

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTENIDO

<i>NOTA 1.- ENTORNO ECONÓMICO</i>	<i>2</i>
<i>NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS</i>	<i>2</i>
<i>NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</i>	<i>6</i>
<i>NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</i>	<i>6</i>
<i>NOTA 5.- INVENTARIOS</i>	<i>7</i>
<i>NOTA 6.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</i>	<i>7</i>
<i>NOTA 7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</i>	<i>8</i>
<i>NOTA 8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>8</i>
<i>NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</i>	<i>9</i>
<i>NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</i>	<i>9</i>
<i>Impuestos:</i>	<i>10</i>
<i>NOTA 11.- PATRIMONIO</i>	<i>10</i>
<i>NOTA 12.- INGRESOS</i>	<i>10</i>
<i>NOTA 13.- COSTO Y GASTOS</i>	<i>11</i>
<i>NOTA 14. EVENTOS SUBSECUENTES</i>	<i>14</i>
<i>NOTA 15. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS</i>	<i>14</i>

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1.- ENTORNO ECONÓMICO

La economía ecuatoriana durante los últimos años ha mantenido una relativa estabilidad económica, debido a los altos precios internacionales del petróleo, como fuente principal de los ingresos de la República del Ecuador y al financiamiento adicional obtenido tanto interno como externo, lo cual le permitió al Gobierno Ecuatoriano realizar inversiones en obras de infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos; lo cual originó una inflación del 0,27% en el 2018, frente al -0,20% en el 2017.

Sin embargo de lo antes mencionado, el déficit comercial en la balanza de pagos de los dos últimos años motivó a que el Gobierno Ecuatoriano emita ciertas regulaciones en las importaciones mediante el establecimiento de cupos máximos en ciertos sectores económicos comerciales e industriales; la restricción de la importaciones de ciertos productos y el establecimiento de aranceles adicionales a productos suntuarios y no estratégicos para el estado ecuatoriano, así como a los provenientes de Colombia y Perú.

Adicionalmente el Gobierno ecuatoriano inicio en los dos últimos años ciertas reformas estructurales, con la finalidad mejorar la productividad y competitividad del sector real de la economía e impulsar el crecimiento económico del sector primario; sin embargo las últimas reformas tributarias, con el objeto de incrementar los ingresos del estado para financiar los gastos del sector público y el financiamiento de los programas sociales que mantiene, han originado un incremento de los costos de operación de los sectores reales de la economía ecuatoriana.

La relativa estabilidad de nuestra economía, continúa dependiendo del precio internacional del petróleo, a la obtención de financiamiento adicional de crédito externo y al incremento de las inversiones del sector privado. Los cambios adversos en la economía ecuatoriana por la baja del petróleo y por el alto incremento de los gastos corrientes del sector público y las reformas tributarias y laborales podrían afectar significativamente la situación financiera, liquidez y rentabilidad de las Compañías.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

a. Preparación de los Estados Financieros

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

b. Unidad Monetaria

El Gobierno Ecuatoriano en el año 2000 emitió la Ley Fundamental de Transformación Económica del Ecuador y anunció el esquema de dolarización, por lo que desde ese entonces la unidad monetaria en la República del Ecuador es el dólar.

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

c. Sistema Contable

La preparación y elaboración de informes financieros contables para el año 2018, se los realiza por medio del sistema contable "MILLENIUM".

d. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres (3) meses. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

e. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.

f. Propiedad, Planta y Equipo

La Compañía está valorando al costo de adquisición las instalaciones, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de computación y herramientas. Se deprecian en base al método de línea recta.

El costo de la propiedad planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración y cuando aplique la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo. Después del reconocimiento inicial la propiedad, planta y equipo se registrara al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo se imputan a resultados en el periodo que se producen

El costo de la propiedad planta y equipo se deprecia bajo el método de línea recta y en función de los años de vida útil estimada. Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

<u>Activo</u>	<u>Vida útil años</u>
Edificios	50 años
Vehículos	15 años
Equipo de computación	5 años
Programas de computación	10 años
Muebles y enseres	10 Años
Equipos de oficina	10 Años
Herramientas	10 Años

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

g. Inventarios

Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados propiedad de la Compañía serán presentados como parte de los activos corrientes.

h. Cuentas por Pagar

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

i. Obligaciones con instituciones financieras

Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos de la transacción incurridos. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el período de la deuda usando el método de interés efectivo.

j. Provisión Beneficios Sociales

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El costo de estos beneficios de acuerdo a las leyes laborales Ecuatorianas, se registran con cargo a los gastos del ejercicio de la Compañía y su pasivo representa el valor presente de la obligación a la fecha del balance general que se calcula anualmente por actuarios independientes.

l. Impuestos a la Renta

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

a) Impuesto a la renta corriente

Está constituido por el 22% de impuesto a la renta de acuerdo al art. No. 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno y es registrado en los resultados del ejercicio fiscal.

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando la tasa fiscal vigente al final de cada período. Se calculan sobre las diferencias temporarias que resultan entre el valor en libros y las leyes fiscales, todo esto determinado en la conciliación tributaria del impuesto a la Renta. Los activos por impuestos diferidos deberán reconocerse en la medida que los beneficios fiscales futuros puedan compensar a las diferencias temporales establecidas en la conciliación tributaria.

b) Impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

El impuesto diferido, correspondiente a cambios en la tasa de impuestos o en la normativa tributaria, la reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos o en la forma esperada de recuperar el valor en libros de un activo, se reconoce en el resultado del período, excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas fuera de los resultados del período.

La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a la renta y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado.

m. Patrimonio

El patrimonio de la Compañía está conformado por: Capital social, reservas, utilidades retenidas /pérdidas acumuladas, otros resultados integrales, resultado del ejercicio y efectos de aplicación NIIF.

n. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen por referencia al estado de terminación del contrato. El estado de terminación del contrato se determina de la siguiente manera:

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

- Los honorarios de servicio incluidos en el precio de los productos se reconocen por referencia a la proporción del costo total del servicio prestado para el producto vendido, considerando las tendencias históricas en el número de servicios realmente prestados sobre bienes vendidos en el pasado; y
- Los ingresos provenientes de contratos se reconocen a las tasas contractuales en la medida en que se incurran.

o. Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se realice el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo que posee la empresa en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

Año 2018:

1.01.01.01.01 CAJA CHICA	81.23
1.01.01.02. BANCOS	-
1.01.01.02.01 BCO PICHINCHA CTA. CTE.3425350804	85,615.50

Año 2017:

1.01.01.01.01 CAJA CHICA	81.35
1.01.01.02. BANCOS	-
1.01.01.02.01 BCO PICHINCHA CTA. CTE.3425350804	112,740.14

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

Año 2018:

1.01.02.06.01 CLIENTES (MODULO)	69,205.62
---------------------------------	-----------

Año 2017:

1.01.02.06.01 CLIENTES (MODULO)	39,471.94
---------------------------------	-----------

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Otras cuentas por cobrar

Año 2018:

1.01.02.10.01 ANTICIPO SUELDO 400.00

Año 2017:

1.01.02.10.01	ANTICIPO SUELDO	865.84
---------------	-----------------	--------

NOTA 5.- INVENTARIOS

En este rubro se registran los siguientes valores como se detalla a continuación:

Año 2018:

1.01.03.01 INV. DE MATERIA PRIMA 9,000.00
1.01.03.02 INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,005.16
1.01.03.03 INV.SUMIN.MAT.A SER CONS. PROC PROD -
1.01.03.04 INV.SUMIN.MAT.CONSUM.PREST. DE SERV -
1.01.03.05 INV.PROD.TERM.Y MERCAD.ALMACEN PROD -
1.01.03.06 INV.PROD.TERM.Y MERC.ALMACEN COMPRA 1,000.00

Año 2017:

1.01.03.01	INV. DE MATERIA PRIMA	9,773.01
1.01.03.02	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,130.32
1.01.03.03	INV.SUMIN.MAT.A SER CONS. PROC PROD	-
1.01.03.04	INV.SUMIN.MAT.CONSUM.PREST. DE SERV	-
1.01.03.05	INV.PROD.TERM.Y MERCAD.ALMACEN PROD	-
1.01.03.06	INV.PROD.TERM.Y MERC.ALMACEN COMPRA	1,247.18

NOTA 6.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

En este rubro se registran valores por concepto de los pagos anticipados que realizó a Compañías de seguros proveedores y otros, su detalle a continuación:

Año 2018

1.01.04.03 ANTICIPO A PROVEEDORES 965.00

Año 2017

1.01.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,523.67
------------	------------------------	----------

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En este rubro se registran valores por concepto de los pagos anticipados al Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) y se detalla a continuación:

Año 2018:

1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	239.82
1.01.05.04	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	2,710.07

Año 2017:

1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	392.34
1.01.05.04	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	2,973.61

NOTA 8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

Año 2018:

1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4,767.98
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPOS	98,340.00
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	3,831.93
1.02.01.09	VEHICULOS, EQ. DE TRANSP Y EQ. CAMION	-
1.02.01.12.	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQ	-
1.02.01.12.02	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-
1.02.01.12.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2,384.04
1.02.01.12.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-54,885.09
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-1,722.41

Año 2017:

1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4,767.98
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPOS	94,640.00
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	1,662.14
1.02.01.09	VEHICULOS, EQ. DE TRANSP Y EQ. CAMION	-
1.02.01.12.	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQ	-
1.02.01.12.02	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-
1.02.01.12.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(2,145.60)
1.02.01.12.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(46,281.20)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(1,662.14)

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de cuentas y documentos por pagar fue como sigue:

Año 2018:

2.01.03.01 PROVEEDORES LOCALES (MODULO) 19,193.43

Año 2017:

2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(32,982.74)
------------	-------------------------------	-------------

NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2018 los beneficios del empleado definidos fueron los siguientes:

Año 2018:

2.01.07.03.01	IESS POR PAGAR	1,029.44
2.01.07.03.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	50.21
2.01.07.03.06	CXP EMPLEADOS	945.01
2.01.07.04.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,948.74
2.01.07.04.02	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	4,741.83
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	1,930.00
2.01.07.05.03	VACACIONES	16,801.87
2.01.07.05.04	PROV DECIMO TERCER SUELDO 2	2,624.18
2.01.08.02	PRESTAMOS JOSE BRITO	40,946.38
2.01.10.01	ANTICIPO CLIENTES	452.07

Año 2017:

2.01.07.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS	-
2.01.07.03.01	IESS POR PAGAR	(1,563.54)
2.01.07.03.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(50.21)
2.01.07.03.06	CXP EMPLEADOS	(516.69)
2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-
2.01.07.04.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(7,364.52)
2.01.07.04.02	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(6,029.41)
2.01.07.05.	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
2.01.07.05. 01	PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(910.79)
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(1,930.00)
2.01.07.05.03	VACACIONES	(12,856.22)

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Impuestos:

Al 31 de diciembre de 2018 impuestos por pagar definidos fueron los siguientes:

Año 2018:

2.01.07.01.22	RETENCIONES EN LA FUENTE PROVEEDOR	520.52
2.01.07.01.23	IMP. RENTA DE LA COMPAÑIA	5,975.35
2.01.07.01.50	IVA 12% VENTAS	778.70
2.01.07.02.04	RETENCION DE IVA PROVEEDORES	563.98

Año 2017:

2.01.07.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	-
2.01.07.01.22	RETENCIONES EN LA FUENTE PROVEEDORS	(551.73)
2.01.07.01.23	IMP. RENTA DE LA COMPAÑIA	(7,612.78)
2.01.07.01.50	IVA 12% VENTAS	-
2.01.07.02.	AGENTE DE RETENCION DEL IVA	-
2.01.07.02.04	RETENCION DE IVA PROVEEDORES	(424.81)

NOTA 11.- PATRIMONIO

Capital.- Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital pagado y autorizado consiste en USD \$ 400.00

La empresa tiene utilidades acumuladas de \$ 82,719.55 correspondiente años anteriores

En el año 2018 se obtiene una utilidad de \$20,895.03

NOTA 12.- INGRESOS

Las ventas para el año 2018 son las siguientes:

Año 2018

4.01.01	VENTAS DE BIENES	339,274.31
4.03.	OTROS INGRESOS	-
4.03.05	OTRAS RENTAS	13.96
	TOTAL INGRESOS	<u>339,288.27</u>

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Año 2017

4.01.01	VENTAS DE BIENES	(367,552.02)
4.03.	OTROS INGRESOS	-
4.03.05	OTRAS RENTAS	(12.15)

NOTA 13.- COSTO Y GASTOS

Los costos y gastos de la sociedad comprenden principalmente los costos asociados con los productos terminados.

