

**TEXPLAN CIA. LTDA.**  
**NOTAS ACLARATORIAS 2019**

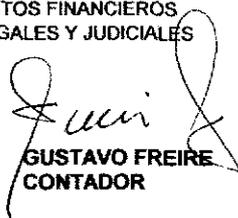
CODIGO	CUENTA			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.10	CAJA			
1.1.10.01	CAJA	10,759.16	311	
1.1.10.02	CAJA CHICA	122.07	311	
1.1.11.	BANCO			
1.1.11.01	DEL PICHINCHA CTE. 33384810-04	24,293.83	311	
1.1.11.02	PRODUBANCO	11,810.07	311	
1.1.11.03	BANCO FOMENTO	2,919.66	311	
1.1.20.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.20.01	CLIENTES	272,022.31	315	
1.1.21.	PROVISIONES			
1.1.21.01	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-17,852.64	317	
1.1.22.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
1.1.22.02	FAUSTO CHAPI	-0.04	322	
1.1.22.10	TERESA HIDALGO	120.00	322	
1.1.22.90	ANTICIPO SUELDOS	-40.98	322	
1.1.24.	CTAS.POR COBRAR PROVEEDORES/ANTICIPOS			
1.1.24.09	GUSTAVO FREIRE JIMENEZ	1,200.00	322	
1.1.24.10	ANTICIPO OLGA GRANDA	192.53	322	
1.1.24.100	ANTICIPO SR ARBOLEDA DUQUE JORGE	200,000.00	515	
1.1.24.101	BYRON DAVID ORTEGA YEPEZ	8,162.00	322	
1.1.24.19	ANTICIPO CONIPEX	-0.18	322	
1.1.24.24	ANTIC. CARLOS CRUZ	60.00	322	
1.1.24.98	ANTICIPO MAURICIO VASQUEZ	-11.34	322	
1.1.24.99	ANTICIPOS VARIOS	31,855.00	322	
1.1.26.	CTAS.POR COBRAR IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.26.01	CRÉDITO TRIBUTARIO -IVA (MENSUAL)	-18.48	349	
1.1.26.13	IMPUESTO RENTA-ANTICIPO	4,539.74	337	
1.1.26.14	IMPUESTO RETENIDO 1% RENTA	3,178.40	337	
1.1.26.15	IMPUESTOS POR COBRAR 2017	2,507.79	337	
1.1.30.	INV.MATERIA PRIMA			
1.1.30.01	INV.MATERIA PRIMA	87,298.87	340	
1.1.31.	INV.MATERIALES E INSUMOS			
1.1.31.01	INV.MATERIALES E INSUMOS	5,261.57	344	
1.1.32.	INV.PRODUCCION EN PROCESO			
1.1.32.01	INV.PRODUCCIÓN EN PROCESO	42,711.83	341	
1.1.33.	INV.MERCADERIA EN BODEGA			
1.1.33.01	INV.PRODUCTO TERMINADO	44,315.64	342	735,406.81
1.2.	ACTIVO FIJO			
1.2.10.	TANGIBLE			
1.2.10.01	TERRENOS	74,437.36	362	
1.2.10.02	EDIFICIOS	153,903.41	364	
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	6,988.25	374	
1.2.10.07	VEHÍCULOS	48,196.36	375	
1.2.10.08	MAQUINARIAS	393,602.61	368	
1.2.10.09	HERRAMIENTAS	13,701.43	368	
1.2.10.22	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICIOS	-65,386.93	384	
1.2.10.23	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y ENSERE:	-4,252.03	384	
1.2.10.24	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS DE OFICINA	-825.18	384	
1.2.10.25	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMPUTI	-1,984.73	384	
1.2.10.26	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPO DE COMUNIC	-3,283.12	384	
1.2.10.27	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEHÍCULOS	-8,032.70	384	
1.2.10.28	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIAS	-284,912.20	384	
1.2.20.	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
1.2.20.02	MARCAS Y PATENTES	253.00	388	331,294.64
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE Y/O CORTO PLAZO			
2.1.10.	PROVEEDORES LOCALES			
2.1.10.01	PROVEEDORES	1,075.91	515	
2.1.12.	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			
2.1.12.01	BANCO PICHINCHA	-165,177.04	525	
2.1.15.	CTAS.PAGAR ACCIONISTAS			
2.1.15.01	ROBER CARRERA/ FAUSTO CHAPI	-330,438.16	515	
2.1.15.02	CARRERA, CHAPI	10,979.27	515	
2.1.16.01	CUENTAS POR LIQUIDAR CLIENTES	-289.79	515	
2.1.17.	CTAS.PAGAR ADMINIST.TRIBUTARIA			
2.1.17.10	RETENCION 10%			
2.1.17.11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	-0.30	549	
2.1.17.21	1% RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR	0.03	549	
2.1.17.23	8% RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR	0.01	549	

