

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA LTDA. Presenta notas explicativas de los estados financieros del periodo económico 2013

1. Información general.-

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN de responsabilidad Limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es Ambato, Parroquia Huachi Grande Km8 vía Riobamba. Sus actividades principales es la fabricación de ropa de vestir de punto.

2. Bases de elaboración.-

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Ecuatorianas de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (dólares) del país ECUADOR, que es la moneda de presentación de la empresa y la moneda funcional de la compañía.

NOTA EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL 2013

101 Disponibilidad o Efectivo y Equivalente del Efectivo:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

Caja General	131.34
Caja Chica	248.66
Caja Cheques	26948.83
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3151289204	19666.07
Banco Internacional Cta. Cte. 530060330-8	3766.97
Banco Produbanco Cta. Ahí. 120800887	919.98
Banco Internacional Cta. Ahí. 530072017-6	1126.36

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

52808.21

10102 ACTIVOS FINANCIEROS:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	78,096.42
ALB-MAR	ALBUJA LOPEZ MARIA ELENA	3,778.53
ALC-CIA	ALCOTEXTIL CIA. LTDA	1,741.06
AND-NAN	ANDRADE YAMBAY NANCY FABIOLA	1,979.92
CAR-DAR	CARTAJENA MORETA DARIO	1,583.42
CAST-XIM	CASTILLO RODRIGUEZ XIMENA BEATRIZ	4,289.27
CED-HUG	CEDEÑO ZAMBRANO HUGO HORACIO	44.57
CEL-ANA	CELI TAMAYO ANA ISABEL	1,533.00
CHA-GLA	CHANGO TOAPANTA GLADYS YOLANDA	256.84
DAGATOVA	DAGATOVAFASHION CIA. LTDA.	6,583.58
ENR-FANY	ENRIQUEZ SALAZAR FANNY ESPERANZA	2,506.67
ENR-VIC	ENRIQUEZ SALAZAR VICTOR HUGO	1,416.69
GAM-JIM	GAMBOA NARANJO JIMENA PAOLA	344.74
GOM-ALB	GOMEZ VACACELA ALBERTO	389.09
GUA-MAN	GUAYANAY CHINCHAY MANUEL FRANCISCO	606.05
GUE-FEL	GUEVARA RODRIGUEZ FELIX DAVID	370.22
GUE-MAR	GUERRERO GUERRA MARIANA ELIZABETH	304.28
GUS-FER	GUSQUI TIERRA ANGEL FERNANDO	368.02
LOZ-ALLA	LOZANO QUIROZ ALLAN ALEXANDER	2,675.48
MAL-EDG	MALDONADO MALDONADO EDGAR ALFREDO	4,204.97
MEJ-MAR	MEJIA BERMEO MARCO FELIX	1,258.63
OCA-JUAN	OCAMPO ROJAS JUAN	1,280.07
ORD-DAV	ORDONEZ ALVARADO DAVID MARTIN	1,600.29
ORD-MAR	ORDOÑEZ PINOS MARTIN EDUARDO	5,302.40
ORDO-ALE	ORDOÑEZ JIMENEZ ALEJANDRINA BEATRIZ	587.21
PON-LUI	PONGUILLO GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	666.49
PON-SUN	PONGUILLO ROMERO SUNNY MICHELLE	333.24
QUI-MARI	QUIROZ AGUAYO MARIUXI MARIANELA	260.69
RIO-CES	RIOFRIO HERRERA CESAR IVAN	9,652.91
ROM.SUNY	ROMERO ENRIQUEZ SUNNY	2,403.13
ROM-BRY	ROMERO ENRIQUEZ BRYAN STEFFAN	2,406.23
ROME-ALD	ROMERO ENRIQUEZ ALDRIN GERMAN	213.16
ROME-MAN	ROMERO AVILA MANUEL ANTONIO	1,386.60
ROM-GAL	ROMERO OREJUELA GALO GERMAN	2,406.23
ROM-MART	ROMERO OREJUELA MARTHA CECILIA	2,406.23
RUI-NOE	RUIZ OCAMPO NOELY ALEJANDRA	1,583.42
RUIZ-IVA	RUIZ OCAMPO IVANOVA BEATRIZ	1,280.07
SAL-MAR	SALAZAR ROBLES MARIA NATALIA RAQUEL	2,406.23
SEG-LUI	SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO	2,546.87
SIL-VER	SILVA LALANGUI VERONICA CONSUELO	445.04
SOR-WIL	SORIA UBILLUZ WILMA ELENA	609.06
TIE-CAR	TIERRA TIERRA CARMEN DEL ROCIO	287.26
UZC-FAB	UZCATEGUI UTRERAS FABIAN ALEJANDRO	1,583.42
VERA-KAT	VERA RUIZ KATIUSCA FABIOLA	27.63
VIL-SEG	VILEMA GUSQUI SEGUNDO RICARDO	187.24
WONG-HOR	WONG CHICHANDE HORTENCIA MARIA	0.27

