

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA LTDA. Presenta notas explicativas de los estados financieros del periodo económico 2019.

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 2019**

ACTIVOS CORRIENTES:

El rubro de disponibilidad al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

Caja General	172.51
Caja Chica	135.77
Caja Cheques	120480.73
Caja Tienda	50.00
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3151	17626.56
Banco Internacional Cta. Cte. 53006	16765.05
Banco Produbanco Cta. Aho. 12080088	17.05
Banco Internacional Aho. 53007201	552.59
Banco Internacional Aho. 53007296	10.59
Bco.Procredit	1490.16
Efectivo y equivalente del efectivo	código 311
	157301.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

El rubro de clientes al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue:

PONGUILLO GUTIERREZ LUIS ENRIQUE		1636.25
SOLIS ALONSO		184.46
DAVIDTEX S.A.		12381.52
No relacionados.	código 315	14202.23

Cta. Por Cobrar Instituciones Finan		58.30
Anticipos y préstamos a empleados		304.50
Otras no relacionadas Locales	código 325	362.80

INVENTARIOS

El rubro de inventario al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue:

CLASE:	INV. MATERIA PRIMA PARA ARMADO	8.064.04
CLASE:	INV. MATERIA PRIMA BORDADO	618.33
CLASE:	INV. MATERIA PRIMA PARA CORTE	28.692.66
CLASE:	INV. MATERIA PRIMA EMPAQUE	8.289.77
CLASE:	INV. MATERIA PRIMA EMBALAJE	790.35
	Inventario materia prima	código 340
		46455.18

OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

Crédito Tributario del IVA por pago indebido		63.68
Otros Activos Corrientes (ACUMULAD		2.44
Otros Activos Corrientes	código 360	66.12

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

El rubro de planta y equipo al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue:

Maquinaria y Equipo		141786.05
Muebles y Enseres		1441.74
Equipo de Computación Y Software		19972.73
Costo histórico antes de represiones o revaluaciones	código 368	163200.52

(-) Depre. Acumulada. Equipo de C		-18955.76
(-) Depre. Acumulada. Maquinaria		-97459.75
(-) Depre. Acumulada. Muebles y E		-1357.12
		-
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	código 386	117772.63

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES:

El rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue:

REPRESENTACIONES ARYAN S.A	0.64
CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA	-680.49
ESPINEL PAUCAR AMPARO DEL ROCIO	-889.03
FABRINORTE CIA LTDA	-782.21
GARCIA ARMAS GALO XAVIER	-10.190.18
LIBERTY SEGUROS S. A	-195.95
MAYORGA LLERENA JORGE LUIS	-128.68
MELENDEZ GARCES MARTHA BEATRIZ	1.61
MERCANTIL MAKAMBA CIA LTDA	-225.96
NUNEZ ALVAREZ YAJAIRA BEATRIZ	-24.78
NILOTEX TELAS SCC	-7.629.72
NUÑEZ SALAZAR RAUL OSWALDO	-16.85
SORAMIK COMUNICACIONES S.A.	-213.12
RAMIREZ FLORES CRISTIAN SANTIAGO	-117.95
AGENCIA DE VIAJES VELASTEGUI TRAVEL CIA LTDA	-6.043.30
VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ CARLOS ALBERTO	71.39
VILLACRES PAZMIÑO NELSON GERMAN	-402.75
ZUÑIGA LLERENA JOSE LUIS	-59.40

PROVEEDORES NO REL LOCALES CP	código 513	-27.526.73
--------------------------------------	-------------------	-------------------

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES:

Otro rubro de exigible corriente al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue

MARLENE LLENA	-50368.26	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONALES LOCALES	código 515	-50368.26
ASOCIACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	-3586.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONALES LOCALES	código 521	-3586.00

Fondo Reserva x Pagar	-164.60
Sueldos por Pagar	-8.95
Vacaciones por Pagar	-3809.53
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	código 536
	-3983.08

Retención IR por Pagar	-1082.60
Retención IVA por Pagar	-612.19
IVA por Pagar	-3942.74
Otros Pasivos Corrientes	código 549
	-5637.53

Dividendos Por Pagar Marlene Llore	-6051.88
Dividendos Por Pagar Hipatia Pared	-5449.96
Dividendos Por Pagar Liz Paredes	-978.1
Dividendos Por Pagar José G. Guerra	-25941.28
Dividendos Por Pagar Erika Pico	-2017.29
Dividendos por pagar	código 517
	-40438.51

BALANCE DE RESULTADOS 2019

COSTOS

El rubro de costos al 31 de diciembre del 2019 se integra como sigue:

