

4

C.P.A. Dr. Marco Altamirano Naranjo
-AUDITOR-

ALTAMIRANO & ASOCIADOS
Contadores Públicos

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.

**INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

C.P.A. Dr. Marco Altamirano Naranjo
-AUDITOR-

INDICE

DICTAMEN	1 - 2
ESTADOS FINANCIEROS	3 - 10
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	11 - 28

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta de Socios
TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.

- 1 Hemos efectuado la auditoria del balance general adjunto de **TEXTILES "El PERAL Cía. Ltda."**, al 31 de diciembre del 2006, y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujo del efectivo que les son relativos por el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de los estados financieros basados en nuestra auditoria.
- 2 Nuestra Auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener certeza razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoria incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes realizadas por la gerencia, así como, la evaluación de la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.
- 3 En nuestra opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2006, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y flujo del efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

UNO

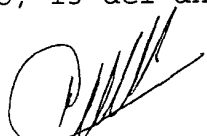

3

C.P.A. Dr. Marco Altamirano Naranjo
-AUDITOR-

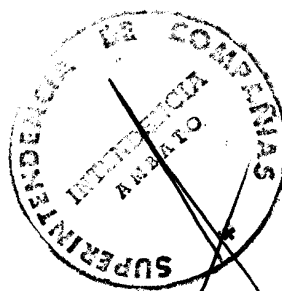
Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de la compañía, como agente de retención y percepción por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2006, se emite por separado.

Marzo, 13 del año 2007

dos
MS



C.P.A. Dr. Marco Altamirano Naranjo
Reg. Nac. 17450
Reg.Nac.Aud.Ext.SC-RNAE-296



20 MAR. 2007

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2006

En dólares

2006

2005

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS	NOTA 2	297,037.65	86,842.57
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 3	332,721.20	257,263.80
DEUDORES VARIOS	NOTA 3	4,139.89	18,941.43
ANTICIPOS VARIOS	NOTA 3	6,552.30	2,540.00
INVENTARIOS	NOTA 4	162,069.08	194,835.06
PAGOS ANTICIPADOS	NOTA 5	3,785.89	3,950.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NOTA 6	67,551.07	67,160.00
IMPORTACIONES	NOTA 7	304,315.61	199,483.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,178,172.69	831,017.06

ACTIVO FIJO

NOTA 8

DEPRECIABLES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	847,644.12	847,644.12
DEPRECIA. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2	-163543.34	-118105.82
VEHICULOS Y MONTACARGA	1	22,567.88	21,867.06
DEPRECIA. ACUM. VEHICULOS	2	-2727.11	-12750.82
SUMINISTROS Y ACCESORIOS	1	65,476.00	65,476.00
DEPRECIA. ACUM. SUMINISTROS Y ACCESORIOS	2	-17843.53	-14367.13
MUEBLES Y ENSERES	1	12,458.95	12,458.95
DEPRECIA. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	2	-2830.35	-2210.91
EQUIPO MECANICO OFICINA	1	3,500.48	3,500.48
DEPRECIA. ACUM. EQUIPO MECANICO OFICINA	2	-3019.96	-2361.28
CAMARA DE TRANSFORMACIÓN	1	30,420.53	30,420.53
DEPRECIA. ACUM. CAMARA DE TRANSFORMACIÓN	2	-6989.46	-5468.46
EQUIPO DE LABORATORIO	1	9,980.10	9,980.10
DEPRECIA. ACUM. EQUIPO DE LABORATORIO	2	-1455.3	-956.34
CONSTRUCCION DE OFICINA	1	40,642.25	40,642.25
DEPRECIA. ACUM. CONSTRUCCION DE OFICINA	2	-5926.9	-3894.82
CONSTRUCCIONES VARIAS	1	21,283.45	21,283.45
DEPRECIA. ACUM. CONSTRUCCIONES VARIAS	2	-3103.8	-2039.64
EQUIPAMIENTO DE OFICINA	1	6,224.97	6,224.97
DEPRECIA. ACUM. EQUIPAMIENTO OFICINA	2	-1329.4	-788.56
BODEGA-MECANICA	1	294.65	294.65
DEPRECIA. ACUM. BODEGA MECANICA	2	-37.39	-22.63
COMPRESOR PINTURA	1	250.00	-
DEPRECIA. ACUM. COMPRESOR PINTURA	2	-22.88	-
BALANZA ELECTRICA	1	101.00	-
DEPRECIA. ACUM. BALANZA ELECTRICA	2	-9.24	-
GRAF 2	1	8,642.56	-
DEPRECIA. ACUM. GRAF 2	2	-144.04	-
MOTOREDUCTOR	1	2,628.75	-
DEPRECIA. ACUM. MOTOREDUCTOR	2	-21.91	-
SENSOR MANUAR	1	392.33	-
DEPRECIA. ACUM. SENSOR MANUAR	2	-3.27	-
MICROS SCHLAFHORST	1	810.20	-
DEPRECIA. ACUM. MICROS SCHLAFHORST	2	-13.50	-

