

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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



TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL DEL 2017

CAJA CHICA	0.04	311	326,171.86
DEL PICHINCHA CTE.33384810-04	95,788.33	311	291,943.68
PRODUBANCO	17,334.13	311	-78,009.07
BANCO FOMENTO	2,919.66	311	
INVERS.FINANCIERAS OTROS BANCOS	210,000.00	315	
CLIENTES	292,233.47	315	
CUENTAS POR LIQUIDAR CLIENTES	-289.79	317	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-78,009.07	317	
PREST.COOP.LUIS GUAMAN	-121.11	325	
PREST.COOPERATIVA ESPINOZA RAMON	-133.33	325	
PREST.COOPERATIVA TEREZA HIDALGO	-116.67	325	
PREST.COOPERATIVA PATRICIA HIDALGO	-133.33	325	
PREST.COOP.FAUSTO CHAPI	-166.67	325	
PRESTAMO COOP.FABIAN TUAREZ	-61.11	325	
PREST.COOPER.LILI CONDOR	-91.67	325	
PREST.CAJA AHORROS GALO CIFUENTES	-0.04	325	
PREST.COOP.NOLBERTO GUAMAN	-133.33	325	
PREST.COOPERATIVA OLGA GRANDA	-0.04	325	
PREST.COOP.WILSON IBADANGO	-111.11	325	
PREST.COOP.IVAN VILES	-120.00	325	
PREST.COOP.JHONATAN ANTE	-108.33	325	
PREST.COOP.HENRAN VASQUEZ	-202.69	325	
ANTICIPO SUELDOS	50.00	325	
GUSTAVO FREIRE JIMENEZ	700.00	325	
ANTICIPO OLGA GRANDA	0.84	325	
BYRON DAVID ORTEGA YEPEZ	15,158.00	325	
ANTICIPO CONIPEX	33,533.50	325	
ANTIC. CARLOS CRUZ	60.00	325	
ANTICIPO VARIOS	3,606.25	325	
ANTICIPO MAURICIO VASQUEZ	-106.51	325	
CAJA DE AHORROS ANTE JHONATAN	-70.00	325	
CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO	-100.00	325	
CAJA DE AHORROS COLLAUZO CARLOS	-225.00	325	
CAJA DE AHORROS GUAMAN NOLBERTO	-100.00	325	
CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	-20.00	325	
CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON	-50.00	325	
CAJA DE AHORROS ROBER CARRERA	-200.00	325	
CHAPI FAUSTO	-200.00	325	
CAJA DE AHORROS PATY HIDALGO	-160.00	325	
CAJA DE AHORROS TEREZA HIDALGO	-35.00	325	
CAJA DE AHORROS IVAN AVILES	-50.00	325	
CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUQUIGUANCA	-110.00	325	
CAJA DE AHORROS LUIS NENGER	-150.00	325	
CAJA DE AHORROS FABIAN TUAREZ	-80.00	325	
CAJA DE AHORROS LILIANA CONDOR	-40.00	325	
OTAS CUENTAS POR PAGAR	-310.47	325	
CAJA DE AHORROS WILSON IBADANGO	-25.00	325	
CAJA DE AHORROS MICHAEL CHAPI	-30.00	325	
CAJA DE AHORROS JAVIER CUNUHAY	-30.00	325	
CAJA DE AHORROS GEORGE JEAN	-100.00	325	
CAJA DE AHORROS JUAN CARLOS TAPIA	-50.00	325	
PRECOOPERATIVA	29.97	325	
IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	21,945.10	337	49,395.90
IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	3,630.56	337	25,575.66
INV.MATERIA PRIMA	60,108.38	340	65,223.95
INV.MATERIALES E INSUMOS	5,115.57	340	28,500.21
INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	28,500.21	341	

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

PRODUCTOS
terestita®



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

INV.PRODUCTO TERMINADO	38,281.90	342	38,281.90
TERRENOS	74,437.36	362	74,437.36
EDIFICIOS	131,873.90	364	153,903.41
CONSTRUCCION 2	22,029.51	364	367,516.84
MAQUINARIAS	353,815.41	368	8,889.11
HERRAMIENTAS	13,701.43	373	6,342.71
MUEBLES Y ENSERES	7,262.87	374	77,749.93
EQUIPO DE OFICINA	1,626.24	375	
EQUIPO DE COMPUTO	6,342.71	384	
VEHICULOS	77,749.93	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	-52,199.65	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y EF	-3,330.03	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE C	-557.10	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE CC	-1,659.23	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE CC	-3,283.12	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHICULOS	-32,912.20	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	-231,688.44	388	253.00
MARCAS Y PATENTES	253.00	515	
ROBER CARRERA/ FAUSTO CHAPI	-330,444.60	515	
CARRERA CHAPI	-295,288.05	515	
VALUACION DE INVENTARIOS	-74,389.83	515	
VALUACION ACTIVOS FIJOS	-95,697.97	534	
APORTES IEISS POR PAGAR	-2,739.12	534	
PRESTAMOS IEISS	-199.67	536	
SUELDOS POR PAGAR	-8,162.65	536	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-5,361.97	536	
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-6,365.82	536	
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-4,730.97	536	
VACACIONES POR PAGAR	-6,324.80	536	
BONO EMPRESARIAL POR PAGAR	375.00	536	
UTILIDADES POR PAGAR	-0.05	549	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-19,863.87	549	
SRI POR PAGAR IVA	-10,530.71	601	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-400.00	603	
ROBER CARRERA/FAUSTO CHAPI	-14,197.78	611	
EJERCICIO 2006	-1,231.10	611	
EJERCICIO 2007	-877.87	611	
EJERCICIO 2010	-20,668.00	611	
EJERCICIO 2011	-17,195.50	611	
EJERCICIO 2012	-17,213.86	611	
EJERCICIO 2013	-23,673.85	611	
EJERCICIO 2014	-2,539.85	611	
EJERCICIO 2015	-26,969.26	611	
EJERCICIO 2016	-27,502.99	611	
		98343.54	
		98,343.54	

ING.ROBER CARRERA
GERENTE GENERAL

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR