

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA LTDA. Presenta notas explicativas de los estados financieros del periodo económico 2018.

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 2018

ACTIVOS CORRIENTES:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

1.1.1.01.01.002	Caja Chica	200
1.1.1.01.01.003	Caja Cheques	160966,74
1.1.1.01.01.004	Caja Tienda	50
1.1.1.01.02.001	Banco del Pichincha Cta. Cte. 3151	28830,59
1.1.1.01.02.002	Banco Internacional Cta. Cte. 53006	3035,95
1.1.1.01.02.003	Banco Produbanco Cta. Aho. 12080088	17,05
1.1.1.01.02.004	Banco Internacional Cta. Aho. 5300	552,59
1.1.1.01.02.005	Banco Cta. Ahorro. Internacional. 5	405,68
1.1.1.01.02.006	Bco.Procredit	893,31
	Efectivo y equivalente del efectivo	194951,91

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

El rubro de clientes al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

CLASES:	CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	
DAVITEX	DAVIDTEX S.A.	37.565,44
ESPI-MAR	ESPINOSA MADERO MARIA FERNANDA	1758,44
GONZ-ADR	GONZALEZ JIMBO ADRIANA VERONICA	1327,54
GUAM-JAC	GUAMANGATE VARGAS JACKELINE AMPARO	112,52
HIDA-GLO	HIDALGO ZAMBRANO GLORIA MARITZA	904,38
IGLE-MEL	IGLESIAS ESPINOZA MELANIA BEATRIZ	221,59
LUDI-HIL	LUDIZACA CARANGUI HILDA ROCIO	598,59
RIVE-DAR	RIERA RIERA DARWIN RAFAEL	290
SANC-CAR	SANCHEZ AMBROSI CARMEN LEONOR	834,72
SORN-GAB	SORNOZA MANTUANO GABRIELA AUXILIADORA	662,53
VASQ-ANI	VASQUEZ ESPINOZA ANITA LUCIA	300
	Cuentas y Documentos por cobrar Clientes Corrientes	44.575,75

INVENTARIOS

El rubro de inventario al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

Inventario Corte	20654.44	
Inventario Armado	6820.25	
Inventario Empaque	6790.75	
Inventario Embalaje	257.20	
Inventario Bordado	390.49	
Inventario materia prima		34913.12

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

El rubro de planta y equipo al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo (345)	141652,13	
(-) Deprec. Acumulada. Maquinaria	-85607,29	
MAQUINARIA Y EQUIPO		56044,84
MUEBLES Y ENSERES		
Muebles y Enseres (344)	1441,74	
(-) Deprec. Acumulada. Muebles y E	-1261,06	
MUEBLES Y ENSERES		180,68
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
Equipo de Computación Y Software	19092,73	
(-) Deprec. Acumulada. Equipo de C	-18194,37	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		898,36
PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO		57123,88

PASIVO CORRIENTE:**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES:**

El rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

PROVEEDORES NO REL LOCALES CP	
BENAVIDES ANIBAL GUSTAVO	-694,07
CHICAIZA CHICAIZA MARTHA CECILA	-1,20
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	-32,28
ALMEIDA MORALES SEGUNDO PATRICIO	-349,61
DATAFAST S.A.	-58,21
ESPINEL PAUCAR AMPARO DEL ROCIO	-233,59
FABRINORTE CIA LTDA	-1.300,51
GARCIA ARMAS GALO XAVIER	-10.190,18
IMMEVI CIA. LTDA	-5.224,80
MERCANTIL MAKAMBA CIA LTDA	-1.362,17
NILOTEX TELAS SCC	-11.224,44
OTECAL S. A	-239,76
ALDAS MANZANO CESAR HUMBERTO	-37,91
RAMIREZ FLORES CRISTIAN SANTIAGO	-540,00
VICTOR PILCO CIA LTDA	-57,13
VILLACIS SANCHEZ LUIS CARLOS	-579,22
VILLACRES PAZMIÑO NELSON GERMAN	-912,90
PROVEEDORES NO REL LOCALES CP	-33.037,98
PAREDES LLERENA HIPATIA MONSERATH	-1.148,84
PROVEEDORES REL LOCALES CP	-1.148,84

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES:

Otro rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue

MARLENE LLENA	-50368.26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONALES LOCALES	-50368.26
ASOCIACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	-3301.15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONALES LOCALES	-3301.15

Aporte Personal IESS 9.35% x Pag	-1235,7	
Aporte Patronal 12.15% x Pagar	-1603,23	
Fondo Reserva x Pagar	-1218,79	
Prestamos IESS x Pagar	-512,49	
ACREEDORES IESS		-4570,21
Sueldos por Pagar	-14140,88	
Décimo Tercero por Pagar	-1142,3	
15% Participación Trabajadores p	-9218,51	
Décimo Cuarto por Pagar	-715,3	
Vacaciones por Pagar	-5533,12	
ACREEDORES LABORALES		-30750,11
Retención IR por Pagar	-281,32	
Retención IVA por Pagar	-309,37	
IVA por Pagar	-7848,984	
Impuesto a la Renta Empresa x	-7656,23	
ACREEDORES FISCALES		-16095,904
Dividendos Por Pagar Marlene Llere	-38975,9683	
Dividendos Por Pagar Hipatia Pared	-4663,05	
Dividendos Por Pagar Liz Paredes	-2394,3	
Dividendos Por Pagar José G. Guerr	-15619,43	
Dividendos Por Pagar Erika Pico	-2142,58	
ACREEDORES PATRIMONIALES		-63795,3283