TEXTILES ELPERAL CIA. LTDA. Parque Industrial Ambato - Calle 8-A III Etapa 33-E
fonos: (593-3) 285 52 85 - 285 44 78 e-mail: elperal@interactive.net.ec
INTECAS PARK Lalama 01-03 y Lizardo Ruiz fono: (593-3) 2 82 20 08

HERRAMIENTAS
DEPRECIA. ACUM. HERRAMIENTAS
COPIADORA - IMPRESORA
DEPRECIA. ACUM. COPIADORA - IMPRESORA

1	103.84	-
2	-10.32	-
1	526.00	-
2	-39.42	-

NO DEPRECIABLES

RED DE LUZ-ANTIGUA-1	49,705.00	49,705.00
UTENSILOS	543.48	543.48
SERCOMATEX S.A. BOBINADORA	-	0.00
SERCOMATEX S.A. OPEN END	-	0.00
EQUIPO DE LABORATORIO	-	0.00
CONSTRUCCIONES VARIAS	-	0.00
EQUIPACION DE OFICINA	-	0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS	915,125.42	947,074.63
CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,311.82	31,311.82

TOTAL ACTIVO.

2,124,609.93	1,809,403.51
---------------------	---------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES POR RELACIÓN LABORAL	NOTA 9	-10,726.61	-2,372.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	NOTA 9	-3,859.96	-3,399.24
ACREEDORES FISCALES	NOTA 10	-16,250.36	-1,786.76
VARIOS ACREEDORES A CORTO PLAZO	NOTA 11	-595,633.72	-369,646.33
PROVEEDORES EXTRANJEROS	NOTA 12	-2,823.32	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-629,293.97	-377,204.85

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS A LARGO PLAZO	NOTA 13	-1,400,000.00	-1,400,000.00
TOTAL PASIVOS		-2,029,293.97	-1,777,204.85

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL	NOTA 14	-150,000.00	-150,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		122,229.58	117,463.50
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIB. AÑOS ANTERIORES		-24,508.40	-1,780.42
RESERVA LEGAL		-2,403.40	-264.78
RESERVA FACULTATIVA		-2,138.62	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NOTA 15	-38,495.12	2,383.04

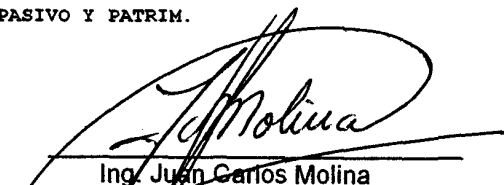
TOTAL PATRIMONIO

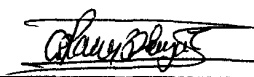
-95,315.96	-32,198.66
-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIM.

-2,124,609.93	-1,809,403.51
----------------------	----------------------

CMO


Ing. Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL
TEXTILES "EL PERAL CIA.LTDA"

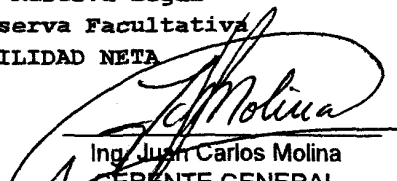

C.P.A. Dra. Karina Barriga
CONTADORA GENERAL
TEXTILES "EL PERAL CIA.LTDA"

* las quince notas aclaratorias son parte integrante de los Estados Financieros.