Cto. Corte. Sueldos	5419.64
Cto. Armado. Sueldos	56322.44
Cto. Armado. Horas Extras	2740.62
Cto. Empacado. Sueldos	24686.42
Cto. Empacado. Horas Extras	570.74
Cto. Empacado. Comisión	100
Cto. Jefatura. Sueldos	6481.32
Cto. jefatura. Horas Extras	334.25
Cto. Bordado Sueldos	5605.9
Cto. Bordado Horas Extras	223.54
Cto. Estampado Sueldos	5321.52
Cto. Estampado Horas Extras	191.58
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	107997.97
	Código 7040

Cto. Corte. Décimo Tercer Sueldo	451.69
Cto. Corte. Décimo Cuarto Sueldo	368.8
Cto. Corte. Vacaciones	225.79
Cto. Armado. Décimo Tercer Sueldo	5267.71
Cto. Armado. Décimo Cuarto Sueldo	4647.69
Cto. Armado. Vacaciones	2634.36
Cto. Empacado. Décimo Tercer Sueldo	1784.16
Cto. Empacado. Décimo Cuarto Sueldo	1863.21
Cto. Empacado. Vacaciones	892.16
Cto. Jefatura. Décimo Tercer Sueldo	567.97
Cto. Jefatura. Décimo cuarto Sueldo	393.96
Cto. Jefatura. Vacaciones	283.94
Cto. Bordado Décimo Tercer Sueldo	485.8
Cto. Bordado Cuarto Tercer Sueldo	392.87
Cto. Bordado Vacaciones	242.9
Cto. Estampado Décimo Tercer Sueldo	459.47
Cto. Estampado Décimo Cuarto Sueldo	393.96
Cto. Estampado Vacaciones	229.74
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	21586.18
	código 7043
Cto. Corte. Fondo de Reserva	451.69
Cto. Corte. Aporte Patronal	658.39
Cto. Armado. Fondo de Reserva	4896.85
Cto. Armado. Aporte Patronal	7681.14
Cto. Empacado. Fondo de Reserva	1784.16
Cto. Empacado. Aporte Patronal	2601.51
Cto. Jefatura. Fondos de Reserva	567.97
Cto. Jefatura. Aporte Patronal	828.05
Cto. Bordado Fondo de Reserva	485.8
Cto. Bordado Aporte Patronal	708.19
Cto. Estampado Fondo de Reserva	459.47
Cto. Estampado Aporte Patronal	669.91
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva).	21793.13
	código 7046
Cto. Corte. Depreciación Maquinaria y Equipo	2735.76
Cto. Corte. Depreciación Muebles y Enseres	17.04
Cto. Corte. Depreciación Equipo de Computación y	432.2
Cto. Armado Depreciación Maquinaria y Equipo	7053.06
Cto. Armado Depreciación Muebles y Enseres	17.04
Cto. Armado Depreciación Equipo de Computación y	164.32
Cto. Empacado Depreciación Maquinaria y Equipo	2063.64
Cto. Empacado Depreciación Muebles y Enseres	18.92
Cto. Empacado Depreciación Equipo de Computación	164.87
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, No acelerada	12666.85
	Código 7067

Cto. Corte. Suministros y Materiales		1670.54
Cto. Armado. Suministros y Materiales		3759.76
Cto. Empacado. Suministros y Materiales		141.07
Cto. Armado Repuestos.		724.46
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	código 7190	6295.83

Cto. Corte Pago por Otros Servicios		28.75
Cto. Armado. Servicio de Estampado		19112.41
Cto. Armado Pago por Otros Servicios		167.25
Cto. Empacado Pago por Otros Servicios		17.41
Otros.	código 7247	19325.82

GASTOS

El rubro de gastos al 31 de diciembre del 20199 se integra como sigue:

Gasto Sueldos	19050.36
Gasto Horas Extras	165.49
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	19215.85

Código 7041

Gasto Decimo Tercer Sueldo	1023.83
Gasto Vacaciones	511.97
Gasto Decimo Cuarto Sueldo	787.92
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	2323.72

código 7044

Gasto Fondo de Reserva	1531.83
Gasto Aporte Patronal	2334.78
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	código 7047
	3866.61

Gasto Suministros y Materiales	274.46
Gasto Materiales y Utiles de Oficina	406.99
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	código 7191
	681.45

Gasto Vigilancia y Monitoreo	133.92
Gasto por servicio de encomiendas.	68.65
Gastos de Investigación Diseño y Desarrollo	212.61
Gasto por Pago de Otros Servicios	5697.28
Gastos por Pago de otros Bienes	671.81
Cto. Bordado Alimentacion	15

Cto. Estampado Alimentación		2.5
Gasto Alimentacion		17.5
Otros	código 7248	6819.27
Intereses y Multas SRI		72.15
Pago sin derecho a credito tributario iva ir		278.92
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES, Otros	código 7311	351.07

PERSONA INFORMATE



SRA. MARISOL PAREDES

CONTADORA