

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

ALTAMIRANO & ASOCIADOS
Contadores Públicos

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

De 1 de enero al 31 de diciembre de 2007

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

ÍNDICE

DICTAMEN	1
ESTADOS FINANCIEROS	2 - 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	10 - 23

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 de 2007, 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 de 2007, 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.

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 de 2007, se emite por separado.

Marzo, 24 del año 2008



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

UHO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

17 ABR. 2008

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2007

En dólares,

2007

2006

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS	NOTA 2	19,808.98	297,037.65
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 3	439,057.50	332,721.20
DEUDORES VARIOS	NOTA 3	2,753.83	4,139.89
ANTICIPOS VARIOS	NOTA 3	9,182.15	6,552.30
INVENTARIOS	NOTA 4	115,017.92	162,069.08
PAGOS ANTICIPADOS	NOTA 5	3,539.92	3,785.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NOTA 6	63,706.50	67,551.07
IMPORTACIONES	NOTA 7	173,404.01	304,315.61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		826,470.81	1,178,172.69

ACTIVO FIJO

NOTA 8

DEPRECIABLES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,034,898.78	870,449.06
DEPRECIA. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-223,683.91	-165,213.48
VEHICULOS Y MONTACARGA		22,567.88	22,567.88
DEPRECIA. ACUM. VEHICULOS		-7,127.63	-2,727.11
SUMINISTROS Y ACCESORIOS		65,579.84	65,579.84
DEPRECIA. ACUM. SUMINISTROS Y ACCESORIOS		-21,340.57	-17,853.85
MUEBLES Y ENSERES		12,458.95	12,458.95
DEPRECIA. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		-3,449.79	-2,830.35
EQUIPO MECANICO OFICINA		10,251.45	10,251.45
DEPRECIA. ACUM. EQUIPO MECANICO OFICINA		-5,462.70	-4,388.78
CONSTRUCCIONES		61,925.70	61,925.70
DEPRECIA. ACUM. CONSTRUCCIONES		-12,126.94	-9,030.70
BODEGA-MECANICA		294.65	294.65
DEPRECIA. ACUM. BODEGA MECANICA		-52.15	-37.39
CAMARA DE TRANSFORMACIÓN		30,420.53	30,420.53
DEPRECIA. ACUM. CAMARA DE TRANSFORMACIÓN		-8,510.46	-6,989.46

NO DEPRECIABLES

RED DE LUZ-ANTIGUA-1		49,705.00	49,705.00
UTENSILOS		543.48	543.48
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,006,892.11	915,125.42
CONSTRUCCIONES EN CURSO		31,311.82	31,311.82

TOTAL ACTIVO.

1,864,674.74

2,124,609.93

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES POR RELACIÓN LABORAL	NOTA 9	-4,451.22	-10,726.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-4,507.48	-3,859.96
ACREEDORES FISCALES	NOTA 10	-7,904.60	-16,250.36
VARIOS ACREEDORES A CORTO PLAZO	NOTA 11	-329,462.99	-595,633.72
PRESTAMO BANCARIO	NOTA 13	-35,000.00	-
INTERES BANCARIO		-800.00	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS	NOTA 12	-969.93	-2,823.32

503
M

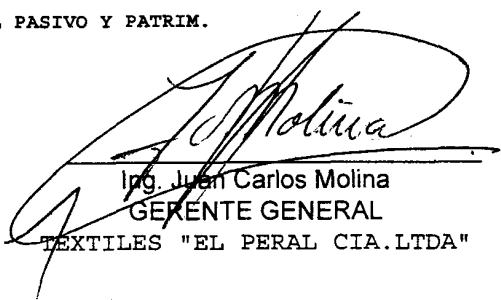
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-383,096.22	-629,293.97
PASIVO NO CORRIENTE			
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	NOTA 14	-1,400,000.00	-1,400,000.00
TOTAL PASIVOS		-1,783,096.22	-2,029,293.97

