



PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

NOTAS ACLARATORIAS 2015

CODIGO	CUENTA	VALOR	
		31,175.58	311
1.1.11.01	DEL PICHINCHA CTE.33384810-04	16,249.35	311
1.1.11.02	PRODUBANCO	2,919.66	311
1.1.11.03	BANCO FOMENTO	340.82	311
1.1.10.02	CAJA CHICA	190,000.00	311
1.1.12.02	INVERS.FINANCIERAS OTROS BANCOS	161,879.70	314
1.1.20.01	CLIENTES	533.34	314
1.1.20.02	CLIENTES VARIOS	(141,879.77)	314
1.1.22.10	TERESA HIDALGO	(37,201.80)	316
1.1.22.20	PRESTAMO COOPERATIVO DANIEL HIDALGO	266.66	323
1.1.23.02	CARRERA-CHAPI	50.00	323
1.1.24.07	ANTIC.DANIEL HIDALGO	300.00	323
1.1.24.09	ANTICIPO GUSTAVO FREIRE	200.00	323
1.1.24.10	ANTICIPO OLGA GRANDA	200.00	323
1.1.24.45	ANTICIPO FRANCO GRANDA	2.01	323
1.1.24.55	GUSTAVO FREIRE PIEDRA(SOLBRIC)	200.00	323
1.1.24.97	ANTICIPO FERNANDO FARINANGO	15,000.00	323
1.1.26.02	CRÉDITO TRIBUTARIO - IVA (ACUMULADO)	100.00	323
1.1.26.11	IMPUESTO RETENIDO IVA	(133.33)	323
1.1.26.13	IMPUESTO RENTA ANTICIPO	(133.33)	323
1.1.26.14	IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	(399.99)	323
1.1.39.01	IMPORTACIONES HILOS	(125.00)	323
1.1.30.01	INV.MATERIA PRIMA	(138.33)	323
1.1.31.01	INV.MATERIALES E INSUMOS	(83.33)	323
1.1.32.01	INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	(100.00)	323
1.1.33.01	INV.PRODUCTO TERMINADO	(111.11)	323
1.2.10.01	TERRENOS	(50.04)	323
1.2.10.02	EDIFICIOS	(83.31)	323
1.2.30.02	CONSTRUCCION 2	(66.66)	323
1.2.10.08	MAQUINARIAS	(125.00)	323
1.2.10.09	HERRAMIENTAS	(81.18)	323
1.2.10.03	MUEBLES Y ENSERES	(3.00)	323
1.2.10.04	EQUIPO DE OFICINA	(0.02)	323
1.2.10.05	EQUIPO DE COMPUTO	(34.98)	323
1.2.10.07	VEHÍCULOS	(14.43)	323
1.2.20.02	MARCAS Y PATENTES	(9.45)	323
2.1.19.35	CAJA AHORROS JHONNY	0.06	332
2.1.17.21	1% RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR	0.01	332
2.1.17.41	30% RETENCIÓN IVA POR PAGAR	(0.18)	332
4.1.11.01	DESCUENTO EN VENTAS (12% IVA)	13,860.20	333
4.1.12.01	DEVOLUCIÓN EN VENTAS (12% IVA)	19,701.01	333
5.3.10.01	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA DIRE	(3,648.70)	333
5.3.11.01	INVENTARIO INICIAL MATERIALES	6,500.00	335