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2006

En dólares

	2006	2005
INGRESOS GRAVABLES		
VENTAS NETAS	\$ 1,476,292.38	\$ 923,375.40
Ventas	1,476,292.38	923,375.40
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,947.62	5,275.95
Recuperaciones	2,614.26	2,728.63
Interés Ganado	333.34	1,877.79
Otros Ingresos	0.02	669.53
Venta de desechos		
- COSTO PRODUCCION	1,206,773.55	772,512.01
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	272,466.45	156,139.34
GASTOS	-182,249.43	-149,774.89
Gastos de Venta	-11,174.00	-9,423.97
Gastos Administrativos	-167,977.92	-138,006.29
Gastos Financieros y Bancarios	-3,097.51	-2,344.63
UTILIDAD EN OPERACIÓN	90,217.02	6,364.45
UTILIDAD ANTES DE PART.		
TRABAJ. Y DEL IMPUESTO	90,217.02	6,364.45
A LA RENTA		
Amortización Pérdidas Años Anteriores	22,727.98	
15% Participación Trabajadores	10,227.59	
25% Impuesto a la Renta	14,489.09	
5% Reserva Legal	2,138.62	
Reserva Facultativa	2,138.62	
UTILIDAD NETA	38,495.12	


Ing. Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL
TEXTILES "EL PERAL CIA. LTDA"


C.P.A. Dra. Karina Barriga
CONTADORA GENERAL
TEXTILES "EL PERAL CIA. LTDA"

* las quince notas aclaratorias son parte integrante de los Estados Financieros.

CINCO

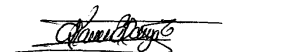
MP

TEXTILES ELPERAL CIA. LTDA. Parque Industrial Ambato - Calle 8-A III Etapa 33-E
fonos: (593-3) 285 52 85 - 285 44 78 e-mail: elperal@interactive.net.ec
INTECAS PARK Lalama 01-03 y Lizardo Ruiz fono: (593-3) 2 82 20 08

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA
ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCION
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	127,035.48	
COMPRAS MATERIA PRIMA	21,113.13	
IMPORTACION MATERIA PRIMA	853,096.42	
TOTAL DE MATERIA PRIMA DISPONIBLE	1,001,245.03	
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	88,384.40	
= MATERIA PRIMA UTILIZADA		912,860.63
MANO DE OBRA		59,782.48
SUELDOS Y SALARIOS	37,724.30	
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,058.18	
COSTOS GENERALES DE FABRICACION		240,015.54
MANO DE OBRA INDIRECTA	13,409.79	
SUELDOS Y SALARIOS	9,433.08	
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,976.71	
HONORARIOS PROFESIONALES		
GASTOS GENERALES DE FABRICACION	226,605.75	
ENERGIA	139,466.12	
DEPREC. ACTIVOS FIJOS	52,358.20	
MANTENIM. REPARAC. MAQ. EQUIPO PLANTA	12,391.42	
SEGUROS	4,493.64	
SUMINISTROS	12,539.21	
OTROS	5,357.16	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		66,640.91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		72,526.01
= COSTO DE PRODUCCION		1,206,773.55


Ing. Carlos Molina
GERENTE GENERAL
TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.


C.P.A. Dra. Karina Barriga
CONTADORA GENERAL
TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.

Intecas
park

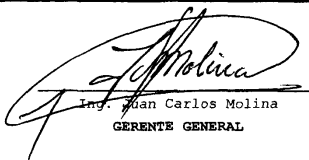
TEXTILES
El Peral CIA. LTDA.

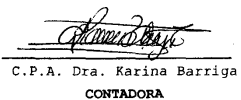


TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA. Parque Industrial Ambato - Calle 8-A III Etapa 33-E
Tonos: (593-3) 285 52 85 - 285 44 78 e-mail: elperal@interactiva.net.ec
INTECAS PARK Laíma 01-03 y Lizardo Ruiz Tono: (593-3) 2 82 20 08

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
En dólares

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	APORTES FUTURAS CAPITAL.	RESERVAS DE CAPITAL	AMORTIZACIÓN PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA	TOTAL
SALDO AL 31/12/2005	150,000.00	264.78	-	-	1,780.42	(117,463.50)	-	34,581.70
AJUSTE RESULTADOS EJER. ANTERIOR						(2,383.04)		(2,383.04)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	90,217.02	90,217.02
RESERVA LEGAL	-	2,138.62	-	-	-	-	(2,138.62)	-
RESERVA FACULTATIVA	-	2,138.62	-	-	-	-	(2,138.62)	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	-	-	-	(14,489.09)	(14,489.09)
DISTRIBUCION TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-	(10,227.59)	(10,227.59)
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-	22,727.98	-	(22,727.98)	-
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	(2,383.04)	-	(2,383.04)
SALDO AL 31/12/06	150,000.00	4,542.02	-	-	24,508.40	(122,229.58)	38,495.12	95,315.96
SALDO SEGÚN ESTADO FINAL	150,000.00	4,542.02	0.00	0.00	24,508.40	(122,229.58)	38,495.12	95,315.96
DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Ing. Juan Carlos Molina
 GERENTE GENERAL