2.1.17.25	RET.FTE 2%	0.01	549	
2.1.17.41	30% RETENCIÓN IVA POR PAGAR	0.11	549	
2.1.17.42	70% RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
2.1.17.43	100% RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
2.1.17.50	SRI POR PAGAR IVA	-8,327.04	549	
2.1.18.	CTAS.PAGAR IESS			
2.1.18.01	APORTES IESS POR PAGAR	-2,817.42	534	
2.1.18.03	PRESTAMOS IESS	-440.79	534	
2.1.19.	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL			
2.1.19.01	SUELDOS POR PAGAR	-9,788.75	536	
2.1.19.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-20,977.55	536	
2.1.19.03	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	5,011.72	536	
2.1.19.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-5,930.40	536	
2.1.19.05	VACACIONES POR PAGAR	-5,944.60	536	
2.1.19.06	JUBILACION PATRONAL-PROVISION	-10,250.59	535	
2.1.19.07	DESAHUCIO-PROVISION	-1,876.40	536	
2.1.19.09	BONO EMPRESARIAL POR PAGAR	375.00	536	
2.1.19.20	CAJA DE AHORROS ANTE JHONATAN	100.00	536	
2.1.19.21	CAJA DE AHORRO AVILES HUMBERTO	100.00	536	
2.1.19.23	CAJA DE AHORROS COLLAGUAZO CARLOS	450.00	536	
2.1.19.25	CAJA DE AHORROS GUAMAN NOLBERTO	200.00	536	
2.1.19.26	CAJA DE AHORROS GUAMAN LUIS	40.00	536	
2.1.19.28	CAJA DE AHORROS ESPINOZA RAMON	100.00	536	
2.1.19.29	CAJA DE AHORROS ROBER CARRERA	400.00	536	
2.1.19.30	CHAPI FAUSTO	400.00	536	
2.1.19.31	CAJA DE AHORROS PATY HIDALGO	320.00	536	
2.1.19.32	CAJA DE AHORROS TERESA HIDALGO	100.00	536	
2.1.19.33	CAJA DE AHORROS IVAN AVLES	100.00	536	
2.1.19.34	CAJA DE AHORROS MIGUEL CHUQUIGUANCA	220.00	536	
2.1.19.37	CAJA DE AHORROS LUIS NENGER	300.00	536	
2.1.19.38	CAJA DE AHORROS FABIAN TUAREZ	160.00	536	
2.1.19.39	AHORROS COOP.LILIANA CONDOR	80.00	536	
2.1.19.40	OTAS CUENTAS POR PAGAR	670.00	536	
2.1.19.43	AHORROS WILSON IBADANGO	50.00	536	
2.1.19.44	AHORROS MICHAEL CHAPI	40.00	536	
2.1.19.47	AHORROS MAURICIO VASQUEZ	100.00	536	
2.1.19.48	AHORROS JAVIER CUNUHAY	300.00	536	
2.1.19.49	AHORROS GEORGE JEAN	200.00	536	
2.1.19.50	AHORROS JUAN CARLOS TAPIA	240.00	536	
2.1.19.51	AHORROS JHONNY DAVILA	50.00	536	
2.1.26.	OTROS PASIVOS CORRIENTES			
2.1.26.01	PRECOOPERATIVA	-2,467.54	536	-542,564.31
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-400.00	601	
3.2.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			
3.2.01	ROBER CARRERA/FAUSTO CHAPI	-14,197.78	603	
3.3.	RESERVAS	-170,097.80	609	
3.3.08	VALUACION DE INVENTARIOS			
3.3.09	VALUACION ACTIVOS FIJOS			
3.4.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
3.4.11.	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES			
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	
3.5.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.5.13	RESULTADO EJERCICIO 2016	-27,502.99	611	
3.5.14	RESULTADO EJERCICIO 2017	-62,693.60	611	
3.5.15	RESULTADO EJERCICIO 2018	-56,022.79	611	
3.5.17	RESULTADOS EJERCICIOS	-2,508.91	611	
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.10.	VENTA DE MERCADERIAS			
4.1.10.01	VENTA MERCADERIAS (12% IVA)	-628,231.97	6001	
4.1.11.	DESCUENTO EN VENTA DE MERCADERIAS			
4.1.11.01	DESCUENTO EN VENTAS (12% IVA)	29,250.83	6001	
4.1.12.	DEVOLUCION EN VENTA DE MERCADERIAS			
4.1.12.01	DEVOLUCIÓN EN VENTAS (12% IVA)	4,509.91	6001	
4.2.	OTROS INGRESOS			
4.2.13	OTROS INGRESOS	-27,391.55	6093	-621,862.78
5.	COSTOS			

