

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA LTDA. Presenta notas explicativas de los estados financieros del periodo económico 2017

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 2017**

ACTIVOS CORRIENTES:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

Caja Chica	202,21
Caja Cheques	10405,71
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3151	65082,07
Banco Internacional Cta. Cte 53006	1268,5
Banco Produbanco Cta Aho. 12080088	17,05
Banco Internacional Cta. Aho. 5300	552,59
Banco Cta Ahorro. Internacional. 5	297,25
Equivalente al efectivo	77825,38

Cuentas y Documentos por cobrar Clientes Corrientes

El rubro de clientes al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

ASTU-CRI	ASTUDILLO CASTRO CRISTIAN PAUL	754,67
BARA-EUL	BARONA EULOGIA	22,25
BAYA-LUI	BAYAS OÑATE LUIS RODRIGO	22,40
CAI-KER	CAIZA QUITO KERLY ELIZABETH	4.608,65
CALD-CRI	CALDERON CRISTINA	73,37
CAM-HEN	CAMPOVERDE BALCAZAR HENRY DAVID	1.061,06
CAMP-BLA	CAMPO AMAGUAÑA BLANCA ALEXANDRA	500,00
CARA-MAR	CARANQUI SAEZ MARIA LILIANA	1.709,01
CAR-DAR	CARTAJENA MORETA JAVIER DARIO	3.939,99
CAST-NEL	CASTRO CASTANEDA NELLY YOLANDA MELBA	1.534,00
CAUJ-TIT	CAUJA LOPEZ TITO FERNANDO	477,03
CED-HUG	CEDEÑO ZAMBRANO HUGO HORACIO	427,12
CHAV-HIL	CHAVEZ MEZA HILDA PATRICIA	566,76
CHIC-SOR	CHICAIZA TOAPANTA SORAIDA NATALI	580,32
CISN-MAR	CISNEROS COTO MARIA EUGENIA	454,00
COEL-MIL	COELLO JUMBO MILTON FRANCISCO	910,32
CUTI-AUX	CUTIUPALA LOZANO AUXILIADORA	9.480,63
DAVITEX	DAVIDTEX S.A.	3.751,71
DEFA-LAU	DEFAZ LAURO PATRICIO	297,85
ENR-FANY	ENRIQUEZ SALAZAR FANNY ESPERANZA	2.156,91
ENR-VIC	ENRIQUEZ SALAZAR VICTOR HUGO	4.761,73
ESCO-CAR	ESCOBAR CARLOS	34,42
ESCO-JAC	ESCOBAR JACKELINE	11,36
ESPI-AMP	ESPINEL PAUCAR AMPARO DEL ROCIO	20,38
ESPI-MAR	ESPINOSA MADERO MARIA FERNANDA	1.758,44
ESPI-SAN	ESPINOZA SANDRA	36,57
FIG-JES	FIGUEROA GUALPA YESSICA IRENE	165,00
GALA-CEC	GALARRAGA COCIOS CECILIA EMERITA	1.996,62
GOME-PAB	GOMEZ ROSADO PAUBLA ANTONIA	211,60
GONZ-ADR	GONZALEZ JIMBO ADRIANA VERONICA	1.327,54
GRA-MAN	GRANDA GRANDA VICENTE MANUEL	1.049,33
GRAN-MAR	GRANDA GRANDA MARCELO VINICIO	727,96
GUA-CAR	GUAMAN BRITO CARLA PAOLA	717,62
GUAL-GON	GUALPA MALDONADO GONZALO NEPTALI	395,60
GUAM-JAC	GUAMANGATE VARGAS JACKELINE AMPARO	111,81
GUAM-LUI	GUAMAN VALLEJO LUIS	550,00
GUE-FEL	GUEVARA RODRIGUEZ FELIX DAVID	824,84
GUER-KAR	GUERRERO KARINA	82,28
GUER-MAR	GUERRERO MARIANA BEATRIZ	9,00
GUER-VER	GUERRERO VERONICA	78,23
GUEV-JHO	GUEVARA JHON	24,28
GUEV-PAT	PATRICIO GUEVARA	67,90
GUIN-MAR	GUINGLA CAIZA MARIA SUSANA	533,61
HUIL-VIN	HUILCAPI VINICIO	91,11
IGLE-MEL	IGLESIAS ESPINOZA MELANIA BEATRIZ	221,59
JIME-GLA	JIMENEZ GLADYS	31,83
LLER-DIL	LLERENA VILALCIS DYLAN	17,19
LUDI-HIL	LUDIZACA CARANGUI HILDA ROCIO	598,59
MAGI-MUN	MAGICOMUNDO S.A	5.090,71
MAL-EDG	MALDONADO MALDONADO EDGAR ALFREDO	2.537,46
MALE-JOS	MALES ANRANGO JOSE ANTONIO	1.897,64