 C.P.A. Dra. Karina Barriga
 CONTADORA



ELPERAL CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

METODO DIRECTO

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE

OPERACION

Recibido de clientes	1,411,232.69
Pagado a Proveedores	-1,174,817.76
Intereses ganados	2,614.36
Otros Ingresos	0.00
Otros	-2,174.43

236,854.78

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE

INVERSION

Compra Compresor Pintura	-250.00
Compra Balanza Eléctrica	-101.00
Compra GRAF	-8,642.56
Compra Moto-reductor	-2,628.75
Compra Sensor Manual	-392.33
Compra Micros SCHLAFHORST	-810.20
Compra vehículo	-21,437.50
Venta de vehículo	6,338.30
Compra Herramientas	-193.84
Compra Copiadora - Impresora	-526.00

-28,553.88

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

Resultados Acumulados	-4,766.08
Reserva legal y facultativa	4,277.24
Utilidades no distribuidas	2,383.04

1,894.20

SUMAN

Saldo inicio de año
 Saldo a final de año

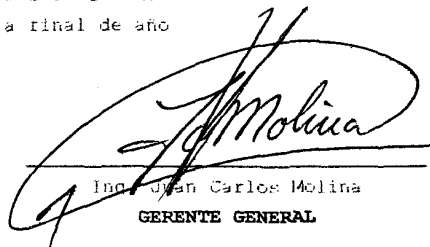
210,195.10

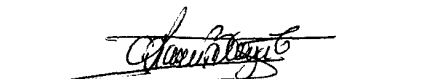
86,842.57

297,037.67

OCHO

M


 Ing. Juan Carlos Molina
 GERENTE GENERAL


 C.P.A. Dra. Karina Barriaga
 CONTADORA

ELPERAL CIA. LTDA.
CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

38,495.12

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

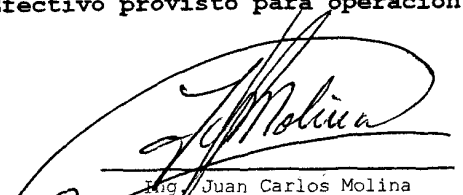
Cuentas por cobrar netas	75,457.40
Deudores Varios	-14,801.54
Anticipo varios	4,012.30
Inventarios	-32,765.98
Importaciones en tránsito	104,831.85
Pagos anticipados	-164.55
Otros activos corrientes	391.07
Maquinarias y equipos	-
Deprecia. Maquinarias y equipos	-45,437.52
Vehículos y Montacarga	-
Deprecia. Vehículos y Montacarga	-4,374.67
Suministros y Accesorios	-
Deprecia. Suministros y Accesorios	-3,476.40
Muebles y Enseres	-
Deprecia. Muebles y Enseres	-619.44
Equipo Mecánico de Oficina	-
Deprecia. Eq. Mecánico de Oficina	-658.68
Cámara de Transformación	-
Deprecia. Cámara de Transformación	-1,521.00
Equipo de Laboratorio	-
Deprecia. Equipo de Laboratorio	-498.96
Construccione de Oficina	-
Deprecia. Conns. de Oficina	-2,032.08
Construcciones Varias	-
Deprecia. Cons. Varias	-1,064.16
Equipamento de Oficina	-
Deprecia. Eq. De Oficina	-540.84
Bodega - Mecánica	-
Deprecia. Bodega - Mecánica	-14.76
Compresor Pintura	-
Deprecia. Compresor Pintura	-22.88
Balanza Eléctrica	-
Deprecia. Balanza Eléctrica	-9.24
GRAF 2	-
Deprecia GRAF 2	-144.04
Motoreductor	-
Deprecia. Motoreductor	-21.91
Sensor Manuar	-
Deprecia. Densor Manuar	-3.27
MICROS SCHLAFHORST	-
Deprecia. MICROS SCHLAFHORST	-13.50
Herramientas	-

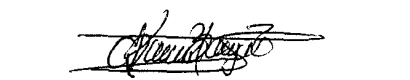
NUEVE
MS

TEXTILES ELPERAL CIA. LTDA. Parque Industrial Ambato - Calle 8-A III Etapa 33-E
fonos: (593-3) 285 52 85 - 285 44 78 e-mail: elperal@interactive.net.ec
INTECAS PARK Lalama 01-03 y Lizardo Ruiz fono: (593-3) 2 82 20 08