5.2.	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.2.10.	SUELDOS Y SALARIOS		
5.2.10.01	SUELDOS Y JORNALES	93,540.00	7040
5.2.10.02	HORAS EXTRAS	22,851.50	7040
5.2.10.04	DÉCIMO TERCER SUELDO	9,689.96	7043
5.2.10.05	DÉCIMO CUARTO SUELDO	6,566.68	7043
5.2.10.06	FONDO DE RESERVA	9,689.84	7046
5.2.10.07	APORTE PATRONAL IEES	14,127.77	7046
5.2.10.11	REFRIGERIOS Y LUNCH	3,941.25	7043
5.2.10.12	TRANSPORTE	1,858.25	7043
5.2.11.	BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL		
5.2.11.08	ATENCIONES MÉDICAS Y MEDICINAS	144.56	7043
5.3.	MATERIA PRIMA Y MATERIALES		
5.3.10.	MATERIA PRIMA		
5.3.10.01	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA DIRECTA	50,618.27	7013
5.3.10.03	COMPRAS MATERIA PRIMA DIRECTA	155,898.28	7016
5.3.10.09	INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA DIRECTA	-87,298.84	7022
5.3.11.	MATERIALES		
5.3.11.01	INVENTARIO INICIAL MATERIALES	5,012.34	7013
5.3.11.03	COMPRAS MATERIALES	10,325.04	7016
5.3.11.09	INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	-5,261.57	7022
5.3.14.	PRODUCCION EN PROCESO		
5.3.14.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCCION EN PROCESO	55,473.56	7025
5.3.14.09	INVENTARIO FINAL PRODUCCION EN PROCESO	-42,711.83	7028
5.3.15.	PRODUCTO TERMINADO		
5.3.15.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO	21,632.16	7031
5.3.15.09	INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO	-44,315.66	7034
5.4.	GASTOS DE FABRICACION		
5.4.12.	BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL		
5.4.12.02	CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO	160.00	7043
5.4.12.08	ATENCIONES MÉDICAS Y MEDICINAS	9.01	7043
5.4.12.10	UNIFORMES DEL PERSONAL	213.00	7043
5.4.12.11	25% DESAHUCIO LABORAL	676.49	7043
5.4.13.	OTROS GASTOS DE PERSONAL		
5.4.13.04	SERVICIOS OCASIONALES	8,603.25	7043
5.5.	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
5.5.10.	SERVICIOS PUBLICOS		
5.5.10.01	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	16,572.67	7241
5.5.11.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.5.11.01	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	6.39	7196
5.5.11.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2,880.15	7196
5.5.11.03	MANTENIMIENTO DE LOCALES Y CONDOMINIOS	187.39	7196
5.5.13.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
5.5.13.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246.18	7178
5.5.16.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.5.16.04	SERVICIO DE IMPRESION	807.50	7178
5.5.17.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y BIENES MENORES		
5.5.17.01	EQUIPOS Y BIENES MENORES	3,724.43	7190
5.5.17.02	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	8,007.17	7190
5.5.17.03	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	110.50	7043
5.5.19.	DEPRECIACIONES		
5.5.19.07	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA	27,056.61	7067
6.	GASTOS		
6.1.	GASTOS OPERACIONALES (PERSONAL)		
6.1.11.	SUELDOS Y SALARIOS		
6.1.11.01	SUELDOS Y SALARIOS	42,919.68	7041
6.1.11.02	HORAS EXTRAS	2,466.33	7041
6.1.11.04	DÉCIMO TERCER SUELDO	3,782.03	7044
6.1.11.05	DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,970.04	7044
6.1.11.06	FONDO DE RESERVA	3,782.03	7047
6.1.11.07	APORTE PATRONAL IEES	4,739.84	7047
6.1.11.11	REFRIGERIOS Y LUNCH	2,073.49	7044
6.1.11.13	GASTOS DE REPRESENTACION	3,600.00	7050
6.1.12.	BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL		
6.1.12.02	CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO	44.64	7044
6.1.12.06	ATENCIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS	100.00	7185
6.1.12.10	UNIFORMES DEL PERSONAL	567.13	7185
6.1.13.	OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.1.13.02	MOVILIZACIÓN, VIAJES Y PARQUEADEROS	38.00	7176
6.1.13.06	GASTOS VARIOS	467.96	7185
6.1.13.07	AGASAJO NAVIDEÑOS PERSONAL	2,808.75	7185
6.1.13.08	AGASAJO PERSONAL (DIA TRABAJADOR)	366.13	7044
6.1.14.	HONORARIOS Y SERVICIOS DE TERCEROS		
6.1.14.01	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	3,600.00	7050