MAL-ERN	MALDONADO MALDONADO ERNESTO APARICIO	233,62
MANO-ELV	MANOBANDA ELVIA	25,00
MAY-ASA	MAYALEX S.A.	5.218,72
MEGA-TRO	IN.MEGATRONIC S.A.	2.269,95
MOLI-ROS	ZAMBRANO MOLINA ROSA ANGELICA	1.355,49
MONT-ADR	MONTENEGRO ADRIANA	17,99
MOYO-NOR	MOYON LLAMUCA NORMA ISABEL	0,75
NACH-FRA	NACHIMBA SANCHEZ FRANKLIN FABIAN	58,77
NARA-TER	TERESA NARANJO	14,50
NUÑE-YOL	NUÑEZ YOLANDA MARIBEL	10,28
NUÑ-HENR	NUÑEZ MECIAS HENRY SEBASTIAN	32,56
ORD-MAR	ORDOÑEZ PINOS MARTIN EDUARDO	8.676,37
ORDO-ALE	ORDOÑEZ JIMENEZ ALEJANDRINA BEATRIZ	1.046,50
PALM-BLA	PALMA TEJENA BLANCA ASUNCION	248,01
PARE-ELS	ELSA PAREDES	5,00
PARR-ALE	ALEX PARREÑO	14,50
PERE-DAR	PEREZ DARWIN	20,00
PERE-SAN	PEREZ SANDRA	48,26
PERE-SAU	PEREZ SAUL	7,00
PHR-IDD	PHRIDDA S.A.	54.813,82
PIE-YES	PIEDRA VILLALTA YESICA RAQUEL	213,05
PLAC-MON	PLACENCIO ZAMBRANO MONICA RAQUEL	265,28
PON-LUI	PONGUILLO GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	1.218,82
QUI-NARC	QUISHPE SANTOS NARCISA MERCEDES	146,93
QUIR-KAR	QUIROGA KARINA	9,67
RAMO-CAR	RAMOS CAROLINA	10,00
RAMO-ELI	RAMOS ELISEO	94,23
RIVE-CRI	RIVERA GAVILANEZ CRISTOPHER JAIRO	80,09
RIVE-DAR	RIERA RIERA DARWIN RAFAEL	290,00
ROBA-CAR	CAROLINA ROBALINO	38,82
RODR-JOS	RODRIGUEZ JOSE	39,18
ROM.SUNY	ROMERO ENRIQUEZ SUNNY ALEXANDRA	2.418,36
ROM-BRY	ROMERO ENRIQUEZ BRYAN STEFFAN	2.685,33
ROME-ALD	ROMERO ENRIQUEZ ALDRIN GERMAN	668,44
ROM-GAL	ROMERO OREJUELA GALO GERMAN	1.948,49
ROM-MART	ROMERO OREJUELA MARTHA CECILIA	2.929,10
RUI-NOE	RUIZ OCAMPO NOELY ALEJANDRA	4.561,29
SACA-ROS	SACA ROSA	28,66
SANC-CAR	SANCHEZ AMBROSI CARMEN LEONOR	834,72
SANC-JUA	SANCHEZ JUAN	88,57
SANT-LET	SANTAMARIA SALAZAR LETICIA	20,50
SANT-WIL	SANTIANA JARAMILLO WILSON GONZALO	857,09
SHAM-VER	VERONICA DEL PILAR SHAMBI MINDA	108,53
SIL-ELI	SILVA LALANGUI ELIZABETH DEL PILAR	2.872,71
SOLI-ALO	SOLIS ALONSO	140,95
SORN-GAB	SORNOZA MANTUANO GABRIELA AUXILIADORA	1.325,13
SUAR-LUI	SUAREZ LUIS	52,44
SUAR-MAR	SUAREZ LEON MARIANA XIMENA	175,63
TAMA-ANA	TAMAYO MERINO ANA LUISA	332,92
TENE-MAT	TENEZACA CAMPOVERDE MATILDE NATIVIDAD	6,79
TIE-CAR	TIERRA TIERRA CARMEN DEL ROCIO	5.856,20
TIG-WILL	TIGSE WILLIAN	143,57
TUAR-MON	TUAREZ INTRIAGO MONICA VIVIANA	1.566,40
UZC-FAB	UZCATEGUI UTRERAS FABIAN ALEJANDRO	4.172,92
VASQ-ANI	VASQUEZ ESPINOZA ANITA LUCIA	300,00