BALANCE DE RESULTADOS 2018

COSTOS

El rubro de costos al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

Cto. Corte. Sueldos	5126,72
Cto. Armado. Sueldos	58015,85
Cto. Empacado. Sueldos	19246,69
Cto. Jefatura. Sueldos	6097,91
Cto. Bordado Sueldos	5330,05
Cto. Estampado Sueldos	5216,77
Cto. Corte. Horas Extras	3,82
Cto. Armado. Horas Extras	4276,71
Cto. Empacado. Horas Extras	542,24
Cto. jefatura. Horas Extras	366,73

Cto. Bordado Horas Extras	155,00
Cto. Estampado Horas Extras	646,53
Cto. Jefatura. Comisión	50,00

Sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituye materia grabada del iess **105025,02**

Cto. Corte. Décimo Tercer Sueldo	458,39
Cto. Armado. Décimo Tercer Sueldo	5413,46
Cto. Empacado. Décimo Tercer Sueldo	1714,44
Cto. jefatura. Décimo Tercer Sueldo	554,33
Cto. Bordado Décimo Tercer Sueldo	464,61
Cto. Estampado Décimo Tercer Sueldo	489,34
Cto. Corte. Décimo Cuarto Sueldo	379,60
Cto. Armado. Décimo Cuarto Sueldo	5004,52
Cto. Empacado. Décimo Cuarto Sueldo	1542,00
Cto. Jefatura. Décimo cuarto Sueldo	386,04
Cto. Bordado Cuarto Tercer Sueldo	386,04
Cto. Estampado Décimo Cuarto Sueldo	386,04
Cto. Armado. Vacaciones	2935,96
Cto. Empacado. Vacaciones	857,18
Cto. Jefatura. Vacaciones	277,17
Cto. Bordado Vacaciones	232,33
Cto. Estampado Vacaciones	244,65
Cto. Armado. Salario Digno	64,95
Cto. Empaque. Salario Digno	14,43
Cto. Jefatura. Salario Digno	7,19
Cto. Estampado salario Digno	3,61

Beneficios sociales, indemnizaciones y otros que no constituyen material grabado del iess **21816,28**

Cto. Corte. Fondo de Reserva	458,39
Cto. Armado. Fondo de Reserva	4398,33
Cto. Empacado. Fondo de Reserva	1452,37
Cto. Jefatura. Fondos de Reserva	554,33
Cto. Bordado Fondo de Reserva	464,61
Cto. Estampado Fondo de Reserva	489,34
Cto. Corte. Aporte Patronal	668,31
Cto. Armado. Aporte Patronal	7821,29
Cto. Empacado. Aporte Patronal	2499,79
Cto. Jefatura. Aporte Patronal	808,23
Cto. Bordado Aporte Patronal	677,43
Cto. Estampado Aporte Patronal	713,46

Aportes a la seguridad social (Incluye fondos de reserva **21005,88**

Cto. Corte. Depreciación Maquinaria y Equipo	2735,76
Cto. Armado Depreciación Maquinaria y Equipo	6982,11
Cto. Empacado Depreciación Maquinaria y Equipo	2063,64
Cto. Corte. Depreciación Equipo de Computación y	108,81
Cto. Armado Depreciación Equipo de Computación y	108,81
Cto. Empacado Depreciación Equipo de Computación	120,57
Cto. Corte. Depreciación Muebles y Enseres	17,04
Cto. Armado Depreciación Muebles y Enseres	17,04
Cto. Empacado Depreciación Muebles y Enseres	21,74
Depreciación propiedad planta y equipo	12175,52

Cto. Corte. Suministros y Materiales	1582,83
Cto. Armado. Suministros y Materiales	3853,33
Cto. Empacado. Suministros y Materiales	134,11
Cto. Armado Repuestos.	1769,74
suministros, herramientas, materiales y repuestos	7340,01

Cto. Armado Mantenimiento y Reparaciones	8060,82
Cto. Empacado Mantenimiento y Reparaciones	158,21
Cto. Bordado Mantenimiento y Reparación	11,35
Mantenimiento y Reparación	8230,38

Cto. Corte. Servicios Públicos	1333,45
Cto. Armado Servicios Públicos	1333,45
Cto. Empacado Servicios Públicos	1333,45
Servicios Públicos	4000,35

Cto. Corte. Alimentación	266,00
Cto. Armado. Alimentación	2,50
Cto. Empacado. Alimentación	160,00
Cto. Bordado Alimentación	264,00
Cto. Corte Pago por Otros Servicios	10,97
Cto. Armado. Servicio de Estampado	36524,53
Cto. Armado. Servicio de Bordado	6976,57
Cto. Estampado Alimentación	115,00
Otros	44319,57

GASTOS

El rubro de gastos al 31 de diciembre del 2018 se integra como sigue:

Gasto Sueldos	18326,32
Gasto Horas Extras	145,29
Sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituye materia grabada del iess	18471,61
Gasto Décimo Tercer Sueldo	969,85
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	739,91
Gasto Vacaciones	484,92
Beneficios sociales, indemnizaciones y otros que no constituyen material grabado del iess	2194,68
Gasto Fondo de Reserva	1167
Gasto Aporte Patronal	2244,28
Aportes a la seguridad social (Incluye fondos de reserva	3411,28
Gasto Depreciación Equipo de Computación y Software	6,51
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	43,3
Depreciación propiedad planta y equipo	49,81
Gasto Suministros y Materiales	177,93
Gasto Materiales y Útiles de Oficina	416,79
suministros, herramientas, materiales y repuestos	594,72
Gasto Vigilancia y Monitoreo	133,92
Gasto por servicio de encomiendas.	65,25
Gasto por Pago de Otros Servicios	2160,71
Gastos de Investigación Diseño y Desarrollo	220,34
Gastos por Pago de otros Bienes	9407,21
Otros	11987,43