

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA LTDA. Presenta notas explicativas de los estados financieros del periodo económico 2016

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 av. Atahualpa S/N y Nevada. 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 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

Caja General	14.30
Caja Chica	200.01
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3151289204	30811.97
Banco Internacional Cta. Cte. 530060330-8	1583.02
Banco Produbanco Cta. Ahí. 120800887	17.05
Banco Internacional Cta. Ahí. 530072017-6	552.59
Banco Cta. Ahorro. Internacional. 5300729602	276.60

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

33455.53

Cuentas y Documentos por cobrar Clientes Corrientes

El rubro de clientes al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

ALAR-DEN	ALARCON CEDEÑO DENNIS MARCELO	566.20
ALB-MAR	ALBUJA LOPEZ MARIA ELENA	5,205.45
AND-NAN	ANDRADE YAMBAY NANCY FABIOLA	3,291.65
ASTU-CRI	ASTUDILLO CASTRO CRISTIAN PAUL	599.27
BENA-ANI	BENAVIDES ANIBAL GUSTAVO	1,104.04
CAI-KER	CAIZA QUITO KERLY ELIZABETH	7,607.35
CAM-HEN	CAMPOVERDE BALCAZAR HENRY DAVID	322.17
CAR-DAR	CARTAJENA MORETA JAVIER DARIO	1,838.93
CED-HUG	CEDEÑO ZAMBRANO HUGO HORACIO	532.01
CHA-GLA	CHANGO TOAPANTA GLADYS YOLANDA	1,017.79
CHAV-HIL	CHAVEZ MEZA HILDA PATRICIA	788.07
COME-FRE	COMERCIALIZADORA FREIRE LASCANO E HIJOS	220.83
CORO-VIC	CORONEL AVECILLAS WALTER VICENTE	29.50
DAVITEX	DAVIDTEX S.A.	11,640.84
ENR-FANY	ENRIQUEZ SALAZAR FANNY ESPERANZA	1,188.26
ESPI-MAR	ESPINOSA MADERO MARIA FERNANDA	1,758.44
FIAL-GRE	FIALLOS CAMACHO GRACE MAGDALENA	794.69
GALA-CEC	GALARRAGA COCIOS CECILIA EMERITA	691.29
GRA-MAN	GRANDA GRANDA VICENTE MANUEL	735.40
GUA-DEL	GUAMAN GUAMAN DELIA DOLORES	1,034.63
GUAM-JAC	GUAMANGATE VARGAS JACKELINE AMPARO	170.73
GUE-FEL	GUEVARA RODRIGUEZ FELIX DAVID	840.72
MAGI-MUN	MAGICOMUNDO S.A.	1,680.73
MAL-EDG	MALDONADO MALDONADO EDGAR ALFREDO	1,495.57
MAY-ASA	MAYALEX S.A.	3,254.35
NARA-JOS	NARANJO SANTAMARIA JOSELITO RICARDO	41.61
ORD-MAR	ORDOÑEZ PINOS MARTIN EDUARDO	8,537.02
PARA-JAN	PAGUAY ARIZAGA JANETH MAGDALENA	450.91
PHR-IDD	PHRIDDA S.A.	67,923.31
PON-LUI	PONGUILLO GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	2,138.05
ROM.SUNY	ROMERO ENRIQUEZ SUNNY ALEXANDRA	2,922.39
ROM-BRY	ROMERO ENRIQUEZ BRYAN STEFFAN	1,318.29
ROM-GAL	ROMERO OREJUELA GALO GERMAN	2,644.75
ROM-MART	ROMERO OREJUELA MARTHA CECILIA	61.13
RUIZ-IVA	RUIZ OCAMPO IVANOVA BEATRIZ	1,969.73
SIL-ELI	SILVA LALANGUI ELIZABETH DEL PILAR	1,732.08
SORN-GAB	SORNOZA MANTUANO GABRIELA AUXILIADORA	1,325.13
SOR-WIL	SORIA UBILLUZ WILMA ELENA	368.40
SUAR-MAR	SUAREZ LEON MARIANA XIMENA	856.41
TAMA-ANA	TAMAYO MERINO ANA LUISA	780.13
TIE-CAR	TIERRA TIERRA CARMEN DEL ROCIO	1,793.38
TOBA-ELO	TOBAR BEDON ELOIZA GENOVEVA	1,911.24

Total Cuentas y Documentos por cobrar Clientes Corrientes 145,182.87

Inventarios:

El rubro de inventario al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

Inventario Corte	19028.42
Inventario Armado	6183.86
Inventario Empaque	6140.09
Inventario Embalaje	45.81
Inventario Bordado	601.99

INVENTARIO MATERIA PRIMA	32000.17
---------------------------------	-----------------

Propiedad Planta y equipo:

El rubro de planta y equipo al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	137896.62	
(-) Deprec. Acumulada. Maquinaria y Equipo	-63510.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO		74386.30
MUEBLES Y ENSERES		
Muebles y Enseres	1441.74	
(-) Deprec. Acumulada. Muebles y Enseres	-1056.58	
MUEBLES Y ENSERES		385.16
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
Equipo de Computación Y Software	18199.87	
(-) Deprec. Acumulada. Equipo de Comp.	-17221.09	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		978.78
PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO		75750.24