VELA-PAU	VELASTEGUI PEREZ GLADYS PAULINA	17,34
VILL-DAY	VILLEGAS DAYANA	9,50
VILL-MAR	VILLALVA MARIA	7,00
ZAPA-WIL	ZAPATA HERRERA WILMA ELIZABETH	355,47
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	170.317,50

Inventarios:

El rubro de inventario al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

INV. MATERIA PRIMA PARA ARMADO	6.246,2161
INV. MATERIA PRIMA BORDADO	182,5571
INV. MATERIA PRIMA PARA CORTE	4.285,6028
INV. MATERIA PRIMA EMPAQUE	1.215,8105
INV. MATERIA PRIMA EMBALAJE	80,0401
INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS	12.010,2266

Propiedad Planta y equipo:

El rubro de planta y equipo al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

Maquinaria y Equipo	139250,34
(-) Deprec. Acumulada. Maquinaria	-73825,78
Muebles y Enseres	1441,74
(-) Deprec. Acumulada. Muebles y ENSERES	-1161,94
Equipo de Computación Y Software	18199,87
(-) Deprec. Acumulada. Equipo de computación	-17849,67
PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO	66054,56

PASIVO CORRIENTE:

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores corrientes:

El rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

BARR-MAR	BARRAGAN HERNANDEZ MARCOS BINICIO	-200,00
CLAV-CAR	CLAVIJO LLERENA CARLOS ELICIO	-948,98
CORD-GAM	CORDOVA GAMBOA CARLOS ALBERTO	-108,35
CREAIMAG	ALMEIDA MORALES SEGUNDO PATRICIO	-1.000,00
DIAZ-FAB	DIAZ TERESA FABIOLA	-96,00
DI-PLAST	GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH	-56,75
ESPI-AM	ESPINEL PAUCAR AMPARO DEL ROCIO	-426,24
GARC-GAL	GARCIA ARMAS GALO XAVIER	-6.937,50
GRUP-REC	CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANONIMA	-36,24
MERC-MAK	MERCANTIL MAKAMBA CIA LTDA	-1.891,94
NILOTEXT	NILOTEX TELAS SCC	-19.935,89

OFFSETUN	VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA	-13,72
SCRE-TM	MORALES BURGOS TERESA DE JESUS	-635,27
SERR-LUI	SERRANO ESPINOZA LUIS ERNESTO	-11,02
SERVICAR	SERVICARTON CIA LTDA	-107,56
	PROVEEDORES NO REL LOCALES CP	-32.405,46
PARE-HIP	PAREDES LLERENA HIPATIA MONSERATH	-8.000,00
PARE-LIZ	PAREDES LLERENA LIZ MARISOL	-11.000,00
	PROVEEDORES REL LOCALES CP	-19.000,00

Otras Cuentas y Documentos por pagar corrientes:

Otro rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue

otras Ctas y Dtos corrientes relacionados	-50368,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONALES LOCALES	-50368,26
Aporte Personal IESS 9.35% x Pagar	-1105,81
Aporte Patronal 12.15% x Pagar	-1435,37
OBLIGACIONESS CON EL IESS	-2541,18
Fondo Reserva x Pagar	-488,7
Prestamos IESS x Pagar	-199,8
Sueldos por Pagar	-9985,47
Décimo Tercero por Pagar	-989,24
Décimo Cuarto por Pagar	-914,31
Vacaciones por Pagar	-4625,39
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-17202,91
Retención IR por Pagar	-545,9
Retención IVA por Pagar	-1507,59
IVA por Pagar	-4274,98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-6328,47

