



J. PATRICIO LINCANGO

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

50373

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Socios de
TEXTICOM CIA LTDA.

Hemos efectuado una auditoría del estado de situación general de **TEXTICOM CIA LTDA**, al 31 de diciembre de 2007 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio, de flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha. La preparación de dichos estados financieros es de responsabilidad de la administración de la empresa y, la nuestra es la de emitir una opinión sobre los estados financieros en función de la auditoría practicada.

Efectuamos el examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el país; tales normas requieren que el trabajo sea planificado y realizado con el objetivo de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas o falsas, de carácter significativo. También incluye un examen en base a pruebas de evidencias, que respaldan las cifras e informaciones reveladas en los estados financieros de la empresa.

La auditoría comprende también una evaluación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país y de las estimaciones importantes hechas por la administración de la empresa, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos; la situación financiera de **TEXTICOM CIA LTDA** al 31 de diciembre de 2007, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las NEC y los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

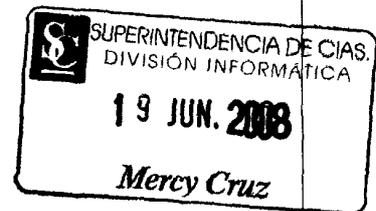
El informe de cumplimiento tributario se emite por separado.

Quito, Junio 5 de 2008.

Atentamente

J. Patricio Lincango *Comisario Auditor* *Quito*
SC-RNAE-Nº 316

Patricio Lincango S.
Socio de auditoría
FNC-RN#21867



**J. PATRICIO LINCANGO**

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

TEXTICOM CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION GENERAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

		2007	2006
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	(NOTA 3)	42.921,72	50.916,38
CLIENTES	(NOTA 4)	448.321,55	350.868,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 5)	222.487,87	64.929,77
INVENTARIOS	(NOTA 6)	255.217,43	261.916,56
GASTOS ANTICIPADOS		29.156,65	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		998.105,22	728.631,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 7)	1.619.262,76	1.415.215,42
ACTIVO DIFERIDO	(NOTA 8)	80.572,13	5.695,00
TOTAL ACTIVO		2.697.940,11	2.149.542,11
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	(NOTA 10)	972.265,24	680.386,95
PRESTAMOS BANCARIOS	(NOTA 9)	961.953,63	779.217,78
PROVIS., IMPUESTOS, CONTRIB.	(NOTA 11)	134.505,52	94.545,35
ACREEDORES VARIOS	(NOTA 12)	107.449,18	213.286,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.176.173,57	1.767.436,73
ANTICIPO DE CLIENTES	(NOTA 13)	129.435,52	46.033,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO		129.435,52	46.033,10
TOTAL PASIVOS		2.305.609,09	1.813.469,83
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 14)	35.000,00	35.000,00
RESERVA LEGAL	(NOTA 15)	2.068,28	2.068,28
RESERVA FACULTATIVA		37.766,43	37.766,43
RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 16)	240.957,70	240.957,70
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		16.915,62	0,00
UTILIDAD EJERCICIO		59.622,99	20.279,87
TOTAL PATRIMONIO		392.331,02	336.072,28
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2.697.940,11	2.149.542,11

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



TEXTICOM CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

	2007	2006
VENTAS	2.343.377,49	2.227.540,63
(-) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS	<u>(1.971.748,87)</u>	<u>(1.869.312,53)</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	371.628,62	358.228,10
(-) GASTOS DE OPERACION		
ADMINISTRACION	286.828,05	305.878,46
VENTAS	13.884,58	19.353,36
GASTOS FINANCIEROS (NOTA 17)	<u>39.826,54</u>	<u>17.712,58</u>
TOTAL GASTOS	<u>340.539,17</u>	<u>342.944,40</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	31.089,45	15.283,70
OTROS INGRESOS (NOTA 18)	28.533,54	4.996,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.622,99	20.279,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(8.943,45)	(3.041,98)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>(15.128,93)</u>	<u>(21.964,56)</u>
UTILIDAD NETA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	<u>35.550,61</u>	<u>(4.726,67)</u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**J. PATRICIO LINCANGO**