10103 INVENTARIOS:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

	Inventario Corte	26583.56	
	Inventario Armado	8273.42	
	Inventario Empaque	5096.77	
1010301	INVENTARIO MATERIA PRIMA		39953.75
	Inventario producto en proceso	270.74	
1010302	INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO		270.74
	Inventario Producto para la Venta	42814.69	
1010305	INVENTARIO PRODUCTO PARA LA VENTA		42814.69

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

	Retencion IVA del periodo (609)	177.61	
	Crédito Tributario del IVA	370.87	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA		548.48
	Anticipo Impuesto Renta (841)	401.74	
	Retención RENTA periodo (846)	2728.63	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		3130.37

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	Maquinaria y Equipo	104284.51	
	(-) Deprec. Acumulada. Maquinaria y Equipo	-34533.39	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		69751.12
	MUEBLES Y ENSERES		
	Muebles y Enseres	1441.74	
	(-) Deprec. Acumulada. Muebles y Enseres	-740.5	
	MUEBLES Y ENSERES		701.24
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
	Equipo de Computacion Y Software	18199.87	
	(-) Deprec. Acumulada. Equipo de Computación	-3953.51	
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		14246.36
10201	PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO		84698.72

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:

10207	PROVEEDORES PAGADOS POR ANTICIPADOS	12.43
--------------	--	--------------

201 PASIVO CORRIENTE:**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES:**

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

	BENAVIDES ANIBAL GUSTAVO	-3,011.65	
	GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH	-83.48	
	ENKADOR	-534	
	NILOTEX TELAS SCC	-8,389.18	
	PEREZ SALINAS GRACE GEORGINA	-26	
	SAMANIEGO PALACIOS MIRIAM SIDENEY	-260	
	ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA	72.76	
	VALVERDE SANCHEZ ANIBAL VICENTE	8.4	
	ZIPPERFLEX S.A.	28.22	
	Retención IR por Pagar	-152.62	
	Retención IVA por Pagar	-119.63	
	IVA por Pagar	-1166.1	
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-13,633.28

	Aporte Personal IESS 9.35% x Pagar	-593.96	
	Aporte Patronal 12.15% x Pagar	-816.49	
	Fondo Reserva x Pagar	-528.33	
	Sueldos por Pagar	-3.89	
	Décimo Tercero por Pagar	-511.86	
	Décimo Cuarto por Pagar	-2216.33	
	Vacaciones por Pagar	-2447.61	
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-7118.47

2010401	OBL.INSTITUCIONES FINAN .CP BANCO INTERNACIONAL S.A	-70,426.77
----------------	--	-------------------

202 PASIVOS CORRIENTES OPERACIÓN GENERAL

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

	DIVIDENDOS POR PAGAR HIPATIA P	-16,694.55
	DIVIDENDOS POR PAGAR LIZ P.	-14,785.46
	DIVIDENDOS POR PAGAR MARLENE L	-36,996.24
2020401	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES	-68,476.25
	Provisiones para Jubilación Patrimonial LP x Paga	-14842.19
	Provisiones para Desahucio LP x Pagar	-3414.49
20207	PROVICIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-18257

BALANCE DE RESULTADOS 2013**51 COSTOS**

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

	Cto. Corte. Sueldos	10875.10
	Cto. Armado. Sueldos	37438.19
	Cto. Empacado. Sueldos	11666.41
	Cto. Corte. Horas Extras	1437.94
	Cto. Armado. Horas Extras	805.50
	Cto. Empacado. Horas Extras	152.93
	Cto. Corte. Comision	151.89
	Cto. Armado. Comisión	2.70
	Cto. Empacado. Comisión	2.16
	Cto. Corte. Bonificaciones	2.91
	Cto. Armado. Bonificaciones	47.52
	Cto. Empacado. Bonificaciones	6.84
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	62590.09
	Cto. Corte. Décimo Tercer Sueldo	1088.10
	Cto. Corte. Décimo Cuarto Sueldo	618.66
	Cto. Armado. Décimo Tercer Sueldo	3507.67

Cto. Armado. Décimo Cuarto Sueldo	3451.76
Cto. Empacado. Décimo Tercer Sueldo	1054.89
Cto. Empacado. Décimo Cuarto Sueldo	1037.64
Cto. Armado. Salario Digno	349.66
Cto. Empaque x Productividad y desempeño	233.68
Cto. Corte. Vacaciones	322.17
Cto. Armado. Vacaciones	1975.94
Cto. Empacado. Vacaciones	527.50
Cto. Corte. Fondo de Reserva	2172.01
Cto. Armado. Fondo de Reserva	2777.76
Cto. Empacado. Fondo de Reserva	674.21
Cto. Corte. Aporte Patronal	1586.44
Cto. Armado. Aporte Patronal	5114.32
Cto. Empacado. Aporte Patronal	1538.08