BALANCE DE RESULTADOS 2017

COSTOS

El rubro de costos al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

	Sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen	
7040	materia grabada iess	88682,55
	Cto. Armado. Bonificaciones	12,24
	Cto. Armado. Comisión	3,06
	Cto. Armado. Horas Extras	363,69
	Cto. Armado. Sueldos	47615,44
	Cto. Bordado Bonificación	13,68
	Cto. Bordado Comisión	3,06
	Cto. Bordado Horas Extras	275,58
	Cto. Bordado Sueldos	5141,11
	Cto. Corte. Sueldos	5306,78
	Cto. Empacado. Sueldos	18692,9
	Cto. Estampado Bonificaciones	39,9
	Cto. Estampado Comisión	10,26
	Cto. Estampado Horas Extras	309,69
	Cto. Estampado Sueldos	5398,88
	Cto. Jefatura. Sueldos	5496,28
	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
7043	que no constituyen materia grabada del iess	18550,56
	Cto. Armado. Décimo Cuarto Sueldo	4098,96
	Cto. Armado. Décimo Tercer Sueldo	4180,7
	Cto. Bordado Décimo Cuarto Sueldo	373,96
	Cto. Bordado Décimo Tercer Sueldo	457,64
	Cto. Corte. Décimo Cuarto Sueldo	375
	Cto. Corte. Décimo Tercer Sueldo	448,44
	Cto. Empacado. Décimo Cuarto Sueldo	1501,04
	Cto. Empacado. Décimo Tercer Sueldo	1622,01
	Cto. Estampado Décimo Cuarto Sueldo	375
	Cto. Estampado Décimo Tercer Sueldo	454,44
	Cto. Jefatura. Décimo cuarto Sueldo	375
	Cto. jefatura. Décimo Tercer Sueldo	471,12
	Cto. Armado. Vacaciones	2314,65
	Cto. Bordado Vacaciones	228,79
	Cto. Empacado. Vacaciones	811
	Cto. Estampado Vacaciones	227,25
	Cto. Jefatura. Vacaciones	235,56
7046	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	17362,87
	Cto. Armado. Aporte Patronal	6096,09

	Cto. Armado. Fondo de Reserva	3346,53
	Cto. Bordado Aporte Patronal	667,15
	Cto. Bordado Fondo de Reserva	252,26
	Cto. Corte. Aporte Patronal	653,76
	Cto. Corte. Fondo de Reserva	448,44
	Cto. Empacado. Aporte Patronal	2365,04
	Cto. Empacado. Fondo de Reserva	1465,31
	Cto. Estampado Aporte Patronal	662,58
	Cto. Estampado Fondo de Reserva	247,59
	Cto. Jefatura. Aporte Patronal	687
	Cto. Jefatura. Fondos de Reserva	471,12
7049	Honorarios Profesionales y dietas	6137,71
	Cto. Armado. Honorarios Profesionales y Dietas	5576,82
	Cto. Empacado. Honorarios Profesionales y Dietas	560,89
7067	Gastos por depreciaciones del costo histórico de propiedad, plata y equipo no acelerada	11817,4
	Cto. Armado Depreciación Muebles y Enseres	17,04
	Cto. Armado Depreciación Equipo de Computación y	19,53
	Cto. Armado Depreciación Maquinaria y Equipo	6897,01
	Cto. Corte. Depreciación Muebles y Enseres	17,04
	Cto. Corte. Depreciación Equipo de Computación y	19,53
	Cto. Corte. Depreciación Maquinaria y Equipo	2735,76
	Cto. Empacado Depreciación Muebles y Enseres	28,32
	Cto. Empacado Depreciación Equipo de Computación	19,53
	Cto. Empacado Depreciación Maquinaria y Equipo	2063,64
	Cto. Armado Repuestos.	1224,1
	Cto. Armado. Suministros y Materiales	4673,31
	Cto. Corte. Suministros y Materiales	1677,92
	Cto. Empacado. Suministros y Materiales	34,07
7190	otros gastos suministros herramientas, materiales repuestos	7609,4
	Cto. Armado Repuestos.	1224,1
	Cto. Armado. Suministros y Materiales	4673,31
	Cto. Corte. Suministros y Materiales	1677,92
	Cto. Empacado. Suministros y Materiales	34,07
7196	Otros gastos mantenimiento y reparaciones	2183,29
	Cto. Armado Mantenimiento y Reparaciones	571,45
	Cto. Bordado Mantenimiento y Reparación	916
	Cto. Corte. Mantenimiento y Reparaciones	22,32
	Cto. Empacado Mantenimiento y Reparaciones	673,52
7241	Otros gastos servicios públicos	4490,28
	Cto. Armado Servicios Públicos	1586,68
	Cto. Corte. Servicios Públicos	1496,76
	Cto. Empacado Servicios Públicos	1406,84