Deprecia. Herramientas	-10.32
Copiadora - Impresora	-
Deprecia. Copiadora - Impresora	-39.42
Acreedores Laborales	-8,354.09
Provisiones sociales por pagar	-460.72
Acreedores Fiscales	-14,463.60
Varios acreedores a corto plazo	-225,987.39
Proveedores extranjeros	-2,823.32
Amort. Pérdidas años anteriores	-22,727.98
	<u>-198,359.64</u>
Efectivo provisto para operación	<u>236,854.76</u>

JRZ
MP


Ing. Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL


C.P.A. Dra. Karina Barriga
CONTADORA

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2006

Nota 1

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA. es una empresa con domicilio en la ciudad de Ambato, su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley de Compañías, Resoluciones de Junta General, de Directorio y demás disposiciones legales que controlan las actividades de las Compañías en la República del Ecuador. Inicia sus actividades mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Primera Helen Rubio Lecaro el 19 de Septiembre del 2000, Resolución de la Superintendencia de Compañías No 455 del 31 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 14 en el libro del repertorio No 153 del 15 de Enero del 2001.

Su actividad se orienta a la comercialización de materia prima para el área textil, tanto en importaciones como en exportaciones, la elaboración y fabricación de productos textiles, importación de maquinaria textil; distribución de marcas o firmas de compañías afines a este tipo de actividades, por último implementar y operar plantas de procesamiento y producción de materia textil bajo el Régimen de maquila dentro del territorio nacional. Para

ONCE



el cumplimiento de su objeto ubica sus oficinas administrativas y planta de producción en el Parque Industrial en la ciudad de Ambato.

Las políticas contables de la Compañía están de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario, Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, Normas Ecuatorianas de Contabilidad y se resumen a continuación:

A) Sistema contable

La Contabilidad se procesa mediante el uso del paquete contable TMAX, los costos se integran mediante un asiento mensual, considerando los tres elementos (Materia Prima, Mano de Obra, Costos Generales de Fabricación); su administración se encuentra a cargo de la Contadora General.

El Sistema integra automáticamente la información procesada previa la elaboración de traspasos contables que son realizados por la Contadora General.

B) Unidad Monetaria

La unidad monetaria para el reconocimiento y el registro de las transacciones es el dólar de los Estados Unidos de América, moneda oficial en nuestro país a partir del 13 de marzo del 2000 según consta en la LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR.

Doc

MA

C) Bases de Acumulación

La Compañía prepara sus estados financieros sobre bases de acumulación de los costos históricos vigentes al momento en que ocurrieron las transacciones.

El ejercicio económico observado por la Compañía corre de Enero a Diciembre de cada año.

D) Efectivo y equivalentes de efectivo

La compañía considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en caja y bancos.

E) Valuación de Inventarios

Mercaderías

Se controlan por el método PEPS (Primeras Entradas - Primeras Salidas), su costo se determina a base de las liquidaciones de los permisos de importación de insumos.

El costo de las compras nacionales se determina a base de los valores pagados a los proveedores más los gastos incurridos hasta la llegada de las mercaderías a las bodegas de la Empresa.

La acumulación de costos del inventario de productos terminados se lo realiza a través del sistema de órdenes de producción, elaborado en el programa Excel.

TRECE

F) Valuación de propiedad planta y equipo

Se contabilizan a los costos de adquisición o construcción según sea el caso, a los que se incrementan los gastos de financiamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

G) Depreciación

Para la depreciación se ha adoptado el método de línea recta sin considerar un valor residual y se aplica de manera individual a cada bien.

La vida útil considerada para la depreciación de activos fijos está a base de lo determinado en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno:

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN

CUENTAS	PORCENTAJE	VIDA UTIL
Edificio	5 % anual	20 años
Instalaciones	10 % anual	10 años
Mobiliario y Enseres	10 % anual	10 años
Equipo de Oficina	10 % anual	10 años
Equipo de Computación	33 % anual	3 años
Vehículo	20 % anual	5 años

H) Provisión para Cuentas Incobrables

La Empresa no realiza cálculo alguno para la provisión de cuentas incobrables.