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

TEXTICOM CIA LTDA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CAPITAL SOCIAL		
SALDO AL 31/12/06	35.000,00	
SALDO DOLARES AL 31/12/07	<u>35.000,00</u>	35.000,00
RESERVA LEGAL		
SALDO AL 31/12/06	2.068,28	
SALDO DOLARES AL 31/12/07	<u>2.068,28</u>	2.068,28
RESERVA FACULTATIVA		
SALDO AL 31/12/06	37.766,43	
SALDO DOLARES AL 31/12/07	<u>37.766,43</u>	37.766,43
RESERVA DE CAPITAL		
SALDO AL 31/12/06	240.957,70	
SALDO DOLARES AL 31/12/07	<u>240.957,70</u>	240.957,70
UTILIDADES RETENIDAS		
SALDO AL 31/12/06	0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006	20.279,87	
DISTRIBUCIÓN Y PAGO UTILIDADES TRAB.	<u>(3.364,25)</u>	
SALDO TOTAL DOLARES AL 31/12/07		16.915,62
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		<u>59.622,99</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>392.331,02</u></u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



TEXTICOM CIA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES:	
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	2.241.351,15
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	(1.950.890,09)
GASTOS FINANCIEROS	29.990,35
PAGOS PROVISIONES, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39.960,17
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR OPERACIONES:	<u>360.411,58</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:	
INCREMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	(93.449,99)
INCREMENTO NETO ACTIVOS FIJOS	(191.553,83)
EFFECTIVO UTILIZADO EN INVERSIONES	<u>(285.003,82)</u>
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
AUMENTO ANTICIPO DE CLIENTES	(83.402,42)
EFFECTIVO UTILIZADO POR FINANCIAMIENTO:	<u>(83.402,42)</u>
AUMENTO NETO EFECTIVO AÑO 2007	(7.994,66)
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 2007	50.916,38
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2007	<u><u>42.921,72</u></u>

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO CON EL
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR OPERACIONES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.622,99
DEPRECIACIONES	60.688,13
AMORTIZACIONES	18.572,86
CUENTAS INCOBRABLES	4.573,77

- CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:

AUMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.558,10
DISMINUCION DE INVENTARIOS	(6.699,13)
AUMENTO PRESTAMOS BANCARIOS	182.735,85
AUMENTO PROVIS. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(39.960,17)
DISMINUCION DE ACREEDORES VARIOS	(105.837,47)
AUMENTO DE GASTOS ANTICIPADOS	29.156,65
PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2006	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR OPERACIONES	<u><u>360.411,58</u></u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Notas a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2007, expresados en USD dólares.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa está constituida en la República del Ecuador desde julio de 1991 y teniendo como objeto social la comercialización de toda clase de textiles en todas sus formas, además se dedicará a la importación de máquinas, equipos y herramientas para textiles y confecciones, así como a la exportación de los productos que se deriven y que tengan relación con su objeto social. También se dedicará a la importación, exportación, distribución, comercialización y fabricación de toda clase de artículos y productos plásticos en general.

Además podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas, relacionadas con el objeto social.

No podrá dedicarse al arrendamiento mercantil (leasing financiero), de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, en concordancia con la Regulación 489-88 de la Junta Monetaria (R.O.#882 de febrero de 1988), y en concordancia con la regulación 120-83, de la Junta Monetaria; así mismo y sin perjuicio de las prohibiciones consignadas en otras leyes.

Su domicilio principal es la ciudad de Quito, no obstante por acuerdo o resolución de la junta general de socios, podrá abrir sucursales, agencias y representaciones en otros lugares dentro y fuera del país.

2.- PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES IMPORTANTES

A continuación se resumen los más importantes principios y/o prácticas contables seguidas por la empresa, en la preparación de sus estados financieros en base a acumulación, conforme a las NEC y los principios contables de aceptación general establecidos o autorizados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Bases de Presentación.- El balance general al 31 de diciembre de 2007, fue preparado de acuerdo con lo establecido en las NEC a sus valores y costos dolarizados y el estado de resultados está preparado y presentado a sus costos históricos.

a) INVENTARIOS

Los inventarios de materia prima y materiales, están registrados al costo promedio de adquisición, el cual no excede el valor de mercado. Los costos de productos en proceso y terminados se han determinado sobre la base de valores promedios de fabricación y adquisición, utilizando el método promedio. El costo de producción y ventas se ha determinado sobre la base del método del inventario periódico.



