

## INDICE

BALANCE GENERAL .....	1
BALANCE ESTADO DE RESULTADOS .....	2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO .....	3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS .....	

**TEXLINE CIA.LDTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>US(DOLARES)</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Muebles y enseres	2	\$41.720,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 41.720,00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	3	\$ 41.720,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 41.720,00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 41.720,00</b>

**GERENTE**

**CONTADOR**

  
 X  
**Brito Ortiz Mauro Fabricio**

  
**Ing. CPA. Carlos Aroca Sanchez**

**VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**TEXLINE CIA.LDTA.**  
**BALANCE ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	NOTAS	US (DOLARES)
INGRESOS POR VENTAS		
COSTO DE VENTAS		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<hr/>
(-)GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		<hr/>
<b>PERDIDA ANTES IMPUESTOS Y DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
(-) 15% Participación Trabajadores		
(-) 25% Impuesto a la Renta		
<b>Utilidad Antes de Reservas</b>		<hr/> <hr/>
(-) 10% Reserva Legal		
<b>Perdida de Ejercicio</b>		<hr/> <hr/>

**GERENTE**

**CONTADOR**



Brito Ortiz Mauro Fabricio



Ing. CPA. Carlos Aroca Sanchez

**VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

TEXLINE CIA.LDTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Descripción	Capital	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva Revalorización Patrimonial	Aporte Futuras Capitalizaciones	Utilidad Ejercicio Anterior	Utilidad O Perdida Del Ejercicio	Total
Saldo al 01/01/2015	0							
Capital								
reserva legal								
reserva facultativa								
reserva revalorización patrimonial								
aporte futuras capitalizaciones								
utilidad ejercicio anterior								
utilidad o perdida del ejercicio impuesto a la renta								
participación trabajadores								
Saldo al 31/12/2015	\$ 41.720,00							\$ 41.720,00

**TEXLINE CIA.LDTA.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)**

**NOTA 1 IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA**

La compañía **TEXLINE CIA.LDTA**

**Historia de la empresa**

La TEXLINE CIA.LDTA. Se constituyó como compañía en la ciudad de Ambato, Capital de la provincia de Tungurahua, en la notaría primera del Cantón Ambato, el 9 de Julio de 1997, mediante resolución No. 97511090 del 15 de Julio de 1997; e inscrita en el registro mercantil del Cantón Ambato, bajo el numero trescientos (300), anotado en el registro respectivo con el No. 0998, el 28 de Julio de 1997

El objeto social de la compañía consiste en **VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES:**

**LA COMPAÑÍA TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ❖ ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ❖ \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ❖ \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ❖ \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ❖ \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- ❖ \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ❖ \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- ❖ \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Cuyo número de Registro Único de Contribuyentes es 1890141567001

El importe del capital equivale a \$ 41.720,00 dividido en 41.720 participaciones de \$ 1,00.

## **NOTA 1 PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES**

### **a) Bases de Presentación de los Estados Financieros.**

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con normas ecuatorianas de contabilidad, las cuales requieren que la Administración de la compañía efectúe estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y egresos, incluidos en dichos estados financieros. Se debe considerar que los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.

### **b) Efectivo y equivalentes**

#### **Inversiones temporales**

Son valores depositados en una institución financiera y consideran temporales porque son menores a un año.

### **c) Clientes**

Los saldos de clientes por facturas aún no pagados se muestran bajo esta denominación de cuenta, en el Balance General. La Compañía segrega el 1% de los Créditos Comerciales otorgados y no cobrados en cada Ejercicio Fiscal, como una provisión para cubrir el riesgo de incobrabilidad, en concordancia con las disposiciones legales vigentes, cuya provisión acumulada no excederá del 10% de la cartera total, según el artículo 10 literal 11 de la ley de régimen tributario interno .

### **Pagos anticipados**

Son valores que la compañía tiene pagado por anticipado estos valores se pueden dar en seguros pagados por anticipado y en arriendos.

### **d) Inventarios**

La mercadería es registrada al precio de adquisición y se utiliza el método promedio ponderado para valorar el costo de las mercaderías además se utiliza el sistema de cuenta múltiple.

### c) Activos Fijos (Propiedad, planta y equipo)

La depreciación es calculada utilizando el método de Línea Recta en función de la vida útil estimada de los bienes y las tasas de depreciación están basadas en las disposiciones de la ley de Régimen tributario Interno.

<u>CÁLCULOS DEPRECIACIÓN</u>	
ACTIVO	DEPRECIACIÓN%
Muebles y Enseres	10%
Vehículos	20%
M. de oficina	10%
Equipo de computo y software	33%

### d) Provisiones Sociales

Las provisiones sociales son obligaciones acumuladas por pagar estas se consideran: Sueldos por pagar, XIII SUELDO, XIV SUELDO, fondos de reserva y vacaciones.

### e) Participación Trabajadores

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes (Código de Trabajo), la Compañía reconoce una participación del 15% de sus utilidades netas anuales para sus trabajadores y empleados, antes de la estimación del Impuesto a la Renta.

### f) Ingreso

El ingreso es la percepción de dinero y valores representativos que recibe la compañía, estos son del giro del negocio, considerados como ingresos operacionales.

### g) Costo

Es un valor de adquisición por los bienes que compra la compañía, para la venta.

### h) Gasto

Es el desembolso necesario para cumplir los objetivos de la compañía siendo estos administrativos, de venta y financieros.

#### i) Reservas

Se considera el 10% de la utilidad neta anual cuando está existe ya que la ley de compañías requiere así.

#### NOTA 2 MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de diciembre del 2015, están compuestos de la siguiente manera:

Muebles Y Enseres	\$41.720,00
<u>TOTAL</u>	<u>\$41.720,00</u>

La compañía De Muebles Y Enseres (\$41.720,00), que se mantiene con el saldo inicial y no tiene movimientos durante el período.

#### PERDIDA DEL EJERCICIO

No existe utilidad ni perdida en el período 2015.

#### NOTA 3 CAPITAL SOCIAL

Capital Social	\$41.720.00
<u>TOTAL</u>	<u>\$41.720.00</u>

#### NOTA 4 SITUACION TRIBUTARIA

TEXLINE CIA.LDTA, por ser una sociedad y de acuerdo a la Ley de Régimen Interno esta obligada a llevar contabilidad y cumplir con sus obligaciones que son:

Realizar las declaraciones del Impuesto al valor agregado IVA y del Impuesto a la Renta, anexos transaccionales simplificado (ATS), Retenciones en la Fuente, anexo de relación de dependencia y anexo accionistas, todos en cero.

El presente informe está destinado sólo para uso de la administración de la entidad *TEXLINE CIA.LDTA*. Esta restricción no pretende limitar la distribución de este informe que, con autorización de la propia entidad, se considere un asunto de interés público.

Atentamente,



Ing. C.P.A. Carlos Aroca Sánchez

RUC: 1801865054001

Reg. Nac.32181