Año 2018

5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	-
5.01.01.13	COSTO DE VENTAS	83,743.20
5.01.01.14	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	-51.84
	TOTAL COSTO DE VENTAS	83,691.36
5.02.02.01.	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
5.02.02.01.01	GA SUELDOS	72,591.40
5.02.02.01.02	GA HORAS EXTRAS	22,103.54
5.02.02.01.03	GA BONIFICACIONES	-
5.02.02.01.04	GA COMISIONES	-
5.02.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-
5.02.02.02.01	GA APORTE PATRONAL	-
5.02.02.02.02	GA APORTE PERSONAL	11,505.51
5.02.02.02.03	GA FONDOS DE RESERVA	7,891.30
5.02.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO.	-
5.02.02.03.01	GA DECIMO TERCER SUELDO	7,891.28
5.02.02.03.02	GA DECIMO CUARTO SUELDO	4,053.00
5.02.02.03.03	GA VACACIONES	3,945.65
5.02.02.03.04	GA DESAHUCIOS	-
5.02.02.03.05	GA INDEMNIZACIONES	-
5.02.02.03.06	GA JUBILACION PATRONAL	1,400.00
5.02.02.04.	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	-
5.02.02.04.01	GA SEGURO DE VIDA	6,393.95
5.02.02.04.02	GA SEGURO MEDICO	2,456.79
5.01.02.06	MOD MEDICOS Y MEDICINAS	284.54
5.01.02.07	MOD ROPA DE TRABAJO	735.12

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5.02.02.05.01	GA HONORARIOS PERSONAS NATURALES	16,144.74
5.02.02.08.	GA MANTENIMIENTO Y REPARACION	-
5.02.02.08.01	GA MANTENIMIENTO EXTINTORES	70.00
5.02.02.08.02	GA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	-
5.02.02.08.03	GA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	612.24
5.02.02.08.04	GA MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	1,611.00
5.01.04.06	CIF MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,751.30
5.01.04.07	CIF SUMINISTRO MATERIALES Y REPUEST	5,951.50
5.02.02.11.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-
5.02.02.11.01	GA GASTO PUBLICIDAD	-
5.02.02.12.	GA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
5.02.02.12.01	GA COMBUSTIBLE	198.24
5.02.02.13.01	GA SUBSCRIPCIONES	186.00
5.02.02.15.	GA MOVILIZACION Y FLETES	-
5.02.02.15.01	GA MOVILIZACION Y PEAJES	167.71
5.02.02.15.02	GA FLETES	50.80
5.02.02.15.03	GA PASAJES AEREOS	-
5.02.02.16.	GASTOS DE GESTION	-
5.02.02.16.01	GA GASTOS DE EMPLEADO	-
5.02.02.16.02	GA GASTOS DE GERENCIA	95.09
5.02.02.16.03	GA REFRIFERIOS ALIMENT. PERSONAL	1,068.84
5.02.02.17.	GA ARRIENDO OPERATIVO	-
5.02.02.17.01	GA ARRIENDO INSTALACIONES	20,400.00
5.02.02.18.	AGUA.CONSUMO LUZ, TELEFONO,INTERN	-
5.02.02.18.01	GA CONSUMO AGUA	-
5.02.02.18.02	GA COSUMO TELEFONO	785.19
5.02.02.18.03	GA CONSUMO LUZ	8,913.03
5.02.02.20.03	GASTOS NO DEDUCIBLES	290.29
5.02.02.20.04	GASTO IVA	240.44
5.02.02.20.05	GASTO PROV INCOBRABLES	660.27
5.02.02.21.	DEPRECIACIONES	-
5.02.02.21.02	GA EDIFICIOS	-
5.02.02.21.05	GA MUEBLES Y ENSERES	238.44
5.02.02.21.06	GA MAQUINAS Y EQUIPOS	8,603.89
5.02.02.21.08	GA EQUIPO DE COMPUTACION	982.60
5.02.02.21.10	GA VEHICULOS,EQ.DE TRANP Y EQ.CA	-
5.02.02.22.	GA IMP MUNICIPALES Y CONTRIBUCIONES	-
5.02.02.22.01	GA IMPUESTO PATENTE	-
5.02.02.22.02	GA IMPUESTO PREDIAL	-
5.02.02.22.03	GA CONTRIBUCION SUPER CIAS	168.14
5.02.02.22.04	GA. LEGALES	139.37
5.02.02.24.	GA GASTOS POR UTILES DE OFICINA	-
5.02.02.24.01	GA UTILES DE OFICINA	68.67
5.02.02.24.02	GA UTILES DE ASEO	161.83
5.02.02.24.03	GA IMPRESIONES Y ETIQUETAS	1,898.89