J. PATRICIO LINCANGO

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

Las importaciones en tránsito se encuentran valorizadas mediante identificaciones específicas, incluyendo costos según factura, más gastos de importación.

b) PROPIEDAD Y EQUIPO

La Propiedad y Equipo se encuentran registrados a su costo de adquisición, actualizados y dolarizados mediante las disposiciones de la NEC 17 hasta marzo/2000. La depreciación es calculada sobre valores dolarizados siguiendo el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, que oscila entre 3 y 10 años, de acuerdo al siguiente detalle:

Instalaciones y Menaje	10%
Maquinaria y Equipo de taller	10%
Vehículos	20%
Equipos de computación	33%
Muebles y equipo de oficina	10%

Como parte del examen efectuado, los auditores independientes revisaron en términos generales la aplicación de los procedimientos de depreciación, en sus aspectos significativos.

c) MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MEJORAS

Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan a resultados del año. Los costos por renovaciones y mejoras de importancia se consideran como adiciones al activo fijo.

d) GASTOS ANTICIPADOS

Los seguros, son aplicados a resultados; en función de las fechas de su devengamiento.

e) PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la compañía debe repartir a su personal una participación del 15% sobre las utilidades antes del impuesto sobre la renta.

f) IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La compañía está sujeta al pago del impuesto sobre la renta sobre las utilidades obtenidas en el 25%, después de la deducción de la participación a los trabajadores y en caso de capitalizar está sujeta al 15% después de la deducción para los trabajadores.

g) JUBILACIÓN PATRONAL

De acuerdo con las disposiciones del código de trabajo, se establece que los trabajadores y empleados tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores siempre y cuando hayan completado por lo menos 25 años de trabajo continuo o ininterrumpido: la compañía al 31 de diciembre de 2007, no tiene provisionado ningún valor por este concepto.



J. PATRICIO LINCANGO

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

h) FONDO DE RESERVA

De conformidad con disposiciones legales vigentes la compañía está efectuando aportaciones al IESS, institución que ha asumido la responsabilidad de pagar al personal los beneficios que establece el código de trabajo por concepto de fondos de reserva y pensiones de jubilación.

3.- CAJA - BANCOS

En esta cuenta se mantiene registrado los valores de caja chica, fondos rotativos y valores recibidos y depositados en las cuentas bancarias de la compañía, cuyo saldo al cierre del ejercicio fueron de:

Caja chica y fondos especiales	30,502.89
Cuentas corrientes y de ahorros	<u>12,418.83</u>
Suman	<u>42,921.72</u>

4.- CUENTAS POR COBRAR: Clientes

En esta partida se incluyen valores adeudados a la compañía y, se resume como sigue:

CHAIDE Y CHAIDE SA	7,903.29
DELGADO JUNIOR	8,960.00
ENKADOR SA	31,236.53
GASESPOL INDUSTRIAL CEM	10,407.89
INDURAMA SA	181,056.13
INDUSTRIA PLASTICA SA INPLASA	21,005.67
LABORATORIOS WINDSOR S.A.	53,268.48
NOTRIA S.A.	27,474.41
SABIJER'S CIA. LTDA.	55,645.92
Varios clientes	60,418.84
Provisión cuentas incobrables	<u>(9,055.61)</u>
Suman	<u>448,321.55</u>

El valor de provisión para cuentas incobrables representa el 1.98% del total de cuentas por cobrar clientes y se provisiona el 1% anual de los créditos concedidos y no cobrados.

5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

En este rubro se incluyen las siguientes partidas:

Préstamos empleados	32,834.92
Anticipos y retenciones Impuesto Renta	77,737.99
Otras cuentas por cobrar	2,460.22
Garantías varias	41,500.00
Crédito Tributario IVA Compras	1,428.76
Ant. Prov: Recubplast *	28,267.85
Ant. Prov: Introquel *	15,500.00
Anticipo a proveedores varios	<u>22,758.13</u>
Total General	<u>222,487.87</u>



J. PATRICIO LINCANGO

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO-ECUADOR

* Anticipos dados para recibir materiales a ser utilizados para el cumplimiento de contratos y pedido efectuados con los clientes.

6.- INVENTARIOS

Este rubro corresponde a las siguientes partidas:

Inv. Productos Terminados	66,633.24
Inv. Materia Prima	133,720.16
Inv. Productos Proceso	15,170.52
Inv. Suministros y materiales	31,826.44
Inventarios en Tránsito	7,867.07
Suman	<u>255,217.43</u>

7.- PROPIEDAD Y EQUIPOS

El rubro de propiedad y equipo, se resume como sigue:

31/dic/2007

Instalaciones en Edificios	
Saldos	10,764.85
Suma parcial	<u>10,764.85</u>
Maquinaria	472,570.48
Aumento neto	205,625.94
Suma parcial	<u>678,196.42</u>
Moldes y matrices	
Saldos	151,653.74
Suma parcial	<u>151,653.74</u>
Muebles y Enseres	34,091.71
Aumentos	18,208.89
Suma parcial	<u>52,300.60</u>
Equipos de computación	19,343.35
Aumentos	4,690.00
Suma parcial	<u>24,033.35</u>
Equipos de oficina	212.76
Aumentos	1,983.93
Suma parcial	<u>2,196.69</u>
Vehículos	3,079.99
Aumentos	269.89
Suma parcial	<u>3,349.88</u>
Menaje	2,060.00
Aumentos	2,158.55
Suma parcial	<u>4,218.55</u>
Equipos de Taller	64,900.15
Aumentos	14,264.00
Suma parcial	<u>79,164.15</u>
Subtotal general parciales	1'005,878.23
Depreciación acumulada	<u>(459,473.05)</u>
Total Propiedad y Equipo	<u>546,405.18</u>
Proyectos en ejecución *	<u>1'072,857.58</u>
Total General	<u>1'619,262.76</u>

**J. PATRICIO LINCANGO**

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

La depreciación cargada a resultados del período asciende a USD 60,688.13, de acuerdo a las tasas expresadas en la nota 2b.

- * Incluye el registro de la compra de un bien inmueble con instalaciones, donde funciona la planta industrial.

8.- ACTIVO DIFERIDO

Se refiere a la activación de valores de Sistema del CPU que se amortiza al 33% anual y de gastos de reorganización 20%; la amortización cargada a resultados corrientes es de USD 18,572.86.

Sistema CPU	12,414.29
Gastos Reorganización	89,535.70
Suma parcial	<u>101,949.99</u>
Amortización acumulada	(21,377.86)
Total General	<u><u>80,572.13</u></u>

9.- PRÉSTAMOS BANCARIOS: Se desglosa de la siguiente manera:

	BANCO	Vence	Valor	detalle
	Amazonas	11/12/2008	20,000.00	pagaré a la orden
	Visa Banco Amazonas		2,427.57	tarjeta corporativa
*3	Internacional	20/03/2009	42,423.38	préstamo
*1	Produbanco	16/06/2012	572,368.30	Operac. Redescuento
*2	Produbanco	15/09/2009	133,241.77	préstamo 252512.
*4	Produbanco		94,820.00	cartas crédito imp.
	Suman principal		<u>865,281.02</u>	
	Sobregiro bancario ocasional		73,156.62	
*5	Suman provisión interés		<u>23,515.99</u>	
	Total		<u>961,953.63</u>	

- *1 Operación N° CAR1010019381000, registrado tanto el interés como el principal por pagar, cuando se lo obtuvo en el año 2006. Se cancela mensualmente USD 8,333.33 de principal más los intereses respectivos a una tasa de interés efectivo de 11.97%. El vencimiento del principal por años es el siguiente:

2008	99,999.96
2009	108,333.29
2010	99,999.96
2011	99,999.96
2012	50,000.22
Suman	<u>458,333.39</u>
Interés provisionado	<u>114,034.91</u>
Total	<u>572,368.30</u>

Se mantiene hipoteca abierta a favor del Produbanco, sobre el bien inmueble y demás construcciones que se levanten, de propiedad de la empresa, escriturada el 20/junio/2006, en la notaria decimotava del cantón Quito, tomo 137, repertorio 41248, Registro de la Propiedad del Cantón Quito.

- *2 Representa el préstamo obtenido en septbre/2007, a pagarse en 24 cuotas, hasta el 15/sept/2009, a una tasa de interés efectiva del 13.02% anual, dividendos de USD 7,083.16. El vencimiento del principal por años es el siguiente:

**J. PATRICIO LINCANGO**

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

2008	72,650.53
2009	60,591.24
Suman	<u>133,241.77</u>
Interés provisionado	15,504.51

- *3 Préstamo obtenido en sept/2007, a pagarse en 18 cuotas, vence el 20/marzo/2009, tasa de interés 15%, vencimientos mensuales con dividendos de 3,119.23. El vencimiento del principal por años es el siguiente:

2008	33,294.68
2009	9,128.70
Suman	<u>42,423.38</u>
Interés provisionado	4,365.24

- *4 Representa cartas de crédito para pagar importaciones de materia prima de USD 50,000.00 y USD 44,820.00, al 13.65% y 11.58% de interés anual.