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL	NOTA 15	-150,000.00	-150,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		122,229.58	122,229.58
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIB. AÑOS ANTERIORES		-33,309.18	-24,508.40
RESERVA LEGAL		-3,201.25	-2,403.40
RESERVA FACULTATIVA		-2,936.47	-2,138.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NOTA 16	-14,361.20	-38,495.12

TOTAL PATRIMONIO		-81,578.52	-95,315.96
------------------	--	------------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIM.		-1,864,674.74	-2,124,609.93
------------------------	--	---------------	---------------

TRES


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


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

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2007

En dólares

2007

2006

INGRESOS GRAVABLES

VENTAS NETAS

\$ 1,577,695.73	\$ 1,476,292.38
Ventas	1,476,292.38

INGRESOS NO OPERACIONALES

10,549.89	2,947.62
-----------	----------

Recuperaciones	3,377.88	2,614.26
Interés Ganado	98.74	333.34
Otros Ingresos	0.49	0.02
Venta de desechos	1,706.55	
Ingresos por Importacion	5,366.23	

- COSTO PRODUCCION

1,363,861.62	1,206,773.55
--------------	--------------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

224,384.00	272,466.45
------------	------------

GASTOS

-190,055.48	-182,249.43
-------------	-------------

Gastos de Venta	-11,079.52	-11,174.00
Gastos Administrativos	-175,395.05	-167,977.92
Gastos Financieros y Bancarios	-3,580.91	-3,097.51

UTILIDAD EN OPERACIÓN

34,328.52	90,217.02
-----------	-----------

**UTILIDAD ANTES DE PART. TRABAJ. Y DEL
IMPUESTO A LA RENTA**

34,328.52	90,217.02
-----------	-----------

Amortización Pérdidas Años Anteriores

-8,800.78	-22,727.98
-----------	------------

15% Participación Trabajadores

-3,960.35	-10,227.59
-----------	------------

25% Impuesto a la Renta

-5,610.50	-14,489.09
-----------	------------

5% Reserva Legal

-797.85	-2,138.62
---------	-----------

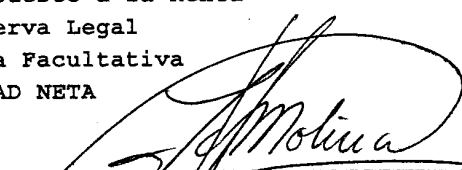
Reserva Facultativa

-797.85	-2,138.62
---------	-----------

UTILIDAD NETA

14,361.20	38,495.12
-----------	-----------

CUATRO
MIS

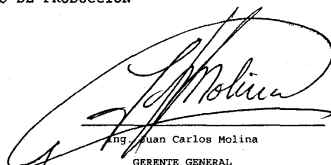

Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL
TEXTILES "EL PERAL CIA. LTDA"


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

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA
ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCION
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

CINCO

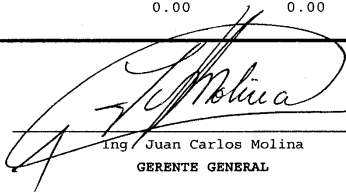
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	88,384.40	
COMPRAS MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACION MATERIA PRIMA	<u>997,223.11</u>	
TOTAL DE MATERIA PRIMA DISPONIBLE		1,085,607.51
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA		<u>73,486.48</u>
= MATERIA PRIMA UTILIZADA		1,012,121.03
MANO DE OBRA		70,322.67
SUELDOS Y SALARIOS		45,319.34
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES SOCIALES		<u>25,003.33</u>
COSTOS GENERALES DE FABRICACION		249,264.68
MANO DE OBRA INDIRECTA		12,471.76
SUELDOS Y SALARIOS	8,676.99	
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES SOCIALES	<u>3,794.77</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		-
GASTOS GENERALES DE FABRICACION		<u>236,792.92</u>
ENERGIA	138,807.87	
DEPREC. ACTIVOS FIJOS	64,658.27	
MANTENIM. REPARAC. MAQ. EQUIPO PLANTA	13,988.87	
SEGUROS	4,174.08	
SUMINISTROS	9,366.67	
OTROS	5,797.16	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		72,526.01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<u>40,372.77</u>
= COSTO DE PRODUCCION		<u><u>1,363,861.62</u></u>

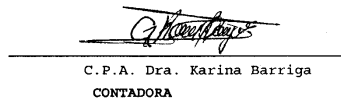

Ing. Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL
TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA.


