

TEXTRECO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(EXPRESADAS EN DÓLARES)

TEXTRECO S.A. es una compañía dedicada a actividades de metalmecánica en todas sus fases, siendo su actividad principal.

NOTA 1.- CAJA BANCOS

La cuenta caja banco al 31 de diciembre del 2014 presenta los siguientes saldos:

DETALLE DE LA CUENTA		2014
Caja Chica		1.000,00
Banco Pacifico Cta. Cte.	(1)	110.093,67
TOTAL CAJA BANCOS		111.093,67

(1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del ejercicio 2014

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2014 no presenta saldo de cuentas:

Nota: La compañía no realizó provisión de cuentas incobrables ya que considera que el total de su cartera es recuperable en el corto plazo

NOTA 3.- IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Los saldos de Impuestos pagados por anticipado al 31 de diciembre son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA		2014
Ret. Fte. Renta. 2013	(1)	1.308,36
Ret. Fte. Renta. 2014	(2)	8.946,00
Crédito Tributario IVA	(3)	46.200,00
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		56.454,36

(1) Corresponden a saldos por retenciones en fuente IR del periodo 2013.

(2) Corresponden a saldos por las retenciones en la fuente IR del periodo 2014.

(3) Corresponden a saldos por las retenciones IVA en este periodo 2014.

TEXTRECO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(EXPRESADAS EN DÓLARES)

NOTA 4.- INVENTARIO

La cuenta Inventario a 31 de diciembre del 2014 presenta los siguientes saldos:

Nota: La compañía no realizó ajustes en el inventario por cuanto estos presentan su valor razonable al 31 de diciembre 2014.

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2014, el movimiento de activos fijos es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA:	SALDO INICIAL	ADQUISICION 2014	BAJAS/ VENTAS/ AJUSTES	SALDO FINAL
Muebles y enseres	-	2.029,85	-	2.029,85
Instalaciones	-	-	-	-
Maquinarias y Equipos	89.734,50	34.489,72	-	124.224,22
Equipos de Computación	-	1.285,39	-	1.285,39
Vehículos	-	-	-	-
Otros activos	-	1.170,66	-	1.170,66
SUB-TOTAL	-	-	-	-
(-) Dep. Acum. De Activos Fijos	(3.723,94)	(8.661,46)	-	(12.385,40)
TOTAL P.P. Y EQUIPO	86.010,56	30.314,16	-	116.324,72

El movimiento de activos en al año 2014 fue el siguiente:

COSTO	2014
Saldo Inicial	89.734,50
Adiciones	38.975,62
Ajustes	-
SALDO FINAL	128.710,12

TEXTRECO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(EXPRESADAS EN DÓLARES)

DEPRECIACION ACUMULADA	2014
Saldo Inicial	3.723,94
Gasto del año	8.661,46
TOTAL	12.385,40

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Proveedores	102.908,64
Otras cuentas por pagar	16.458,11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	119.366,75

NOTA 7.- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Impuestos la Renta por pagar (1)	7.877,97
TOTAL DE OBLIGACIONES CON EL SRI	7.877,97

(3) Corresponde a la provisión del Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2014

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON IESS Y LABORALES

Corresponde a las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y provisiones al cierre del periodo 2014:

TEXTRECO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(EXPRESADAS EN DÓLARES)

DETALLE DE LA CUENTA		2014
Participación trabajadores 15%	(3)	6.319,23
TOTAL OBLIGACIONES IEES Y LABORALES		6.319,23

(3) Corresponde al 15% de las utilidades del 2014, las cuales serán canceladas hasta el 15 de abril del 2014.

NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social

La compañía está constituida con un capital de 800 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1 cada una. Cuyos propietarios actualmente son John Vicente Delgado Piña con 440 acciones y Wilson Javier Martínez Domínguez con 360 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana.

Reserva Legal

Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía

NOTA 10.- PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con disposiciones legales la tarifa para el impuesto a la renta, se establece para el año 2014 en el 22%.

La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

TEXTRECO S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****POR EL PERIODO TRANSCURRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****(EXPRESADAS EN DÓLARES)**

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	42.128,17
(-) Participación 15% Trabajadores	6.319,23
(+) Gastos no deducibles 3	-
(-) Deducciones de ley	-
Utilidad Gravable	35.808,94
Impuesto a la Renta causado	7.877,97

NOTA 11.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas el 15 de marzo 2015.



Eco Elar Ramón Lazo Cárdenas
Contador
TEXTRECO S.A.
Registró 10368