



PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

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

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL DEL 2018

CAJA CHICA	129.70	311	
CAJA	52,023.11	311	
DEL PICHINCHA CTE.33384810-04	283,625.20	311	
PRODUBANCO	997.08	311	
BANCO FOMENTO	2,919.66	311	339,694.75
CLIENTES	248,107.17	315	248,107.17
FAUSTO CHAPI	4,166.66	322	
GUSTAVO FREIRE JIMENEZ	700.00	322	
ANTICIPO OLGA GRANDA	1.97	322	
BYRON DAVID ORTEGA YEPEZ	9,328.00	322	
ANTICIPO CONIPEX	28,003.67	322	
ANTIC. CARLOS CRUZ	60.00	322	
GUSTAVO FREIRE PIEDRA(SOLBRIC)	20,000.00	322	
ANTICIPOS VARIOS	150.00	322	62,410.30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1,590.52)	327	(1,590.52)
IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	3,921.08	337	
IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	3,422.89	337	
IMPUESTOS POR COBRAR 2017	2,507.79	337	9,851.76
INV.MATERIA PRIMA	50,618.30	340	50,618.30
INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	55,473.56	341	55,473.56
INV.PRODUCTO TERMINADO	21,632.14	342	21,632.14
INV.MATERIALES E INSUMOS	5,012.34	343	5,012.34
TERRENOS	74,437.36	362	74,437.36
EDIFICIOS	153,903.41	364	153,903.41
MAQUINARIAS	381,802.61	368	
HERRAMIENTAS	13,701.43	368	395,304.04
MUEBLES Y ENSERES	7,262.87	373	
EQUIPO DE OFICINA	1,829.24	373	8,899.11
EQUIPO DE COMPUTO	6,988.25	374	6,988.25
VEHÍCULOS	77,749.93	375	77,749.93
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	(58,793.29)	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y ENSEI	(3,794.11)	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE OFIC	(691.14)	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMPI	(1,771.73)	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMU	(3,283.12)	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHÍCULOS	(41,037.16)	384	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	(257,855.59)	384	(367,226.14)
MARCAS Y PATENTES	253.00	388	253.00
PROVEEDORES	(301.83)	513	
CUENTAS POR LIQUIDAR CLIENTES	(289.79)	513	(591.62)

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

teresita®

ROBER CARRERA/ FAUSTO CHAPI	(330,444.60)	515	
CARRERA, CHAPI	(272,370.17)	515	
VALUACION DE INVENTARIOS	(74,399.83)	515	
VALUACION ACTIVOS FIJOS	(95,697.97)	515	(772,912.57)
APORTES IESS POR PAGAR	(2,840.58)	534	
PRESTAMOS IESS	(349.32)	534	
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	(5,789.31)	534	(8,979.21)
JUBILACION PATRONAL-PROVISION	(10,250.59)	535	
DESAHUCIO-PROVISION	(1,876.40)	535	(12,126.99)
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	5,635.59	536	
BONO EMPRESARIAL POR PAGAR	375.00	536	
CAJA DE AHORROS ANTE JHONATAN	100.00	536	
CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO	100.00	536	
CAJA DE AHORROS COLLAGUAZO CARLOS	450.00	536	
CAJA DE AHORROS GUAMAN NOLBERTO	200.00	536	
CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	40.00	536	
CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON	100.00	536	
CAJA DE AHORROS ROBER CARRERA	400.00	536	
CHAPI FAUSTO	400.00	536	
CAJA DE AHORROS PATY HIDALGO	320.00	536	
CAJA DE AHORROS TERESA HIDALGO	100.00	536	
CAJA DE AHORROS IVAN AVLES	100.00	536	
CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUQUIGUANCA	220.00	536	
CAJA DE AHORROS LUIS NENGER	300.00	536	
CAJA DE AHORROS FABIAN TUAREZ	160.00	536	
AHORROS COOP. LILIANA CONDOR	80.00	536	
OTAS CUENTAS POR PAGAR	675.00	536	
AHORROS WILSON IBADANGO	50.00	536	
AHORROS MICHAEL CHAPI	40.00	536	
AHORROS MAURICIO VASQUEZ	100.00	536	
AHORROS JAVIER CUNUHAY	300.00	536	
AHORROS GEORGE JEAN	200.00	536	
AHORROS JUAN CARLOS TAPIA	240.00	536	
AHORROS JHONNY DAVILA	50.00	536	
SUELDOS POR PAGAR	(7,952.90)	536	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(18,387.40)	536	
VACACIONES POR PAGAR	(8,101.21)	536	
PRECOOPERATIVA	(4,989.46)	536	(26,680.38)
SRI POR PAGAR IVA	(11,882.43)	549	(11,882.43)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(400.00)	601	(400.00)
ROBER CARRERA/FAUSTO CHAPI	(14,197.78)	603	(14,197.78)
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	
RESULTADO EJERCICIO 2016	(27,502.99)	611	
RESULTADOS EJERCICIOS	(65,202.45)	611	(203,074.73)
	90,669.05		90,669.05

GUSTAVO FREIRE
CONTADOR

ING. ROBER CARRERA
GERENTE GENERAL

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