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

El rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

BARR-MAR	BARRAGAN HERNANDEZ MARCOS BINICIO	-908.78
BENA-ANI	BENAVIDES ANIBAL GUSTAVO	-3,675.47
CALL-BAR	CALLEJAS BARONA MAURICIO FRANCISCO	-685.77
CHIP-CRI	CHIPANTIZA FREIRE CRISTIAN ANDRES	-567.80
CLAV-CAR	CLAVIJO LLERENA CARLOS ELICIO	-613.20
CORD-GAM	CORDOVA GAMBOA CARLOS ALBERTO	-3,284.56
CREAIMAG	ALMEIDA MORALES SEGUNDO PATRICIO	-15,000.00
MATZ-VIC	MATZABALIN MATZA VICTOR MANUEL	-1.07
NILOTEXT	NILOTEX TELAS SCC	-12,371.10
PIZA-TEX	PIZANTEX DEL ECUADOR S.A	-776.05
RAM-CRIS	RAMIREZ FLORES CRISTIAN SANTIAGO	-300.00
SANJORGE	ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA	-69.54
SCRE-TM	MORALES BURGOS TERESA DE JESUS	-2,201.10
SERVICAR	SERVICARTON CIA LTDA	-54.75
VILL-NEL	VILLACRES PAZMIÑO NELSON GERMAN	-326.40
PROVEEDORES NO REL LOCALES CP		-40,835.59

PARE-HIP	PAREDES LLERENA HIPATIA MONSERATH	-3,464.21
PARE-LIZ	PAREDES LLERENA LIZ MARISOL	-2,288.12

TOTAL GRUPO	PROVEEDORES REL LOCALES CP	-5,752.33
--------------------	-----------------------------------	------------------

Otras Cuentas y Documentos por pagar corrientes:

Otro rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue

MARLENE LLENA	-66118.37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONALES LOCALES	-66118.37
ASOCIACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	-1906.09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONALES LOCALES	-1906.09

Aporte Personal IESS 9.35% x Pagar	-783.65	
Aporte Patronal 12.15% x Pagar	-1020.43	
Fondo Reserva x Pagar	-289.76	
Prestamos IESS x Pagar	-440.69	
OBLIGACIONES CON EL IESS		-2534.53
Asociación de trabajadores x Pagar	-1906.09	
Décimo Tercero por Pagar	-616.60	
Décimo Cuarto por Pagar	-709.48	
Vacaciones por Pagar	-2815.72	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-6047.89
Dividendos Por Pagar Marlene Llerena	-10115.24	
Dividendos Por Pagar Hipatia Paredes	-8372.72	
Dividendos Por Pagar Liz Paredes	-5322.81	
DIVIDENDOS POR PAGAR		-23810.77
Retención IR por Pagar	-113.85	
Retención IVA por Pagar	-353.70	
IVA por Pagar	-5490.90	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		-5958.45

BALANCE DE RESULTADOS 2016

COSTOS

El rubro de costos al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

Cto. Corte. Sueldos	5049.07
Cto. Armado Sueldos	38114.01
Cto. Empacado. Sueldos	17953.69
Cto. Jefatura. Sueldos	5298.31
Cto. Bordado Sueldos	2982.00
Cto. Estampado Sueldos	2912.00
Cto. Corte. Horas Extras	31.54
Cto. Armado. Horas Extras	190.56
Cto. Empacado. Horas Extras	27.19
Cto. Bordado Horas Extras	138.45
Cto. Estampado Horas Extras	197.79
Cto. Corte. Comisión	12.05
Cto. Armado. Comisión	37.97
Cto. Empacado. Comisión	24.10
Cto. Jefatura. Comisión	12.05
Cto. Bordado Comisión	63.27
Cto. Estampado Comisión	12.42
Cto. Armado. Bonificaciones	15.66
Cto. Bordado Bonificaciones	22.80
Cto. Estampado Bonificaciones	10.98

Sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituye materia grabada del IESS	73105.91
--	-----------------

Cto. Corte. Décimo Tercer Sueldo	434.19
Cto. Armado. Décimo Tercer Sueldo	3310.20
Cto. Empacado. Décimo Tercer Sueldo	1559.84
Cto. Jefatura. Décimo Tercer Sueldo	456.30
Cto. Bordado. Décimo Tercer Sueldo	261.39
Cto. Estampado Décimo Tercer Sueldo	266.94
Cto. Corte. Décimo Cuarto Sueldo	353.80
Cto. Armado. Décimo Cuarto Sueldo	3237.07
Cto. Empacado. Décimo Cuarto Sueldo	1436.55
Cto. Jefatura. Décimo Cuarto Sueldo	360.92
Cto. Bordado. Décimo Cuarto Sueldo	213.50
Cto. Estampado Décimo Cuarto Sueldo	213.50
Cto. Armado. Vacaciones	1872.14
Cto. Empacado. Vacaciones	779.92

