



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

NOTAS ACLARATORIAS

DEL 31 DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	CUENTA	SALDOS AJUSTADO	
1.1.10.02	CAJA CHICA	340.82	311
1.1.11.01	DEL PICHINCHA CTE.33384810-04	204,554.74	311
1.1.11.02	PRODUBANCO	18,648.53	311
1.1.11.03	BANCO FOMENTO	2,919.66	311
1.1.12.02	INVERS.FINANCIERAS OTROS BANCOS	30,000.00	311
1.1.20.01	CLIENTES	127,584.28	315
1.1.21.01	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(52,997.04)	317
1.1.22.13	PREST.COOP.LUIS GUAMAN	(121.11)	325
1.1.22.16	PREST..COOPERATIVA ESPINOZA RAMON	(133.33)	325
1.1.22.18	PREST.COOPERATIVA TEREA HIDALGO	(116.67)	325
1.1.22.22	PREST.COOPERATIVA PATRICIA HIDALGO	(133.33)	325
1.1.22.24	PREST.COOPERATIVA LUIS NENGER	(41.67)	325
1.1.22.26	PREST.COOP.FAUSTO CHAPI	(166.67)	325
1.1.22.28	PREST.COOPER.LILI CONDOR	(91.67)	325
1.1.22.31	PREST.CAJA AHORROS GALO CIFUENTES	(0.04)	325
1.1.22.32	PREST.COOP.NOLBERTO GUAMAN	(133.33)	325
1.1.22.34	PREST.COOP.JHONATAN CARRERA	(133.33)	325
1.1.22.37	prest.cooperativa wilson ibadango	(125.00)	325
1.1.22.38	PREST.COOP.IVAN AVILES	(66.67)	325
1.1.22.40	PTREST.COOP.JHONATNA ANTE	(93.75)	325
1.1.22.41	PREST.COOP.HERNAN VASQUEZ	(85.71)	325
1.1.22.90	ANTICIPO SUELDOS	2,400.00	325
1.1.24.09	GUSTAVO FREIRE JIMENEZ	800.00	325
1.1.24.55	GUSTAVO FREIRE PIEDRA(SOLBRIC)	65,000.00	325
2.1.19.18	AHORROS JONATHAN CARRERA	(50.00)	325
2.1.19.20	CAJA DE AHORROS ANTE JHONATAN	(95.00)	325
2.1.19.21	CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO	(100.00)	325
2.1.19.23	CAJA DE AHORROS COLLAGUAZO CARLOS	(25.00)	325
2.1.19.24	CAJA DE AHORROS CHAPI IVAN	(100.00)	325
2.1.19.25	CAJA DE AHORROS GUAMAN NOLBERTO	(100.00)	325
2.1.19.26	CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	(80.00)	325
2.1.19.28	CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON	(100.00)	325
2.1.19.29	CAJA DE AHORROS ROBER CARRERA	(200.00)	325
2.1.19.30	CHAPI FAUSTO	(200.00)	325
2.1.19.31	CAJA DE AHORROS PATY HIDALGO	(160.00)	325
2.1.19.32	CAJA DE AHORROS TERESA HIDALGO	(30.00)	325
2.1.19.33	CAJA DE AHORROS IVAN AVLES	(20.00)	325
2.1.19.34	CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUQUIGUANCA	(75.00)	325
2.1.19.37	CAJA DE AHORROS LUIS NENGER	(150.00)	325
2.1.19.38	CAJA DE AHORROS FABIAN TUAREZ	(60.00)	325
2.1.19.39	AHORROS COOP.LILIANA CONDOR	(40.00)	325
2.1.19.40	OTAS CUENTAS POR PAGAR	(285.47)	325
2.1.19.43	AHORROS WILSON IBADANGO	(25.00)	325
2.1.19.44	AHORROS MICHAEL CHAPI	(30.00)	325
2.1.19.47	AHORROS MAURICIO VASQUEZ	(50.00)	325
2.1.26.01	PRECOOPERATIVA	(380.13)	325
1.1.26.13	IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	18,058.94	337
1.1.26.14	IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	10,696.98	337

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



PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

1.1.30.01	INV.MATERIA PRIMA	78,505.50	340
1.1.31.01	INV.MATERIALES E INSUMOS	2,751.58	340
1.1.32.01	INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	30,518.24	341
1.1.33.01	INV.PRODUCTO TERMINADO	30,436.06	342
1.2.10.01	TERRENOS	74,437.36	342
1.2.10.02	EDIFICIOS	131,873.90	364
1.2.10.08	MAQUINARIAS	375,075.71	368
1.2.10.09	HERRAMIENTAS	13,701.43	368
1.2.30.02	CONSTRUCCION 2	22,029.51	372
1.2.10.03	MUEBLES Y ENSERES	7,262.87	373
1.2.10.04	EQUIPO DE OFICINA	1,626.24	373
1.2.10.05	EQUIPO DE COMPUTO	6,342.71	374
1.2.10.07	VEHÍCULOS	37,124.93	375
1.2.10.22	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	(45,606.01)	384
1.2.10.23	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y ENSERES	(2,862.87)	384
1.2.10.24	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE OFICINA	(423.06)	384
1.2.10.25	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMPUTO	(1,571.27)	384
1.2.10.26	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMUNICAC	(3,283.12)	384
1.2.10.27	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHÍCULOS	(27,613.39)	384
1.2.10.28	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	(219,296.83)	384
1.2.20.02	MARCAS Y PATENTES	253.00	388
2.1.10.01	PROVEEDORES	(4,926.47)	513
3.3.08	CARRERA CHAPI VALUACION DE INVENTARIOS	(74,399.83)	515
3.3.09	CARRERA CHAPI VALUACION ACTIVOS FIJOS	(95,697.97)	515
2.1.15.02	CARRERA,CHAPI	(528,930.40)	515
2.1.18.01	APORTES IESS POR PAGAR	(2,328.73)	534
2.1.19.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	(3,951.72)	534
2.1.19.01	SUELDOS POR PAGAR	(8,125.79)	536
2.1.19.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(2,849.01)	536
2.1.19.03	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	(6,115.82)	536
2.1.19.05	VACACIONES POR PAGAR	(6,806.95)	536
2.1.17.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(22,717.29)	549
2.1.17.50	SRI POR PAGAR IVA	(12,193.09)	549
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(400.00)	601
3.2.01	ROBER CARRERA/FAUSTO CHAPI	(14,197.78)	603
3.4.11.01	EJERCICIO 2006	(1,231.10)	611
3.4.11.02	EJERCICIO 2007	(877.87)	611
3.4.11.05	EJERCICIO 2010	(20,668.00)	611
3.4.11.06	EJERCICIO 2011	(17,195.50)	611
3.4.11.07	EJERCICIO 2012	(17,213.86)	611
3.4.11.08	EJERCICIO 2013	(23,673.85)	611
3.4.11.09	EJERCICIO 2014	(2,539.85)	611
3.4.11.10	EJERCICIO 2015	(26,969.26)	611

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR

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