CAJA DE AHORROS CHAPI NAN -50.00 421
2.1.15.25 2010704 CAJA DE AHORROS GUAMAN ROBERTO -50.00 421
2.1.15.26 2010704 CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS -10.00 421
2.1.15.28 2010704 CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON -60.00 421
2.1.15.29 2010704 CAJA DE AHORROS ROGER CARRERA -200.00 421
2.1.15.30 2010704 CHAPI PABLO -150.00 421
2.1.15.31 2010704 CAJA DE AHORROS FATHY HONOLDO -100.00 421
2.1.15.34 2010704 CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUGUIGUANGA -60.00 421
2.1.15.36 2010704 CAJA DE AHORROS GALO CIFUENTES -100.00 421
2.1.15.37 2010704 CAJA DE AHORROS LUIS MENDEZ -100.00 421
2.1.15.38 2010704 CAJA DE AHORROS FARMY TUMBEZ -60.00 421
2.1.15.39 2010704 AHORROS COOP. LILIANA CONDOR -40.00 421
2.1.15.40 2010704 OTAS CUENTAS POR PAGAR -163.47 421
2.1.15.43 2010704 AHORROS WILSON IBADANCO -20.00 421
2.1.15.44 2010704 AHORROS MICHAEL CHAPI -20.00 421
2.1.25.01 2010704 PRECOOPERATIVA -148.21 421 -21,906.88

2.1.17.01 2010701 LINEA 210701
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 4,637.26 421
2.1.17.02 2010701 IVA POR PAGAR IVA -8,525.73 421 -4,488.47

2010702 LINEA 2010702
IMPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO -5,208.25 -5,208.25

LINEA 2010703
PARTICULARES POR PAGAR -4,177.74 -4,177.74

LINEA 2020401
VALUACION DE INVENTARIOS -74,369.83 629
VALUACION DE INVENTARIOS -66,697.87 629 -170,067.90

ROGER CARRERA GUERRA
GERENTE GENERAL

GUSTAVO FREIRE
CONTADOR EN C
TEXPLAN CIA. LTDA.
CALLE PASADIZO ANGOSTOS

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