

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA LTDA. Presenta notas explicativas de los estados financieros del periodo económico 2015

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 2015

ACTIVOS CORRIENTES:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

Caja General	4.3
Caja Chica	180.34
Caja Cheques	17721.9
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3151289204	32104.71
Banco Internacional Cta. Cte. 530060330-8	3856.74
Banco Produbanco Cta. Ahí. 120800887	17.05
Banco Internacional Cta. Ahí. 530072017-6	552.59
Banco Cta. Ahorro. Internacional. 5300729602	594.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55032.15

Cuentas y Documentos por cobrar Clientes Corrientes

El rubro de clientes al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

ALAR-DEN	ALARCON CEDEÑO DENNIS MARCELO	1,046.94
ALB-MAR	ALBUJA LOPEZ MARIA ELENA	2,781.58
CAI-KER	CAIZA QUITO KERLY ELIZABETH	6,565.09
CAM-HEN	CAMPOVERDE BALCAZAR HENRY DAVID	668.58
CAR-DAR	CARTAJENA MORETA JAVIER DARIO	1,936.28
CAST-XIM	CASTILLO RODRIGUEZ XIMENA BEATRIZ	3,775.79
CORO-LUI	CORO JATSATSA LUIS ALONSO	4,602.38
DAVITEX	DAVIDTEX S.A.	14,131.85
ENR-FANY	ENRIQUEZ SALAZAR FANNY ESPERANZA	1,900.37
ENR-VIC	ENRIQUEZ SALAZAR VICTOR HUGO	1,936.28
GALA-CEC	GALARRAGA COCIOS CECILIA EMERITA	1,900.37
GRA-MAN	GRANDA GRANDA VICENTE MANUEL	664.72
GRAN-EDA	GRANDA HERRERA EDGAR POLIBIO	1,644.65
GRA-REN	COMPAÑIA FAGRABE COFAGRABE S.A.	8,864.34
GUE-FEL	GUEVARA RODRIGUEZ FELIX DAVID	556.37
JOSE-ARC	JOSE ALBERTO ARCOS	59.80
KID-ZAN	INDUSTRIAS TEXTILES KIDZANIA S.A.	9,858.66
MAL-EDG	MALDONADO MALDONADO EDGAR ALFREDO	689.15
MAY-ASA	MAYALEX S.A.	6,022.34
MEJ-MAR	MEJIA BERMEO MARCO FELIX	411.91
OCA-JUAN	OCAMPO ROJAS JUAN AGUSTIN	1,936.28
ORD-DAV	ORDONEZ ALVARADO DAVID MARTIN	4,170.26
ORD-MAR	ORDOÑEZ PINOS MARTIN EDUARDO	12,926.88
ORDO-ALE	ORDOÑEZ JIMENEZ ALEJANDRINA BEATRIZ	2,116.80
PHR-IDD	PHRIDDA S.A.	13,685.99
PON-LUI	PONGUILLO GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	3,494.93
ROM.SUNY	ROMERO ENRIQUEZ SUNNY ALEXANDRA	1,461.74
ROM-BRY	ROMERO ENRIQUEZ BRYAN STEFFAN	1,900.37
ROM-GAL	ROMERO OREJUELA GALO GERMAN	1,900.37
ROM-MART	ROMERO OREJUELA MARTHA CECILIA	1,936.28
RUI-NOE	RUIZ OCAMPO NOELY ALEJANDRA	1,936.28
SOR-WIL	SORIA UBILLUZ WILMA ELENA	172.97
TAMA-ANA	TAMAYO MERINO ANA LUISA	351.24
TOAL-SAN	TOALOMBO MOROCHO SANDRA ELIZABETH	6.38
TOBA-ELO	TOBAR BEDON ELOIZA GENOVEVA	1,877.77
UGAL-LUZ	UGALDE ESTRELLA LUZ MARIA	3.27
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		119,895.26

Inventarios:

El rubro de inventario al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

Inventario Corte	26,225.94
Inventario Armado	6,247.50
Inventario Empaque	5,960.17
Inventario Embalaje	158.6
Inventario Bordado	1,363.51

INVENTARIO MATERIA PRIMA	39,955.72
---------------------------------	------------------

Propiedad Planta y equipo:

El rubro de planta y equipo al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	139005.48	
(-) Deprec. Acumulada. Maquinaria y Equipo	-54068.23	
MAQUINARIA Y EQUIPO		84937.25
MUEBLES Y ENSERES		
Muebles y Enseres	1441.74	
(-) Deprec. Acumulada. Muebles y Enseres	-951.22	
MUEBLES Y ENSERES		490.52
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
Equipo de Computación Y Software	18199.87	
(-) Deprec. Acumulada. Equipo de Comp.	-12885.61	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		5314.26
PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO		90742.03

PASIVO CORRIENTE:**Cuentas y Documentos por pagar Proveedores corrientes:**

El rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

BENA-ANI	BENAVIDES ANIBAL GUSTAVO	-2,571.43
CALL-BAR	CALLEJAS BARONA MAURICIO FRANCISCO	-394.83
CREAIMAG	ALMEIDA MORALES SEGUNDO PATRICIO	-18,775.94
EEASA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	-39.30
INDU-PAP	INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIA LTDA	-1,106.55
MATZ-VIC	MATZABALIN MATZA VICTOR MANUEL	-24.55
MINI-DIA	MINIGUANO GALARZA DIANA ISABEL	0.07
MUNDOPLA	BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	-35.84
NARA-ROS	NARANJO LOPEZ ROSA ISABEL	0.92
NAZA-GLO	NAZATE BOZQUEZ GLORIA ISABEL	-100.00
NILOTEXT	NILOTEX TELAS SCC	-20,184.26
OFFSETUN	VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA	-24.50
PERE-GRA	PEREZ SALINAS GRACE GEORGINA	0.90
PER-JUAN	PEREZ SALINAS JUAN BAUTISTA	0.30
SCRE-TM	MORALES BURGOS TERESA DE JESUS	-519.29
SERVICAR	SERVICARTON CIA LTDA	-53.78
VILL-LEO	VILLACRESES LEON PAUL FABRICIO	15.62
VILL-NEL	VILLACRES PAZMIÑO NELSON GERMAN	-431.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-44,243.86
PAREDES LLERENA HIPATIA MONSERATH		-5,380.38
PAREDES LLERENA LIZ MARISOL		-3,700.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-9,081.13

Otras Cuentas y Documentos por pagar corrientes:

Otro rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue

MARLENE LLENA	82,428.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONALES LOCALES	82,428.76
ASOCIACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	-956.06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONALES LOCALES	-956.06

Aporte Personal IESS 9.35% x Pagar	-1171.28
Aporte Patronal 12.15% x Pagar	-1518.37
Fondo Reserva x Pagar	-616.24
Prestamos IESS x Pagar	-262.99
OBLIGACIONES CON EL IESS	-3568.88

Asociación de trabajadores x Pagar	-956.06
Décimo Tercero por Pagar	-4001.47
Décimo Cuarto por Pagar	-354.79
Vacaciones por Pagar	-3058.72
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8371.04

Dividendos Por Pagar Marlene Llerena	-19990.19
Dividendos Por Pagar Hipatia Paredes	-14947.23
Dividendos Por Pagar Liz Paredes	-9754.87
DIVIDENDOS POR PAGAR	-44692.29

Retención IR por Pagar	-225.08
Retención IVA por Pagar	-432.33
IVA por Pagar	-3116.02
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	-3773.43

OBL.INSTITUCIONES FINAN .CP	-14804.58
-----------------------------	-----------

BANCO INTERNACIONAL S.A	-14804.58
--------------------------------	------------------

BALANCE DE RESULTADOS 2015

COSTOS

El rubro de costos al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

Cto. Armado. Sueldos	47095.0025	
Cto. Jefatura. Sueldos	2773.33	
Cto. Empacado. Sueldos	16828.7125	
Cto. Armado. Horas Extras	2386.47	
Cto. Empacado. Horas Extras	857.5	
Cto. Jefatura. Horas Extras	56.26	
Cto. Armado. Comisión	163.24	
Cto. Empacado. Comisión	176.69	
Cto. Jefatura. Comisión	50	
Cto. Armado. Bonificaciones	342.71	
Sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituye materia grabada del iess		70729.91
Cto. Armado. Décimo Tercer Sueldo	4479.42	
Cto. Empacado. Décimo Tercer Sueldo	1560.35	
Cto. Jefatura. Décimo Tercer Sueldo	239.96	
Cto. Armado. Décimo Cuarto Sueldo	4205.71	
Cto. Empacado. Décimo Cuarto Sueldo	1342.25	
Cto. Jefatura. Décimo cuarto Sueldo	197.65	
Cto. Empacado. Vacaciones	780.29	
Cto. Armado. Vacaciones	2239.96	
Cto. Jefatura. Vacaciones	120	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otros que no constituyen material grabado del iess		15165.59
Cto. Armado. Fondo de Reserva	3625.09	
Cto. Empacado. Fondo de Reserva	1204.88	
Cto. Armado. Aporte Patronal	6531.47	
Cto. Empacado. Aporte Patronal	2275.05	
Cto. Jefatura. Aporte Patronal	349.9	
Aportes a la seguridad social (Incluye fondos de reserva		13986.39
Cto. Armado Mantenimiento y Reparaciones	1871.63	
Cto. Corte. Mantenimiento y Reparaciones	114.83	
Cto. Empacado Mantenimiento y Reparaciones	80.00	
Mantenimiento y Reparación		2066.46