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Año 2017

5.01.01.13	COSTO DE VENTAS	102,918.81
5.02.02.01.01	GA SUELDOS	69,916.09
5.02.02.01.02	GA HORAS EXTRAS	25,047.42
5.02.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-
5.02.02.02.01	GA APORTE PATRONAL	13,217.23
5.02.02.02.02	GA APORTE PERSONAL	-
5.02.02.02.03	GA FONDOS DE RESERVA	7,694.51
5.02.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO.	-
5.02.02.03.01	GA DECIMO TERCER SUELDO	7,833.22
5.02.02.03.02	GA DECIMO CUARTO SUELDO	3,757.31
5.02.02.03.03	GA VACACIONES	4,106.95
5.02.02.03.04	GA DESAHUCIOS	1,339.08
5.02.02.04.	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	-
5.02.02.04.01	GA SEGURO DE VIDA	337.92
5.02.02.04.02	GA SEGURO MEDICO	8,456.42
5.02.02.04.03	GA CAPACITACION AL PERSONAL	-
5.02.02.05.	GA HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS	-
5.02.02.05.01	GA HONORARIOS PERSONAS NATURALES	18,486.18
5.02.02.08.	GA MANTENIMIENTO Y REPARACION	-
5.02.02.08.01	GA MANTENIMIENTO EXTINTORES	70.00
5.02.02.08.02	GA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	-
5.02.02.08.03	GA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	199.47
5.02.02.08.04	GA MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	270.00
5.02.02.08.05	GA MANTENIMIENTO EQUIPOS	4,160.00
5.02.02.11.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-
5.02.02.11.01	GA GASTO PUBLICIDAD	235.68
5.02.02.12.	GA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
5.02.02.12.01	GA COMBUSTIBLE	143.86
5.02.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS	-
5.02.02.15.	GA MOVILIZACION Y FLETES	-
5.02.02.15.01	GA MOVILIZACION Y PEAJES	201.69
5.02.02.15.02	GA FLETES	66.41
5.02.02.15.03	GA PASAJES AEREOS	-
5.02.02.16.	GASTOS DE GESTION	-
5.02.02.16.01	GA GASTOS DE EMPLEADO	72.90
5.02.02.16.02	GA GASTOS DE GERENCIA	-
5.02.02.16.03	GA REFRIFERIOS ALIMENT. PERSONAL	1,026.77

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5.02.02.17.	GA ARRIENDO OPERATIVO	-
5.02.02.17.01	GA ARRIENDO INSTALACIONES	20,400.00
5.02.02.18.	AGUA.CONSUMO LUZ, TELEFONO,INTERN	-
5.02.02.18.01	GA CONSUMO AGUA	-
5.02.02.18.02	GA COSUMO TELEFONO	806.09
5.02.02.18.03	GA CONSUMO LUZ	11,061.74
5.02.02.20.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
5.02.02.20.01	GA PATENTE	-
5.02.02.20.02	GA IMPUESTO PREDIAL	-
5.02.02.20.03	GASTOS NO DEDUCIBLES	436.88
5.02.02.20.04	GA PROVISION INCOBRABLES	367.56
5.02.02.20.05	GA GASTO IVA	1.32
5.02.02.21.	DEPRECIACIONES	-
5.02.02.21.02	GA EDIFICIOS	-
5.02.02.21.05	GA MUEBLES Y ENSERES	238.40
5.02.02.21.06	GA MAQUINAS Y EQUIPOS	8,264.80
5.02.02.21.08	GA EQUIPO DE COMPUTACION	-
5.02.02.21.10	GA VEHICULOS,EQ.DE TRANP Y EQ.CA	-
5.02.02.21.11	GA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	8.80
5.02.02.22.	GA IMP MUNICIPALES Y CONTRIBUCIONES	-
5.02.02.22.03	GA CONTRIBUCION SUPER CIAS	145.56
5.02.02.24.	GA GASTOS POR UTILES DE OFICINA	-
5.02.02.24.01	GA UTILES DE OFICINA	78.43
5.02.02.24.02	GA UTILES DE ASEO	133.09
5.02.02.24.03	GA IMPRESIONES Y ETIQUETAS	2,257.00
5.02.02.24.04	GA MEDICINAS	94.64
5.02.02.24.05	GA SUMINISTROS MAT. REPUESTOS	13,132.23
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS	-
5.02.03.01.	GF GASTOS BANCARIOS	-
5.02.03.01.01	GF COMISIONES BANCARIAS	383.63

NOTA 14. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros no han ocurrido eventos que, en opinión de la Gerencia de la compañía, podría tener un efecto significativo en los estados financieros que no se han revelado en ellos.

NOTA 15. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado en Diciembre 31 del 2018 han sido aprobados a nivel local por el Representante Legal de la Empresa, y se remitirán a la Junta para su aprobación. Se estima que los estados financieros serán aprobados sin ninguna modificación.