



PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE DEL 2014

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
LINEA 311			
1.1.10.02	CAJA CHICA	280.82	311
1.1.11.01	DEL PICHINCHA CTE.33384810-04	6,820.44	311
1.1.11.02	PRODUBANCO	10,193.38	311
1.1.11.03	BANCO FOMENTO	2,919.66	311
LINEA 312			
1.1.12.02	INVERS.FINANCIERAS OTROS BANCOS	120,000.00	312
LINEA 316			
1.1.20.01	CLIENTES	108,614.49	316
1.1.20.02	CLIENTES VARIOS	533.34	316
1.1.10.01	CAJA	-34,531.94	316
LINEA 320			
1.1.22.20	PRESTAMO COOPERATIVADANIEL HIDALGO	50.00	320
1.1.23.02	CARRERA-CHAPI	300.00	320
1.1.24.19	ANTICIPO CONIPEX	3,437.28	320
1.1.24.97	ANTICIPO FERNANDO FARINANGO	100.00	320
1.1.22.13	PREST.COOP.LUIS GUAMAN	-236.11	320
1.1.22.16	PREST.COOPERATIVA ESPINOZA RAMON	-125.00	320
1.1.22.18	PREST.COOPERATIVA TEREAL HIDALGO	-100.00	320
1.1.22.19	PRET.COOP.HUMBERTO AVILES	-125.00	320
1.1.22.24	PREST.COOPERATIVA LUIS NENGER	-83.33	320
1.1.22.27	PRESTAMO COOP.FABIÁN TUAREZ	-66.67	320
1.1.22.28	PREST.COOPER.LILI CONDOR	-111.11	320
1.1.22.29	PREST.COOPERATIVA MIGUEL CHUQUIGUANCA	-111.11	320
1.1.22.31	PREST.CAJA AHORROS GALO CIFUENTES	-104.21	320
1.1.22.33	PREST.COOP.FRANCO GRANDA	-124.98	320
1.1.22.37	prest.cooperativa wilson ibadango	-58.33	320
1.1.22.38	PREST.COOP.IVAN AVILES	-100.00	320
1.1.22.90	ANTICIPO SUELDOS	-31.64	320
1.1.24.98	ANTICIPO MAURICIO VASQUEZ	-4.45	320
1.1.24.99	ANTICIPO PROVEED.VARIOS	-3.95	320
LINEA 322			
1.1.21.01	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-28,143.25	322
LINEA 325			
1.1.26.13	IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	12,349.30	325
1.1.26.14	IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	15,322.10	325
2.1.17.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-2,609.90	325
LINEA 326			
1.1.30.01	INV.MATERIA PRIMA	148,510.00	326
1.1.31.01	INV.MATERIALES E INSUMOS	2,903.05	326
LINEA 327			
1.1.32.01	INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	43,677.15	327
LINEA 329			
1.1.33.01	INV.PRODUCTO TERMINADO	106,207.60	329
LINEA ACTIVO FIJO			
1.2.10.01	TERRENOS	74,437.36	350
1.2.10.02	EDIFICIOS	131,873.90	351
1.2.30.02	CONSTRUCCION 2	22,029.51	352
1.2.10.03	MUEBLES Y ENSERES	7,262.87	353
1.2.10.04	EQUIPO DE OFICINA	1,436.24	353
1.2.10.08	MAQUINARIAS	337,054.71	354
1.2.10.09	HERRAMIENTAS	7,500.23	354
1.2.10.05	EQUIPO DE COMPUTO	6,342.71	356
1.2.10.07	VEHÍCULOS	37,124.93	357
1.2.10.22	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	-32,418.73	360
1.2.10.23	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y ENSERES	-1,928.69	360
1.2.10.24	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE OFICINA	-154.98	360
1.2.10.25	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMPUTO	-812.77	360
1.2.10.27	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHÍCULOS	-12,763.39	360
1.2.10.28	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	-150,333.41	360
LINEA 382			
1.2.20.02	MARCAS Y PATENTES	253.00	382
LINEA 513			
2.1.10.01	PROVEEDORES	-3,343.79	513
LINEA 517			
2.1.15.02	CARRERA,CHAPI	-600,947.78	517
3.3.08	VALUACION DE INVENTARIOS	-74,399.83	517
3.3.09	VALUACION ACTIVOS FIJOS	-95,697.97	517

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 527				
2.1.18.01	APORTES IESS POR PAGAR	-2,222.92	527	
2.1.18.03	PRESTAMOS IESS	-66.64	527	-2,289.56
LINEA 528				
2.1.19.01	SUELDOS POR PAGAR	-7,683.20	528	
2.1.19.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-857.59	528	
2.1.19.03	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-3,689.32	528	
2.1.19.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-2,636.44	528	
2.1.19.05	VACACIONES POR PAGAR	-7,325.38	528	-22,191.93
LINEA 535				
2.1.17.50	SRI POR PAGAR IVA	-8,676.44	535	
2.1.19.16	AHORROS FRANCO GRANDA	-50.00	535	
2.1.19.18	AHORROS JONATHAN CARRERA	-115.00	535	
2.1.19.21	CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO	-100.00	535	
2.1.19.23	CAJA DE AHORROS COLLAGUAZO CARLOS	-300.00	535	
2.1.19.24	CAJA DE AHORROS CHAPI IVAN	-60.00	535	
2.1.19.25	CAJA DE AHORROS GUAMAN NOLBERTO	-100.00	535	
2.1.19.26	CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	-87.60	535	
2.1.19.28	CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON	-60.00	535	
2.1.19.29	CAJA DE AHORROS ROBER CARRERA	-200.00	535	
2.1.19.30	CHAPI FAUSTO	-150.00	535	
2.1.19.31	CAJA DE AHORROS PATY HIDALGO	-150.00	535	
2.1.19.32	CAJA DE AHORROS TERESA HIDALGO	-30.00	535	
2.1.19.33	CAJA DE AHORROS IVAN AVLES	-20.00	535	
2.1.19.34	CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUQUIGUANCA	-70.00	535	
2.1.19.36	CAJA DE AHORROS GALO CIFUENTES	-70.00	535	
2.1.19.37	CAJA DE AHORROS LUIS NENGER	-150.00	535	
2.1.19.38	CAJA DE AHORROS FABIAN TUAREZ	-60.00	535	
2.1.19.39	AHORROS COOP. LILIANA CONDOR	-50.00	535	
2.1.19.40	OTAS CUENTAS POR PAGAR	-175.47	535	
2.1.19.43	AHORROS WILSON IBADANGO	-25.00	535	
2.1.19.44	AHORROS MICHAEL CHAPI	-20.00	535	
2.1.26.01	PRECOOPERATIVA	-218.96	535	
2.1.19.35	CAJA AHORROS JHONNY	40.00	535	-10,898.47

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR
8340

ROBER CARRERA G.
GERENTE GENERAL

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