CATORCE

Nota 2 CAJA Y BANCOS

El equivalente de caja y bancos al 31 de diciembre es:

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.1.01.01	CAJA CHICA	200,00
1.1.1.01.02	CAJA GENERAL	3.362,19
	TOTAL	3.562,19

1.1.1.02. BANCOS

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.1.02.002	BCO DEL PACIFICO	452,68
1.1.1.02.003	PRODUBANCO	292.772,78
1.1.1.02.004	SOLIDARIO - CTA AHORROS	250,00
	TOTAL	293.475,46

Caja Bancos	297.037,65
--------------------	-------------------

Nota 3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes

Los saldos de cuentas por cobrar son susceptibles de recuperación y su clasificación es la siguiente:

QUINCE



1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

1.1.3.01	CLIENTES	332.335,46
1.1.3.02	DEUDORES VARIOS	4.139,89
1.1.3.03	PRESTAMOS A EMPLEADOS	385,74
1.1.3.04	ANTICIPOS VARIOS	6.552,30
	SUMAN	343.413,39

La cuenta Clientes, registra todas aquellas cuentas pendientes de cobro, entre los rubros representativos tenemos TECNORIZO S.A. con un monto de \$169,643.78

Deudores Varios, registra cuentas por cobrar a personas naturales

Préstamos a Empleados, corresponde valores que adeudan por préstamos otorgados y compras que realizan los empleados, su recuperación se realiza mediante descuento en roles.

Nota 4 INVENTARIOS

Corresponde al Inventario Final al 31 de diciembre de 2.006, integrado por existencias físicas de materia prima, productos terminados, suministros, herramientas y maquinarias constatadas en las bodegas de Ambato, distribuidas de la siguiente manera:

DIECISEIS



1.1.4. INVENTARIOS

CODIGO	CUENTAS	COSTO HISTORICO
1.1.4.02	PRODUCTOS TERMINADOS	72.526,01
1.1.5.01	ALMACÉN DE MATERIA PRIMA	88.384,40
1.1.5.03	MATERIA Y SUMINISTROS	385,41
1.1.5.04	HERRAMIENTAS	773,26
	TOTAL	162.069,08

Los insumos se encuentran en buen estado para su uso, transformación y comercialización.

Nota 5 PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde a contratación de seguros realizados por la compañía, siendo pagados en forma anticipada el detalle es el siguiente:

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.1.6.01	SEGUROS DE VIDA	446,06
1.1.6.02	SEGUROS DE EQUIPO ELECTR	431,06
1.1.6.03	SEGUROS DE INCENDIO	2722,09
1.1.6.04	SEGURO DE VEHICULOS	0,00
1.1.6.05	SEGURO ROBO Y/O ASALTO	186,68
	SUMAN	3.785,89

Nota 6 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Corresponde a retenciones realizadas a la Compañía en la compra e importación de mercaderías el detalle es el siguiente:

DIECISIETE



1.1.7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.1.7.01	RETENCION EN EL IVA	0,00
1.1.7.02	RETENCION EN LA FUENTE	32.644,03
1.1.7.03	CREDITO FISCAL IVA	28.369,17
1.1.7.09	CREDITO TRIBUT IMP RENTA	6.537,87
	SUMAN	67.551,07

Nota 7 IMPORTACIONES

Corresponden a importaciones en tránsito de materia prima y repuestos, siendo su detalle el siguiente:

1.1.8. IMPORTACIONES

CODIGO	CUENTAS	COSTO
1.1.8.01.09	SCHLAFHORT/REPUESTOS	35848,13
1.1.8.01.10	TRUTZSCHLER/REPUESTOS	2644,94
1.1.8.01.13	SUESSEN/REPUESTOS	87036,41
1.1.8.01.14	TRUTZSCHLER/REPUESTOS/BRASIL	9963,61
1.1.8.01.15	REP INVESTA UNI-BANDAS NI	1674,03
1.1.8.01.18	REP GRAF 2	6963,20
1.1.8.02	IMPORTACIÓN MATERIA PRIM	160185,29
	TOTAL	304.315,61

DIECIOCHO

Nota 8

ACTIVOS FIJOS

FIJOS DEPRECIABLES

El movimiento de los activos fijos es el siguiente:

ACTIVOS FIJOS

Enero a Diciembre

Activo	Saldo 31/12/2005	Compra/Traspasos	Disminucione s	Saldo 31-12-2006
Maquinarias y Equipos	847.644,12			847.644,12
Vehículos y Montacarga	21.867,06	21.437,50	20.736,68	22.567,88
Suministros y Accesorios	65.476,00			65.476,00
Muebles y Enseres	12.458,95			12.458,95
Equipo Mecánico Oficina	3.500,48			3.500,48
Cámara de Transformación	30.420,53			30.420,53
Equipo de Laboratorio	9.980,10			9.980,10
Construcciones de Oficinas	40.642,25			40.642,25
Construcciones Varias	21.283,45			21.283,45
Equipamiento de Oficina	6.224,97			6.224,97
Bodega-Mecánica	294,65			294,65
Compresor Pintura		250,00		250,00
Balanza Eléctrica		101,00		101,00
Graf 2		8.642,56		8.642,56
Motoreductor		2.628,75		2.628,75
Sensor Manual		392,33		392,33
Micros SCHLAFHORST		810,20		810,20
Herramientas		103,84		103,84
Copiadora Impresora		526,00		526,00
Total Activo Fijo	1.059.792,56	34.892,18	(20.736,68)	1.073.948,06

DECEMBRE



DEPRECIACIONES:

El movimiento de las depreciaciones es el siguiente:

DEPRECIACION ACUMULADA

Enero a Diciembre

Depr. Acum.	Saldo 31/12/2005	Deprec. Periodo	Disminucione s	Saldo 31-12-2006
Maquinarias y Equipos	(118.105,82)	45.437,52	-	163.543,34
Vehículos y Montacarga	(12.750,82)	4.374,67	14.398,38	2.727,11
Suministros y Accesorios	(14.367,13)	3.476,40	-	17.843,53
Muebles y Enseres	(2.210,91)	619,44	-	2.830,35
Equipo Mecánico Oficina	(2.361,28)	658,68	-	3.019,96
Cámara de Transformación	(5.468,46)	1.521,00	-	6.989,46
Equipo de Laboratorio	(956,34)	498,96	-	1.455,30
Construcciones de Oficinas	(3.894,82)	2.032,08	-	5.926,90
Construcciones Varias	(2.039,64)	1.064,16	-	3.103,80
Equipamiento de Oficina	(788,56)	540,84	-	1.329,40
Bodega-Mecánica	(22,63)	14,76	-	37,39
Compresor Pintura	-	22,88	-	22,88
Balanza Eléctrica	-	9,24	-	9,24
Graf 2	-	144,04	-	144,04
Motoreductor	-	21,91	-	21,91
Sensor Manuar	-	3,27	-	3,27
Micros SCHLAFHORST	-	13,50	-	13,50
Herramientas	-	10,32	-	10,32
Copiadora Impresora	-	39,42	-	39,42
TOTAL DEP.ACUM.	(162.966,41)	(60.503,09)	14.398,38	(209.071,12)

VEINTE



No Depreciable

En estas cuentas se acumula el costo de redes de los servicios básicos para la empresa más los gastos referentes a otros activos necesarios para las actividades de la Compañía.

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLE

Enero a Diciembre

Activo	Saldo a 31/12/2005	Compra	Disminucione s	Saldo 31-12-2006
Red de Luz-Antigua-1	49.705,00			49.705,00
Utensilios	543,48			543,48
Total Activo Fijo No deprec.	50.248,48			50.248,48

Construcciones en Curso

Registra valores correspondientes a edificaciones que todavía están en construcción y no están disponibles para las actividades de la empresa.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.2.5.01	C.C. JOSE PEREZ-TECHO	17.718,00
1.2.5.04	C.C.VARIAS CONSTRUCCIONES	13.593,82
	TOTAL	31.311,82

Nota 9 ACREEDORES EN RELACION LABORAL

Corresponde a provisiones que se acumulan mensualmente por décimo tercero, cuarto, fondos de reserva, Aportes al IESS para cubrir estos pagos en las fechas que deben efectuarse a los beneficiarios.

Conforman el siguiente rubro:

VEINTIUNO


2.1.1 ACREEDORES LABORALES

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.1.02	15% DE TRABAJADORES	10.227,59
2.1.1.03.001	APORTE PERSONAL IESS	499,02
	SUMAN	10.726,61

2.1.1.04 PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.1.04.001	XIII SUELDO	441,54
2.1.1.04.002	XIV SUELDO	880,00
2.1.1.04.004	FONDOS DE RESERVA	2.538,42
	SUMAN	3.859,96

Nota 10

ACREEDORES FISCALES

Conforman estos rubros las obligaciones tributarias por pagar, se presenta el siguiente detalle:

2.1.2 ACREEDORES FISCALES

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.2.03	RETENCIONES FUENTE	844,71
2.1.2.05	RETENCION IVA	916,56
2.1.2.06	IMPUESTO A LA RENTA	14.489,09
	SUMAN	16.250,36