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

5.3.10.03	COMPRAS MATERIA PRIMA DIRECTA	127,736.00	336	
5.3.11.03	COMPRAS MATERIALES	1,902.88	336	129,638.88
5.3.14.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCCION EN PR	38,545.49	337	38,545.49
5.3.15.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINA	78,089.18	338	78,089.18
5.2.10.01	SUELDOS Y JORNALES	74,437.36	360	74,437.36
5.2.10.02	HORAS EXTRAS	131,873.90	362	
5.2.10.03	BONO EMPRESARIAL	22,029.51	362	153,903.41
6.1.11.01	SUELDOS Y SALARIOS	373,057.71	366	
6.1.11.02	HORAS EXTRAS	13,701.43	366	386,759.14
6.1.11.03	BONO EMPRESARIAL	7,262.87	371	
5.2.10.04	DÉCIMO TERCER SUELDO	1,626.24	371	8,889.11
5.2.10.05	DÉCIMO CUARTO SUELDO	6,342.71	372	6,342.71
5.2.10.11	REFRIGERIOS Y LUNCH	37,124.93	373	37,124.93
5.2.10.12	TRANSPORTE	(39,012.37)	382	
5.2.11.06	ATENCIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS	(2,395.73)	382	
5.2.11.08	ATENCIONES MÉDICAS Y MEDICINAS	(289.02)	382	
5.4.11.03	BONO EMPRESARIAL	(1,219.43)	382	
5.4.12.08	ATENCIONES MÉDICAS Y MEDICINAS	(29.32)	382	
5.4.12.10	UNIFORMES DEL PERSONAL	(20,188.39)	382	
5.4.13.02	MOVILIZACIÓN, VIAJES Y PARQUEADEROS	(186,462.05)	382	(249,596.31)
5.4.13.04	SERVICIOS OCASIONALES	253.00	407	253.00
6.1.11.04	DÉCIMO TERCER SUELDO	(571,628.15)	511	(571,628.15)
6.1.11.05	DÉCIMO CUARTO SUELDO	(5,589.60)	513	(5,589.60)
6.1.11.11	REFRIGERIOS Y LUNCH	(2,232.14)	535	
6.1.12.08	ATENCIONES MÉDICAS Y MEDICINAS	(187.61)	535	(2,419.75)
6.1.12.10	UNIFORMES DEL PERSONAL	40.00	537	
6.1.13.07	AGASAJOS NAVIDEÑOS PERSONAL	(15,983.55)	537	
6.1.13.08	AGASAJOS PERSONAL (DIA TRABAJADOR)	(1,904.82)	537	
5.2.10.06	FONDO DE RESERVA	(4,987.32)	537	
5.2.10.07	APORTE PATRONAL IEES	(3,574.70)	537	
6.1.11.06	FONDO DE RESERVA	(7,093.41)	537	
6.1.11.07	APORTE PATRONAL IEES	(70.00)	537	
6.1.14.01	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	(200.00)	537	
6.1.14.08	ASESORIA CONTABLE	(90.00)	537	
6.2.17.01	COMISIONES EN VENTAS	(100.00)	537	
6.2.17.02	COMISIONES A TERCEROS	(200.00)	537	
5.5.19.05	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	(70.00)	537	
5.5.19.07	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA	(100.00)	537	
6.2.23.01	DEPRECIACIONES EDIFICIOS	(70.00)	537	
6.2.23.02	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES	(80.00)	537	
6.2.23.03	DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA	(200.00)	537	
6.2.23.04	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	(180.00)	537	
6.2.25.03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(160.00)	537	
6.2.14.08	ATENCIÓN CLIENTES	(35.00)	537	
6.2.14.09	RELACIONES PÚBLICAS	(20.00)	537	
6.2.19.01	FLETES Y EMBARQUES	(70.00)	537	
6.2.19.02	SERV. TRANSPORTE DE MERCADERIA	(40.00)	537	
5.5.13.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(150.00)	537	
6.2.15.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(60.00)	537	