51202 COSTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

28030.49

Cto. Corte. Depreciación Maquinaria y Equipo	36.40
Cto. Corte. Depreciación Muebles y Enseres	17.04
Cto. Corte. Depreciación Equipo de Computación y	2122.57
Cto. Armado Depreciación Maquinaria y Equipo	5958.55
Cto. Armado Depreciación Muebles y Enseres	17.04
Cto. Armado Depreciación Equipo de Computación y	101.20
Cto. Empacado Depreciación Maquinaria y Equipo	2018.64
Cto. Empacado Depreciación Muebles y Enseres	28.32
Cto. Empacado Depreciación Equipo de Computación	357.00

510401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

10656.76

Cto. Corte. Mantenimiento y Reparaciones	836.64
Cto. Armado Mantenimiento y Reparaciones	1085.60
Cto. Empacado Mantenimiento y Reparaciones	350.00

510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

2272.24

Cto. Corte. Suministros y Materiales	628.75
Cto. Armado. Suministros y Materiales	505.45
Cto. Empacado. Suministros y Materiales	19.10

510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

1153.30

Cto. Armado. Combustibles	27.68
Cto. Empacado. Combustibles	261.52
Cto. Corte. Transporte	85.47
Cto. Armado. Transporte	170.90

	Cto. Empacado. Transporte	1511.86
	Cto. Corte. Servicios Públicos	1149.46
	Cto. Armado Servicios Públicos	1149.45
	Cto. Empacado Servicios Públicos	1149.44
	Cto. Armado. Servicio de Estampado	25634.92
	Cto. Armado. Servicio de Bordado	30278.10
	Cto. Armado Pago por Otros Servicios	17.85
	Cto. Empacado Pago por Otros Servicios	1545.93
	Cto. Corte. Alimentación	401.80
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	63384.38

52 GASTOS

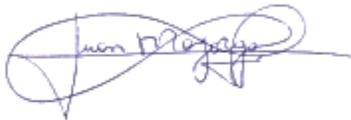
El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2013 se integra como sigue:

	Gasto Sueldos	19368.00
	Gasto Horas Extras	459.68
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19827.68
	Gasto Décimo Tercer Sueldo	1074.36
	Gasto Décimo Cuarto Sueldo	654.35
	Gasto Vacaciones	537.09
520502	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2265.80
	Gasto Fondo de Reserva	525.51
	Gasto Aporte Patronal	2409.10
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2934.61
	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	1939.48
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1939.48
	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	657.07
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	657.07
	Gasto Comisiones LOCAL	789.54
	Gastos Comisiones Bancarias LOCAL	26.98
520210	COMISIONES	816.52
	Gasto Transporte	88.00
520215	TRANSPORTE	88.00
	Gasto Seguros y Reaseguros	595.38
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	595.38
	Gastos Impuestos Contribuciones y Otros	1757.72
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1757.72

Gasto de Viaje	2260.40	
52017 GASTOS DE VIAJE		2260.40
Gasto Servicios Públicos	2692.13	
520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2692.13
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	42.84	
Gasto Depreciación Equipo de Computación y Software	33.76	
52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		76.60
Gasto Suministros y Materiales	480.15	
Gasto Materiales y Útiles de Oficina	475.61	
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	1070.82	
Gasto Provisiones para Desahucio	660.52	
Intereses y Multas SRI	184.96	
Multas Ministerio de Relaciones Laborales	21.00	
Pago sin Derecho a Crédito Tributario IVA.IR	271.31	
Gasto de Gestión	1395.84	
Gasto IVA que se carga al gasto	116.82	
Gasto por Pago de Otros Servicios	1894.01	
Gasto Alimentación	12.00	
Gasto por servicio de encomiendas.	132.17	
Gasto por Servicios Bancarios	226.46	
Gasto Vigilancia y Monitoreo	147.15	
Gastos por Pago de otros Bienes	1665.00	
520228 OTROS GASTOS		8753.82
Gasto Interés Bancarios LOCAL	5951.00	
520301 INTERESES		5951.00

Así de esta forma se ha descrito como se ha agrupado las cuentas y los respectivos nombres de cada rubro por transacción efectuada para poder llegar a los estados financieros presentados.

Revisado por:



Representante Legal

Elaborado por:



PAREDES LLERENA LIZ MARISOL
1802533172001
36037
CONTADORA