VEINTIDOS



Nota 11 VARIOS ACREEDORES

Constituyen obligaciones que la empresa tiene con algunas instituciones de carácter privado y con personas naturales a nivel nacional, con el siguiente detalle:

2.1.3.11 VARIOS ACREEDORES A CORTO PLAZO

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.3.11.001	VICTORIA DE SALAZAR	300.000,00
2.1.3.11.004	VARIOS	1.160,50
2.1.3.11.006	CESAR A. SALAZAR*	41.000,00
2.1.3.11.007	ROSA V. SALAZAR	148,26
2.1.3.11.015	CESAR A SALAZAR**	250.000,00
2.1.3.11.016	SUL AMERICA - SEGUROS	3.324,96
	SUMAN	595.633,72

* El interés es del 8% anual fijo

** El interés es del 3% anual fijo

Nota 12 PROVEEDORES EXTRANJEROS

Se conforma de:

2.1.3.13 PROVEEDORES EXTRANJEROS

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.3.13.001	REPUESTOS TRUTZSCHLLER	2.153,46
2.1.3.13.002	REPUESTOS SCHLAFHORST	669,86
	SUMAN	2.823,32

VEINTITRES



Nota 13 PRÉSTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO

Se conforma de:

2.2.3 PRESTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.2.3.01	VICTORIA DE SALAZAR	504.000,00
2.2.3.02	ROSA V. SALAZAR	396.665,00
2.2.3.03	CESAR A. SALAZAR	396.665,00
2.2.3.04	JUAN CARLOS MOLINA	74.670,00
2.2.3.05	J.ROBERTO MERINO	28.000,00
	SUMAN	1.400.000,00

Nota 14 CAPITAL SOCIAL

El capital social de Textiles El Peral Cía. Ltda. al 31 de Diciembre del 2006 asciende a \$ 150.000,00 dividido en 150.000 participaciones de \$ 1,00 dólar cada una.

3.1.1. CAPITAL SOCIAL

SOCIO	PARTICIPACION AL 01-12-31	PORCENTAJE %
VICTORIA SAMANIEGO DE SALAZAR	54.000,00	36%
ROSA VICTORIA SALAZAR SAMANIEGO	42.500,00	28%
CESAR AUGUSTO SALAZAR SAMANIEGO	42.500,00	28%
JUAN CARLOS MOLINA	8.000,00	5%
JOSE ROBERTO MERINO	3.000,00	2%
TOTAL	150.000,00	100%

VEINTI CUATRO



Nota 15

IMPUESTO A LA RENTA

En el año 2006 el impuesto a la renta para sociedades es el 15% (cuando la empresa reinvierte sus utilidades) y 25% cuando no lo hace, además existieron retenciones en la fuente las mismas que deben ser compensadas con el impuesto a la renta causado.

Considerando lo expuesto en párrafos anteriores, a continuación se presenta la conciliación tributaria:

CONCILIACION TRIBUTARIA 2006

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL

	UTILIDAD CONTABLE	90.217,02
+	GASTOS NO DEDUCIBLES	694,91
	INTERESES Y MULTAS	0,00
	PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVO FIJO	0,00
	PREMIOS Y GRATIFICACIONES EMPLEADOS	0,00
(-)	AMORTIZACION PERDIDAS	22.727,98
(-)	15% TRABAJADORES	10.227,59
	UTILIDAD GRAVABLE	57.956,36

15% DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES

	UTILIDAD CONTABLE	90.217,02
+	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	694,91
(-)	AMORTIZACION DE LAS PERDIDAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS	22.727,98
	BASE DE CALCULO DEL 15%	68.183,95
	15% DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES	10.227,59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REINVERSION DE UTILIDADES

	UTILIDAD GRAVABLE	57.956,36
	15% Sobre las utilidades a reinvertir	0,00 0,00
	25% Impuesto para las sociedades	57.956,36 14.489,09
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14.489,09
	Anticipo del impuesto	0,00
	Retenciones en la fuente	32.644,03
	IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	18.154,94

VEINTICINCO

MA

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD CONTABLE	90.217,02
15% Utilidad de los trabajadores	10.227,59
Impuesto a la renta	14.489,09
BASE DE CALCULO DE LAS RESERVAS	65.500,34
5% Reserva legal	0,00
Utilidades a reinvertir	0,00
UTILIDAD A DISTRIBUIR	65.500,34

UTILIDAD LIQUIDA A REINVERTIR

	Utilidad Gravable	57.956,36
(-)	Gastos no Deducibles	694,91
	UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	57.261,45

VENTISEIS

MA