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

TEXTILES EL PERAL CIA. LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
En dólares

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	AMORTIZACIÓN PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA	TOTAL
SALDO AL 31/12/2006	150,000.00	4,542.02	24,508.40	(122,229.58)	-	56,820.84
AJUSTE RESULTADOS EJER. ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-	34,328.52	34,328.52
RESERVA LEGAL	-	797.85	-	-	(797.85)	-
RESERVA FACULTATIVA	-	797.85	-	-	(797.85)	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	-	(5,610.50)	(5,610.50)
DISTRIBUCION TRABAJADORES	-	-	-	-	(3,960.35)	(3,960.35)
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	8,800.78	-	(8,800.78)	-
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
SALDO AL 31/12/07	150,000.00	6,137.72	33,309.18	(122,229.58)	14,361.20	81,578.51
SALDO SEGÚN ESTADO FINAL	-150,000.00	-6,137.72	-33,309.18	122,229.58	-14,361.20	-81,578.52
DIFERENCIAS	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 2007

METODO DIRECTO

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE
OPERACION**

Recibido de clientes	1,475,912.73
Pagado a Proveedores	-1,593,336.29
Intereses ganados	3,377.88
Otros Ingresos	5,366.72
Otros	-2,200.57

-110,879.51

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE
INVERSION**

Compra graf 3	-7,515.98
Compra trutzschler 1	-2,122.13
Compra trutzschler 2	-4,457.46
Compra investa 2	-4,598.66
Compra schlafhort repuestos	-35,848.13
Compra trutzschler/repuesto	-2,644.94
Compra suessen/repuestos	-87,036.41
Compra investa uni-bandas n	-1,674.03
Compra trutzschler - brasil	-3,621.49
Compra sensor manuar/4capac depl	-1,095.33
Compra placa carda/modul fr plac	-622.26
Compra empaquetad, cuchill, inte	-1,747.59
Compra balanza 2	-127.00
Compra bandas investa uni 3	-687.20
Compra maquina aspiradora	-285.00
Compra soldadora ron long a	-812.62
Compra trut: capt desp/corr d-p/i	-888.67
Compra trut: perfil/lamina/capota	-890.70
Compra trut: rep compresor/manuar	-1,435.70
Compra sch: banda dentad/union ba	-2,933.00
Compra rep. trutzchler	-3,405.42

-164,449.72

SIETE

MP

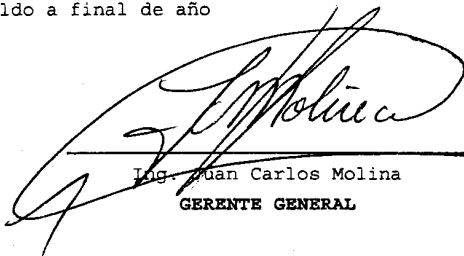
**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO**

Prestamos Bancario	35,000.00	
Amortización Pérdidas Años Anteriores	-	
Otros pasivos corrientes		
Reserva legal y facultativa	1,595.70	
Reserva facultativa	-	
Reserva por Revalorización del Patrimonio	-	
Utilidades no distribuidas	-38,495.12	
		-1,899.42

SUMAN

Saldo inicio de año	-277,228.65
Saldo a final de año	297,037.65
	<u>19,809.00</u>