Cto. Armado Repuestos.	2948.75	
Cto. Corte. Suministros y Materiales	2703.74	
Cto. Armado. Suministros y Materiales	3609.61	
Cto. Empacado. Suministros y Materiales	22.11	
suministros, materiales y repuestos		9284.21
Cto. Corte. Depreciación Maquinaria y Equipo	1367.88	
Cto. Armado Depreciación Maquinaria y Equipo	6860.86	
Cto. Empacado Depreciación Maquinaria y Equipo	2018.64	
Cto. Armado Depreciación Muebles y Enseres	17.04	
Cto. Corte. Depreciación Muebles y Enseres	17.04	
Cto. Empacado Depreciación Muebles y Enseres	28.32	
Cto. Corte. Depreciación Equipo de Computación y	3686.64	
Cto. Armado Depreciación Equipo de Computación y	234.36	
Cto. Empacado Depreciación Equipo de Computación	354.36	
Depreciación propiedad planta y equipo		14585.14
Cto. Armado Servicios Públicos	1403.95	
Cto. Corte. Servicios Públicos	1403.95	
Cto. Empacado Servicios Públicos	1403.94	
Servicios Públicos		4211.84
Cto. Armado. Honorarios Profesionales y Dietas	330	
Cto. Corte. Honorarios Profesionales y Dietas	5503.41	
Honorarios profesionales y dietas.		5833.41
Cto. Armado Pago por Otros Servicios	4130.96	
Cto. Corte Pago por Otros Servicios	461.09	
Cto. Empacado Pago por Otros Servicios	496.15	
Cto. Armado. Servicio de Estampado	13323.02	
Cto. Armado. Servicio de Bordado	27364.63	
Cto. Empacado. Transporte	1528.75	
Cto. Empacado. Combustibles	330.1	
Cto. Armado. Alimentación	52.5	
Cto. Empacado. Alimentación	414	
Pago por otros Servicios		48101.2

GASTOS

El rubro de gastos al 31 de diciembre del 2015 se integra como sigue:

Gasto Sueldos	67971.77	
Gasto Horas Extras	359.37	
Gasto Comisión	121.73	
Gasto Bonificaciones	651.9	
Sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituye materia grabada del iess	69104.77	
Gasto Décimo Tercer Sueldo	3911.79	
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	1183.93	
Gasto Vacaciones	1883.79	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otros que no constituyen material grabado del iess	6979.51	
Gasto Fondo de Reserva	4500.53	
Gasto Aporte Patronal	8478.45	
Aportes a la seguridad social (Incluye fondos de reserva	12978.98	
Gasto Suministros y Materiales	428.3	
Gasto Materiales y Útiles de Oficina	466.92	
suministros, materiales y repuestos	895.22	
Gasto por Servicios Bancarios	276.32	
Gastos Comisiones Bancarias LOCAL	334.66	
Comisiones Locales	610.98	
Gastos Impuestos Contribuciones y Otros	587.17	
Pago sin Derecho a Crédito Tributario IVA.IR	32.1	
Impuestos, contribuciones y otros	619.27	
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	42.96	
Gasto Depreciación Equipo de Computación y Software	78.12	
Depreciación propiedad planta y equipo	121.08	

Gastos por Pago de otros Bienes	1666.45	
Gasto Alimentación	20.52	
Gasto por Pago de Otros Servicios	5001.84	
Gasto Vigilancia y Monitoreo	155.35	
Gasto por servicio de encomiendas.	99.54	
Pago por otros Servicios		6943.70

COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	
Calculo actuarial contabilizado	7,272.03
Gasto de deducible	5,481.06
GASTO NO DEDUCIBLE	1,790.97

GASTOS NO DEDUCIBLES	
Gasto sin sustento legal	32.10
GASTO NO DEDUCIBLE	32.10
	1,823.07