6.1.14.05	AUDITORIA EXTERNA	1,775.00	7050
6.1.14.07	JUDICIALES Y NOTARIALES	2,068.53	7209
6.1.14.08	ASESORIA CONTABLE	300.00	7050
6.1.14.09	SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,822.03	7050
6.2.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
6.2.10.	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		
6.2.10.01	SERVICIOS INTERNET	513.90	7242
6.2.10.03	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	43.57	7242
6.2.11.	SERVICIOS PUBLICOS		
6.2.11.02	SERVICIOS DE AGUA	388.38	7242
6.2.11.03	SERVICIO TELEFONICO	257.11	7242
6.2.12.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
6.2.12.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,791.93	7197
6.2.12.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,507.50	7197
6.2.14.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
6.2.14.02	DONACIONES Y AUSPICIOS	51.78	7185
6.2.14.09	RELACIONES PUBLICAS	39.03	7185
6.2.15.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
6.2.15.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.45	7179
6.2.16.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SUSCRIPCIONES		
6.2.16.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,803.24	7209
6.2.16.02	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	512.57	7209
6.2.16.03	MATRICULAS DE VEHICULOS	1,465.94	7209
6.2.16.04	IVA PROPORCIONAL	857.16	7209
6.2.17.	COMISIONES EN VENTAS		
6.2.17.01	COMISIONES EN VENTAS	7,599.31	7218
6.2.17.02	COMISIONES A TERCEROS	11,799.64	7218
6.2.19.	FLETES Y ENVIOS		
6.2.19.01	FLETES Y EMBARQUES	53.70	7176
6.2.19.02	SERV. TRANSPORTE DE MERCADERIA	7,483.43	7176
6.2.20.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
6.2.20.01	UTILES DE OFICINA	1,380.42	7191
6.2.20.02	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	125.07	7191
6.2.21.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y BIENES MENORES		
6.2.21.01	EQUIPOS Y BIENES MENORES	33.00	7191
6.2.22.	SEGUROS		
6.2.22.01	SEGUROS VEHICULO	-286.77	7203
6.2.22.02	SEGUROS DE DESGRAVAMEN	1,612.36	7203
6.2.23.	DEPRECIACIONES		
6.2.23.01	DEPRECIACIONES EDIFICIOS	6,593.64	7068
6.2.23.02	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES	457.92	7068
6.2.23.03	DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA	134.04	7068
6.2.23.04	DEPRECIACION VEHICULOS	8,032.70	7068
6.2.23.05	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	213.00	7068
6.2.25.	PROVISIONES		
6.2.25.03	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8,131.06	7185
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8,131.06	7182
6.2.25.04	CALCULO ACTUARIAL/DESAHUICIO	230.00	7061
6.2.26.	GASTOS DE VIAJE		
6.2.26.01	VIATICOS	430.00	7182
6.2.26.02	HOTELES	241.27	7182
6.2.26.03	PASAJES	408.00	7182
6.2.26.04	COMIDA	139.76	7182
6.2.26.05	MOVILIZACION(TAXIS)	27.00	7182
6.2.30.	OTROS GASTOS		
6.2.30.01	OTROS GASTOS	1,300.16	7247
6.2.30.03	SERVICIO DE CORTE	145.00	7247
6.2.30.05	SERVICIO TROQUELADO	715.00	7247
6.3.	GASTOS FINANCIEROS		
6.3.10.	INSTITUCIONES FINANCIERAS		
6.3.10.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,238.43	7281
6.3.11.	INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		
6.3.11.01	INTERESES	12,163.89	7281
6.3.11.03	COMISIONES BANCARIAS	9.20	7281
6.3.12.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6.3.12.01	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	12,263.84	7209

-1.20

  
GUSTAVO FREIRE  
CONTADOR