7247	Otros gastos otros	42410,5
	Cto. Armado Pago por Otros Servicios	0,07
	Cto. Armado. Alimentación	90
	Cto. Armado. Servicio de Estampado	26250,9
	Cto. Armado. Servicio de Bordado	11600,37
	Cto. Bordado Alimentación	386
	Cto. Corte Pago por Otros Servicios	307,7
	Cto. Corte. Alimentación	478
	Cto. Empacado. Alimentación	394
	Cto. Empacado. Combustibles	275,84
	Cto. Empacado. Transporte	2541,12
	Cto. Estampado Alimentación	86,5

GASTOS

El rubro de gastos al 31 de diciembre del 2017 se integra como sigue:

	Sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen	
7041	materia grabada iess	19653,93
	Gasto Bonificaciones	188,05
	Gasto Comisión	1492,47
	Gasto Horas Extras	14,34
	Gasto Sueldos	17959,07
	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	
7044	no constituyen materia grabada del iess	2129,83
	Gasto Décimo Cuarto Sueldo	720,84
	Gasto Décimo Tercer Sueldo	939,34
	Gasto Vacaciones	469,65
7047	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3317,85
	Gasto Aporte Patronal	2183,74
	Gasto Fondo de Reserva	1134,11
7047	Honorarios Profesionales y dietas	1970,16
	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	1970,16
	Gastos por beneficios a los empleados y honorarios jubilación	
7056	patronal	7781,8
	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	7781,8
7056	Gastos por beneficios a los empleados y honorarios desahucio	1404,73
	Gasto Provisiones para Desahucio	1404,73
	Gastos por depreciaciones del costo histórico de propiedad, plata	
7068	y equipo no acelerada	612,95
	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	42,96
	Gasto Depreciación Equipo de Computación y Software	569,99

7164	Gastos de provisión otros	1451,23
	Gastos Provisión Cta. Incobrables	1451,23
7173	Otros gastos promoción y publicidad	108,04
	Gasto Promoción y Publicidad	108,04
7176	Otros gastos transporten	33,5
	Gasto Transporte	33,5
7185	Otros gastos de gestión	2091,4
	Gasto de Gestión	2091,4
7191	Otros gastos suministros, herramientas, materiales y repuestos	29,04
	Gasto Suministros y Materiales	29,04
7197	Otros gastos de mantenimiento y reparación	495,65
	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	495,65
7209	Impuestos contribuciones y otros	603,61
	Gastos Impuestos Contribuciones y Otros	602,48
	Contribuciones solidarias al estado	1,13
7218	Otros Gastos similares no relacionados locales	1186,12
	Gasto Comisiones LOCAL	1186,12
7239	Otros gastos iban que se carga al gasto	108,214
	Gasto IVA que se carga al gasto	108,214
7242	Otros gastos servicios públicos	1800,57
	Gasto Servicios Públicos	1800,57
7248	Otros gastos otros	12168,82
	Gasto Materiales y Útiles de Oficina	1088,43
	Gasto por Pago de Otros Servicios	1993,64
	Gasto por servicio de encomiendas.	87,82
	Gasto Viáticos	1284,09
	Gasto Vigilancia y Monitoreo	111,6
	Gastos de Investigación Diseño y Desarrollo	676,18
	Gastos por Pago de otros Bienes	6927,06
7269	Gastos financieros comisiones bancarias honorarios otros locales	469,7
	Gastos Comisiones Bancarias LOCAL	115,32
	Gasto por Servicios Bancarios	354,38

COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTOS NO DEDUCIBLES	
Gasto sin sustento legal	1.13
GASTO NO DEDUCIBLE	1.13
	1.13