Cto. Jefatura. Vacaciones	228.21
Cto. Bordado. Vacaciones	130.69
Cto. Estampado Vacaciones	133.47
Cto. Corte Alimentación	472.00
Cto. Armado Alimentación	44.00
Cto. Empacado Alimentación	414.00
Cto. Bordado Alimentación	240.00
Cto. Empacado Alimentación	80.00

Beneficios sociales, indemnizaciones y otros que no constituyen material grabado del IESS	16498.63
--	-----------------

Cto. Armado. Fondo de Reserva	3089.91
Cto. Empacado. Fondo de Reserva	1559.84
Cto. Jefatura. Fondo de Reserva	268.57
Cto. Corte. Aporte Patronal	633.04
Cto. Armado. Aporte Patronal	4826.00
Cto. Empacado. Aporte Patronal	2274.00
Cto. Jefatura. Aporte Patronal	665.35
Cto. Bordado. Aporte Patronal	381.08
Cto. Estampado. Aporte Patronal	389.20

Aportes a la seguridad social (Incluye fondos de reserva	14086.99
---	-----------------

Cto. Armado Mantenimiento y Reparaciones	2071.59
Cto. Empacado Mantenimiento y Reparaciones	165.42
Mantenimiento y Reparación	2237.01

Cto. Armado Repuestos.	1360.04
Cto. Corte. Suministros y Materiales	1193.43
Cto. Armado. Suministros y Materiales	6985.26
Cto. Empacado. Suministros y Materiales	28.79
Suministros, Materiales y Repuestos	9567.52

Cto. Corte. Depreciación Maquinaria y Equipo	2735.76
Cto. Armado Depreciación Maquinaria y Equipo	7065.51
Cto. Empacado Depreciación Maquinaria y Equipo	2018.64
Cto. Corte. Depreciación Muebles y Enseres	17.04
Cto. Armado Depreciación Muebles y Enseres	17.04
Cto. Empacado Depreciación Muebles y Enseres	28.32
Cto. Corte. Depreciación Equipo de Computación y	3668.64
Cto. Armado Depreciación Equipo de Computación y	234.36
Cto. Empacado Depreciación Equipo de Computación	354.36
Depreciación propiedad planta y equipo	16139.67

Cto. Corte Servicios Públicos	1375.18
-------------------------------	---------

Cto. Armado. Servicios Públicos	1375.18	
Cto. Empacado Servicios Públicos	1375.18	
Servicios Públicos		4125.54

Cto. Armado. Honorarios Profesionales y Dietas	6446.73	
Honorarios profesionales y dietas.		6446.73

Cto. Corte Pago por Otros Servicios	1309.64	
Cto. Armado Pago por Otros Servicios	2655.44	
Cto. Armado. Servicio de Estampado	5588.55	
Cto. Armado. Servicio de Bordado	4060.96	
Cto. Armado. Pago por otros Bienes	35.09	
Cto. Empacado. Transporte	1784.66	
Cto. Empacado. Combustibles	193.03	
Pago por otros Servicios		15627.37

GASTOS

El rubro de gastos al 31 de diciembre del 2016 se integra como sigue:

Gasto Sueldos	31876.40	
Gasto Horas Extras	68.67	
Gasto Comisión	12.05	
Sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituye materia grabada del IESS		31957.12

Gasto Décimo Tercer Sueldo	1928.75	
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	976.01	
Gasto Vacaciones	964.44	
Gasto Alimentación	10.41	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otros que no constituyen material grabado del IESS		3879.61

Gasto Fondo de Reserva	2327.93	
Gasto Aporte Patronal	4017.17	

Aportes a la seguridad social (Incluye fondos de reserva) 6345.10

Gasto Suministros y Materiales 259.22
Suministros y Materiales 259.22

Gasto Materiales y Útiles de Oficina 1462.97
Mantenimiento y Reparaciones 1462.97

Gastos Intereses Bancarios LOCAL 524.12
 Gasto por Servicios Bancarios 34.99
 Gastos Comisiones Bancarias LOCAL 137.79
Gastos Financieros 696.90

Gastos Impuestos Contribuciones y Otros 662.30
Impuestos, contribuciones y otros 662.30

Gasto Depreciación Muebles y Enseres 42.96
 Gasto Depreciación Equipo de Computación y Software 78.12
Depreciación propiedad planta y equipo 121.08

Gasto por Pago de Otros Servicios 2964.40
 Gasto por servicio de encomiendas 188.29
 Gastos por Pago de Servicio de Estampado 489.24
 Gasto Vigilancia y Monitoreo 111.60
 Gasto de Investigación Diseño y Desarrollo 373.44
 Gastos por Pago de otros Bienes 2068.82
 Gasto Materiales y Útiles de Oficina 827.80
Pago por otros Servicios 7023.59

COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTOS NO DEDUCIBLES	
Intereses y Multas SRI	0.03
Multas Ministerio de Relaciones Laborales	45.50
Pago sin derecho a crédito tributario	1.21
Contribuciones Solidarias al Estado	848.28
GASTO NO DEDUCIBLE	895.02