OCHO
MD


Ing. Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL


C.P.A. Dra. Karina Barriga
CONTADORA

ELPERAL CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

14,361.20

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

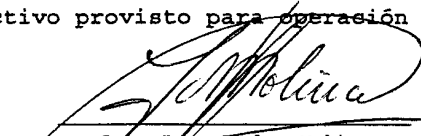
Cuentas por cobrar netas	106,336.30
Deudores Varios	-1,386.06
Anticipo varios	2,629.85
Inventarios	-47,051.16
Importaciones en tránsito	-130,911.60
Pagos anticipados	-245.97
Otros activos corrientes	-3,844.57
DEPRECIA. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-47,299.92
DEPRECIA. ACUM. VEHICULOS	-4,400.52
DEPRECIA. ACUM. SUMINSTROS Y ACCESORIOS	-3,486.72
DEPRECIA. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-619.44
DEPRECIA. ACUM. EQUIPO MECANICO OFICINA	-1,073.92
DEPRECIA. ACUM. CONSTRUCCIONES VARIAS	-3,096.24
DEPRECIA. ACUM. BODEGA MECANICA	-14.76
DEPRECIA. ACUM. CAMARA DE TRANSFORMACIÓN	-1,521.00
DEPRECIA. ACUM. GRAF 3	-751.56
DEPRECIA. ACUM. TRUTZS 1	-212.16
DEPRECIA. ACUM. TRUTZS 2	-445.80
DEPRECIA. ACUM. RP INVES 2	-459.84
DEPRECIA. ACUM. SCHLAF/REPUE	-3,584.76
DEPRECIA. ACUM. TRUTZSC/REPU	-264.48
DEPRECIA. ACUM. SUESSEN/REPUESTO	-4,351.80
DEPRECIA. ACUM. INVESTA UNI-BAND	-90.62
DEPRECIA. ACUM. TRUTZS-BRASIL	-369.96
DEPRECIA. ACUM. SENSOR MANUAR/4CAP	-100.43
DEPRECIA. ACUM. PLACA CARDA/MODU F	-57.09
DEPRECIA. ACUM. EMPAQ, CUCHILLA	-145.60
DEPRECIA. ACUM. BALANZA 2	-9.54
DEPRECIA. ACUM. BANDAS UNV 3	-51.57
DEPRECIA. ACUM. MAQ.ASPIRADORA	-19.04
DEPRECIA. ACUM. SOLDADORA RL AC	-54.16
DEPRECIA. ACUM. TRUT CAP DES/COR	-59.28
DEPRECIA. ACUM. TRUT PERF,LA,CAP	-29.68
DEPRECIA. ACUM. REP COMPRES/MANU	-35.88
DEPRECIA. ACUM. RS/BAND DENT/UNI	-48.88
DEPRECIA. ACUM. REP TRUTZSCHLER	-28.38
Acreedores Laborales	6,275.39
Provisiones sociales por pagar	-647.52
Interés Bancario	-800.00
Acreedores Fiscales	8,345.76
Varios acreedores a corto plazo	266,170.73
Proveedores extranjeros	1,853.39
Amort. Pérdidas años anteriores	-8,800.78

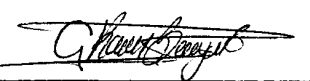
125,240.73

(110,879.53)

Efectivo provisto para operación

NUEVE
MD


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 de 2007

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 455 de 31 de Octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 14 en el libro del repertorio 153 de 15 de Enero de 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 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:

3162

MA

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 de 2000 según consta en la LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR.

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.

DNCE


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.

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:

DOCE
MA

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.

Nota 2 CAJA Y BANCOS

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

CAJA - BANCOS

1.1.1.01. CAJA

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.1.01.01	CAJA CHICA	200.00
1.1.1.01.02	CAJA GENERAL	974.13
	TOTAL	1,174.13

1.1.1.02. BANCOS

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.1.02.002	BCO DEL PACIFICO	124.54
1.1.1.02.003	PRODUBANCO	18,260.31
1.1.1.02.004	SOLIDARIO - CTA AHORROS	250.00
	TOTAL	18,634.85

Caja Bancos	19,808.98
--------------------	------------------

TRECE
M

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Clientes

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

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1.1.3.01	CLIENTES	438,076.26
1.1.3.02	DEUDORES VARIOS	2,753.83
1.1.3.03	PRESTAMOS A EMPLEADOS	981.24
1.1.3.04	ANTICIPOS VARIOS	9,182.15
	TOTAL	450,993.48

El saldo de clientes incluye USD 4,284.10 correspondiente a dos clientes que han permanecido sin movimiento durante todo el ejercicio 2007.