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

6.1.13.02	MOVILIZACIÓN, VIAJES Y PARQUEADEROS	(40.00)	537	
6.2.26.01	VIATICOS	(270.47)	537	
6.2.26.02	HOTELES	(25.00)	537	
6.2.26.03	PASAJES	(30.00)	537	
6.2.26.04	COMIDA	(40.00)	537	
6.1.11.13	GASTOS DE REPRESENTACION	(216.33)	537	(36,020.60)
6.1.12.06	ATENCIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS	44.07	536	
5.5.17.01	EQUIPOS Y BIENES MENORES	0.96	550	
5.5.17.02	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	(3,515.96)	550	
5.5.17.03	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	(45.00)	550	
6.2.20.01	UTILES DE OFICINA	(0.05)	550	
6.2.20.02	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	(0.01)	550	
6.2.21.01	EQUIPOS Y BIENES MENORES	(10,493.70)	550	(14,009.69)
5.5.11.01	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	35,046.27	6001	
5.5.11.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3,812.54	6001	
5.5.11.03	MANTENIMIENTO DE LOCALES Y CONDOMINIOS	(670,150.82)	6001	
6.2.12.01	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	(30.46)	6001	(631,322.47)
6.2.12.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(400.00)	601	(400.00)
6.2.22.01	SEGUROS VEHICULO	(14,197.78)	603	(14,197.78)
5.5.14.02	SUSCRIPCIONES	(74,399.83)	606	
6.1.14.09	SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	(95,697.97)	606	(170,097.80)
6.2.16.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(4,226.32)	6093	
6.2.16.02	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	(664.35)	6093	(4,890.67)
6.3.10.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1,231.10)	611	
6.2.16.04	IVA PROPORCIONAL	(877.87)	611	
5.5.10.01	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	(20,668.00)	611	
6.2.10.01	SERVICIOS INTERNET	(17,195.50)	611	
6.2.10.03	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	(17,213.86)	611	
6.2.11.01	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	(23,673.85)	611	
6.2.11.02	SERVICIOS DE AGUA	(1.00)	611	
6.2.11.03	SERVICIO TELEFONICO	(2,539.85)	611	(83,401.03)
6.1.12.02	CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO	148,510.00	7013	
6.2.30.01	OTROS GASTOS	2,903.05	7013	151,413.05
6.2.30.03	SERVICIO DE CORTE	125,725.11	7016	
1.1.10.01	CAJA	10,854.95	7016	136,580.06
1.1.21.01	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(127,736.00)	7022	
1.1.22.13	PREST.COOP.LUIS GUAMAN	(1,902.88)	7022	(129,638.88)
1.1.22.16	PREST.COOPERATIVA ESPINOZA	43,677.15	7023	43,677.15
1.1.22.18	PREST.COOPERATIVA TEREA HID	(38,545.49)	7028	(38,545.49)
1.1.22.19	PREST.COOP.HUMBERTO AVILES	106,207.60	7031	106,207.60
1.1.22.22	PREST.COOPERATIVA PATRICIA I	(78,089.18)	7034	(78,089.18)
1.1.22.24	PREST.COOPERATIVA LUIS NENG	76,875.90	7040	
1.1.22.28	PREST.COOPER.LILI CONDOR	24,215.56	7040	
1.1.22.29	PREST.COOPERATIVA MIGUEL CH	11,620.00	7040	112,711.46
1.1.22.31	PREST.CAJA AHORROS GALO CIF	41,045.82	7041	
1.1.22.33	PREST.COOP.FRANCO GRANDA	1,788.78	7041	
1.1.22.34	PREST.COOP.JHONATAN CARRE	23,940.00	7041	66,774.60
1.1.22.37	prest.cooperativa wilson ibadango	8,424.40	7043	
1.1.22.90	ANTICIPO SUELDOS	5,605.00	7043	

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi

Teléfonos : 3 465 114 / 6042961

E-mail:texplan@cablemodem.com.ec



PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

1.1.24.19	ANTICIPO CONIPEX	323	3,846.25	7043	
1.1.24.84	ANTICIPO NOVACERO	323	1,758.25	7043	
1.1.24.92	ANTICIPO MICHAEL CHAPI	323	320.00	7043	
1.1.24.98	ANTICIPO MAURICIO VASQUEZ	323	76.41	7043	
1.1.24.99	ANTICIPO PROVEED VARIOS	323	40.00	7043	
1.1.26.01	CRÉDITO TRIBUTARIO -IVA (MENS	332	34.82	7043	
1.1.26.12	IMPUESTO RETENIDO-RENTA	333	630.80	7043	
1.2.10.22	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	1.82	7043	
1.2.10.23	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	12,842.05	7043	33,579.60
1.2.10.24	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	2,825.45	7044	
1.2.10.25	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	1,770.00	7044	
1.2.10.26	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	2,467.96	7044	
1.2.10.27	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	2,179.20	7044	
1.2.10.28	(-) DEPRECIACIONES ACUMULAD	382	10.00	7044	
2.1.15.02	CARRERA, CHAPI	511	2,161.43	7044	
2.1.10.01	PROVEEDORES	513	518.00	7044	11,932.04
2.1.18.01	APORTES IESS POR PAGAR	535	8,424.30	7046	
2.1.18.03	PRESTAMOS IESS	535	12,282.60	7046	20,706.90
2.1.19.01	SUELDOS POR PAGAR	537	2,825.45	7047	
2.1.19.02	DÉCIMO TERCER SUELDO POR P	537	3,595.20	7047	6,420.65
2.1.19.03	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR P	537	2,400.00	7050	
2.1.19.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGA	537	250.00	7050	
2.1.19.05	VACACIONES POR PAGAR	537	14,717.55	7050	
2.1.19.16	AHORROS FRANCO GRANDA	537	9,534.88	7050	26,902.43
2.1.19.18	AHORROS JONATHAN CARRERA	537	435.98	7064	
2.1.19.20	CAJA DE AHORROS ANTE JHONA	537	36,128.64	7064	36,564.62
2.1.19.21	CAJA DE AHORRO AVILES HUMBI	537	6,583.64	7068	
2.1.19.23	CAJA DE AHORROS COLLAGUAZC	537	467.04	7068	
2.1.19.24	CAJA DE AHORROS CHAPI IVAN	537	134.04	7068	
2.1.19.25	CAJA DE AHORROS GUAMAN NOI	537	7,425.00	7068	14,619.72
2.1.19.26	CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	537	9,058.55	7113	9,058.55
2.1.19.28	CAJA DE AHORROS ESPINOZA RA	537	390.83	7173	
2.1.19.29	CAJA DE AHORROS ROBER CARR	537	53.26	7173	444.09
2.1.19.30	CHAPI FAUSTO	537	97.97	7176	
2.1.19.31	CAJA DE AHORROS PATY HIDALG	537	8,669.01	7176	8,766.98
2.1.19.32	CAJA DE AHORROS TERESA HIDA	537	50.89	7179	
2.1.19.33	CAJA DE AHORROS IVAN AVLES	537	1,488.08	7179	1,538.97
2.1.19.34	CAJA DE AHORROS MIGUEL CHU	537	10.23	7182	
2.1.19.36	CAJA DE AHORROS GALO CIFUEA	537	513.75	7182	
2.1.19.37	CAJA DE AHORROS LUIS NENGEF	537	64.27	7182	
2.1.19.38	CAJA DE AHORROS FABIAN TUAR	537	64.75	7182	
2.1.19.39	AHORROS COOP. LILIANA CONDOI	537	88.70	7182	741.71
2.1.19.40	OTAS CUENTAS POR PAGAR	537	2,160.00	7185	
2.1.19.43	AHORROS WILSON IBADANGO	537	266.00	7185	2,428.00
2.1.19.44	AHORROS MICHAEL CHAPI	537	362.96	7190	
2.1.19.47	AHORROS MAURICIO VASQUEZ	537	6,129.16	7190	
2.1.26.01	PRECOOPERATIVA	537	319.18	7190	6,811.30
2.1.17.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAG	550	689.41	7191	
2.1.17.10	RETENCION 10%	550	46.03	7191	

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

2.1.17.11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	550	55.00	7191	790.44
2.1.17.23	8% RETENCIÓN FUENTE POR PAC	550	44.82	7196	
2.1.17.50	SRJ POR PAGAR IVA	550	8,904.85	7196	
4.1.10.01	VENTA MERCADERÍAS (12% IVA)	6001	2,067.52	7196	11,017.19
4.1.13.02	VENTAS SERVICIO (0%)	6001	682.04	7197	
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	601	1,450.58	7197	2,132.62
3.2.01	ROBER CARRERA/FAUSTO CHAPI	603	1,393.08	7203	1,393.08
3.3.08	VALUACION DE INVENTARIOS	606	38.50	7209	
3.3.09	VALUACION ACTIVOS FIJOS	606	1,582.35	7209	
4.2.01	INTERESES E INGRESOS FINANCI	6093	3,710.04	7209	
4.2.13	OTROS INGRESOS	6093	430.60	7209	6,761.40
3.4.11.01	EJERCICIO 2006	611	499.25	7218	499.25
3.4.11.02	EJERCICIO 2007	611	909.80	7239	909.80
3.4.11.05	EJERCICIO 2010	611	18,910.98	7241	18,910.98
3.4.11.06	EJERCICIO 2011	611	414.03	7242	
3.4.11.07	EJERCICIO 2012	611	872.96	7242	
3.4.11.08	EJERCICIO 2013	611	50.00	7242	
3.5.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	611	483.08	7242	
3.5.11	RESULTADO EJERCICIO 2014	611	261.20	7242	2,081.26
5.3.10.09	INVENTARIO FINAL MATERIA PRIM	7022	255.00	7248	
5.3.11.09	INVENTARIO FINAL DE MATERIAL	7022	129.45	7248	
5.3.14.09	INVENTARIO FINAL PRODUCCION	7028	50.00	7248	434.45
5.3.15.09	INVENTARIO FINAL PRODUCTO TI	7034			

GUSTAVO FREIRE J.
CONTADOR

(0.69)

ING. ROBER CARRERA G
GERENTE GENERAL

(0.69)

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi

Teléfonos : 3 465 114 / 6042961

E-mail: texplan@cablemodem.com.ec