La cartera por cobrar de mayor representatividad 80% se concentra en tres clientes que presentan un comportamiento satisfactorio de las transacciones ejecutadas en el período: TECNORIZO S.A. con un saldo de \$140,797.03, RIZZOTEX CÍA. LTDA. \$134,058.97; ANDELAS \$77,537.91.

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.

CATORCE



Nota 4 INVENTARIOS

Corresponde al Inventario Final al 31 de diciembre de 2.007, integrado por existencias físicas de materia prima, productos terminados, suministros, herramientas y maquinarias constatadas en las bodegas de Ambato, distribuidas de la siguiente manera:

1.1.4. INVENTARIOS

CODIGO	CUENTAS	COSTO HISTORICO
1.1.4.02	PRODUCTOS TERMINADOS	40,372.77
1.1.5.01	ALMACÉN DE MATERIA PRIMA	73,486.48
1.1.5.03	MATERIA Y SUMINISTROS	385.41
1.1.5.04	HERRAMIENTAS	773.26
	TOTAL	115,017.92

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

Nota 5 PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde a valores pagados por anticipado por seguros contratados por la empresa, el detalle es el siguiente:

QUINCE



1.1.6 ACTIVOS DIFERIDOS

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.1.6.01	SEGUROS DE VIDA	446.06
1.1.6.02	SEGUROS DE EQUIPO ELECTR	399.30
1.1.6.03	SEGUROS DE INCENDIO	2,521.65
1.1.6.04	SEGURO DE VEHICULOS	0.00
1.1.6.05	SEGURO ROBO Y/O ASALTO	172.91
	TOTAL	3,539.92

Nota 6 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

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

1.1.7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.1.7.01	RETENCION EN EL IVA	19,616.59
1.1.7.02	RETENCION EN LA FUENTE	44,089.91
	SUMAN	63,706.50

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	IMPORTACION REPUESTOS	2,735.08
1.1.8.02	IMPORTACIÓN MATERIA PRIM	170,668.93
	TOTAL	173,404.01

MECISEIS

M

Nota 8 ACTIVOS FIJOS

FIJOS DEPRECIABLES.- El movimiento de los activos fijos es el siguiente:

Enero a Diciembre

Activo	Saldo 31/12/2006	Compra/Traspasos	Disminuciones	Saldo 31-12-2007
Maquinarias y Equipos	870,449.06	164,449.72		1,034,898.78
Vehículos y Montacarga	22,567.88			22,567.88
Suministros y Accesorios	65,579.84			65,579.84
Muebles y Enseres	12,458.95			12,458.95
Equipo Mecánico Oficina	10,251.45			10,251.45
Construcciones	61,925.70			61,925.70
Bodega-Mecánica	294.65			294.65
Cámara de Transformación	30,420.53			30,420.53
Total Activo Fijo	1,073,948.06	164,449.72	-	1,238,397.78

DEPRECIACIONES:

El movimiento de las depreciaciones es el siguiente:

Depr. Acum.	Saldo 31/12/2006	Deprec. Período	Disminuciones	Saldo 31-12-2007
Maquinarias y Equipos	(165,334.94)	(58,348.97)		(223,683.91)
Vehículos y Montacarga	(2,727.11)	(4,400.52)		(7,127.63)
Suministros y Accesorios	(17,853.85)	(3,486.72)		(21,340.57)
Muebles y Enseres	(2,830.35)	(619.44)		(3,449.79)
Equipo Mecánico Oficina	(4,388.78)	(1,073.92)		(5,462.70)
Construcciones	(9,030.70)	(3,096.24)		(12,126.94)
Bodega-Mecánica	(37.39)	(14.76)		(52.15)
Cámara de Transformación	(6,989.46)	(1,521.00)		(8,510.46)
TOTAL DEP.ACUM.	(209,192.58)	(72,561.57)	-	(281,754.15)

DECISIETE

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 31/12/2006	Compra	Disminuciones	Saldo 31-12-2007
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:

DIECIOCHO



2.1.1. ACREEDORES RELACION LABORAL

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.1.02	15% DE TRABAJADORES	3,960.35
2.1.1.03.001	APORTE PERSONAL IESS	490.87
2.1.1.04.001	XIII SUELDO	436.43
2.1.1.04.002	XIV SUELDO	1,368.48
2.1.1.04.004	FONDO DE RESERVA	2,702.57
	SUMAN	8,958.70

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	1,078.93
2.1.2.05	RETENCION IVA	1,215.18
2.1.2.06	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	5,610.49
	SUMAN	7,904.60

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

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.3.11.001	VICTORIA DE SALAZAR	36,018.36
2.1.3.11.004	VARIOS	1,594.45
2.1.3.11.006	CESAR A. SALAZAR *	38,000.00
2.1.3.11.010	SEGUROS COLONIAL	3,850.18
2.1.3.11.015	CESAR A SALAZAR **	250,000.00
	SUMAN	329,462.99

* El interés es del 8% anual fijo

** El interés es del 3% anual fijo

) IECINUEVE



Nota 12

PROVEEDORES EXTRANJEROS

Se conforma de:

2.1.3.13 PROVEEDORES EXTRANJEROS

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.3.13.004	INVESTA UNI	870.70
2.1.3.13.005	REP TRUTZSCHLER - BRASIL	99.23
	SUMAN	969.93

Nota 13

PRÉSTAMOS BANCARIOS

Se conforma de:

2.1.5. PRESTAMOS BANCARIOS

CODIGO	CUENTAS	VALOR
2.1.5.001	PRODUBANCO	35,000.00
2.1.5.002	INTERES POR PAGAR	800.00
	SUMAN	35,800.00

Nota 14

PRÉSTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO

2.2.3 PRESTAMOS SOCIOS A LARGO

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
	TOTAL	1,400,000.00

VEINTE



Nota 15 CAPITAL SOCIAL

El capital social de Textiles El Peral Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2007 asciende a USD 150.000,00 dividido en 150.000 participaciones de un dólar cada una.

3.1.1. CAPITAL SOCIAL

SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
	AL 01-12-31	%
VICTORIA SAMANIEGO DE SALAZAR	54,000.00	36.00%
ROSA VICTORIA SALAZAR	42,500.00	28.33%
CESAR AUGUSTO SALAZAR	42,500.00	28.33%
JUAN CARLOS MOLINA	8,000.00	5.34%
JOSE ROBERTO MERINO	3,000.00	2.00%
TOTAL	150,000.00	100%

Nota 16 IMPUESTO A LA RENTA

En el año 2007 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:

VEINTIUNO



CONCILIACION TRIBUTARIA 2007
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL

UTILIDAD CONTABLE	34,328.52
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	874.59
INTERESES Y MULTAS	83.11
OTROS - EMAPA	791.48
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	8,800.78
(-) 15% TRABAJADORES	3,960.35
UTILIDAD GRAVABLE	22,441.98

15% DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES

UTILIDAD CONTABLE	34,328.52
+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	874.59
(-) AMORTIZACION DE LAS PERDIDAS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS	8,800.78
BASE DE CALCULO DEL 15%	26,402.33
15% DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES	3,960.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REINVERSION DE UTILIDADES

UTILIDAD GRAVABLE	22,441.98
15% Sobre las utilidades a reinvertir	0.00
25% Impuesto para las sociedades	22,441.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,610.50
Anticipo del impuesto	0.00
Retenciones en la fuente	-44,089.91
IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-38,479.41
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
UTILIDAD CONTABLE	34,328.52
Amortización o pérdida contable	8,800.78
15% Utilidad de los trabajadores	3,960.35
Impuesto a la renta	5,610.50
BASE DE CALCULO DE LAS RESERVAS	15,956.90
5% Reserva legal	797.84
5% Reserva facultativa	797.84
Utilidades a reinvertir	0.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR	14,361.21

UTILIDAD LIQUIDA A REINVERTIR

Utilidad Gravable	22,441.98
- Gastos no Deducibles	874.59
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	21,567.39

VEINTIDO
[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

17 ABR. 2008