- *5 Se agrupa las provisiones de préstamos de los bancos:

- Amazonas	1,713.74
- Produbanco de C.cred.	1,932.50
- Internacional	4,365.24
- Produbanco de *2	<u>15,504.51</u>
Suman	<u>23,515.99</u>

10.- PROVEEDORES

Dentro de los proveedores constan:

ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.	11,119.84
ACSUIN S.A.	9,616.47
AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA DEL ECUADOR AG	42,244.63
BYCECUADOR S.A.	22,127.95
CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.	355,720.10
CORRUCART CIA. LTDA.	5,675.59
CRANSA S.A.	5,137.76
DISAN ECUADOR S. A	16,362.70
EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A.	35,112.60
GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO ACEROS MG	25,301.10
IMPRECEAR CIA. LTDA.	16,635.69
INDURAMA	84,892.34
KIEME CIA. LTDA.	9,906.60
KOMSA S.A.	211,010.68
QUIMICA INDUSTRIAL QUIMASA S.A.	31,703.99
TECNOPOLIMEROS S.A.	5,926.80
Otros proveedores	<u>83,770.40</u>
Total General	<u><u>972,265.24</u></u>

**J. PATRICIO LINLANGO**

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

11.- PROVISIONES, IMPUESTOS Y CONTRIBUC. SOCIALES POR PAGAR

Este rubro se resume como sigue:

IESS por pagar *	11,979.76
Fondo de Reserva	17,300.50
Prov. Desahucio Art. 185 C.T.	2,824.23
Remuneraciones por pagar	29,539.90
Vacaciones	10,863.21
Beneficios Sociales	18,164.63
Provisión Impto Renta a Pagar Cia	19,271.82
Liquidaciones por pagar	7,290.24
Prov. Participación Trabajadores	9,187.44
Retención en la fuente Impto Rta	3,755.59
Retención en la fuente IVA	2,844.45
Otras retenc. y descptos pagar	1,483.75
Total General	<u>134,505.52</u>

- * Existe un convenio de pago con el IESS, por pago atrasado de aportes, con vencimientos mensuales hasta 09/enero/2008, que a la fecha del presente informe se ha finiquitado.

12.- ACREEDORES VARIOS.- Corresponde a:

ELAMSA	16,540.00
Tecnistamp CEM	15,124.90
Aseguradora del Sur	1,652.34
Documentos pagar HASS CNC2 *	63,506.12
Otros acreedores	10,625.82
Total General	<u>107,449.18</u>

- * Deuda contraída por la importación con reserva de dominio (2006), de un Centro Mecanizado Vertical CNC Marca HASS Modelo VM-3/40, pagos mensuales de USD 2,491.07, quedando por pagar de la siguiente manera:

2008	29,892.96
2009	25,000.08
2010	4,166.44
Prov. Interés	4,446.64
Suman	<u>63,506.12</u>

13.- ANTICIPO DE CLIENTES

En este rubro se han agrupado y registrados anticipos de clientes, en función de nuevos contratos, a saber:

Indurama	100,614.24
Laboratorios Windsor S.A.	15,000.00
Otros anticipos de clientes	13,821.28
Total General	<u>129,435.52</u>

Se refiere a los anticipos recibidos de los clientes en función de los pedidos para el suministro de artículos que la empresa elabora y que los clientes aseguran la provisión.



J. PATRICIO LINCANGO

CALIFORNIA Nº 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 09-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

14.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de TEXTICOM CIA LTDA, es de USD 35,000.00 dividido en 35.000 participaciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

15.- RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, un porcentaje no menor del 5% de las utilidades anuales debe ser apropiado para una reserva legal hasta que el monto de ésta, llegue por lo menos al 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas, pudiendo capitalizarse en su totalidad.

16.- RESERVA DE CAPITAL

En esta cuenta se ha registrado los valores por corrección monetaria desde 1996 hasta 1999 y en el 2000, lo referente a la aplicación de la NEC 17.

17.- GASTOS FINANCIEROS

En este grupo se han registrado valores que corresponden a:

Interés pagado por sobregiros	2,127.27
Interés pagado por préstamos	18,571.57
Comisiones Bancarias	9,291.51
Varios Gastos Financieros	9,836.19
Total General	<u><u>39,826.54</u></u>

18.- OTROS INGRESOS

En este rubro se agrupan ingresos por:

Interés ganado	146.55
Diversos	28,386.99
Total General	<u><u>28,533.54</u></u>

19.- SITUACIÓN TRIBUTARIA

A la fecha del presente informe, se encuentran pendientes de revisión por parte de la Administración Tributaria los ejercicios económicos desde 2003 hasta 2007 inclusive.

20.- CONTRATOS Y COMPROMISOS

Entre otros se puede mencionar los siguientes:

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Mantiene con el Produbanco, a saber:

Valor Total	canon mensual	vence
46,385.04	1,932.71	mayo-2009 vehículo mitsubishi
50,150.64	2,089.61	mayo-2009 máq.injection mould

Con Banco Amazonas :



34,852.47

632.81

20-10-2010 vehículo toyota

21.- NORMAS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución N° 04.Q.I.J.001 publicada en el R.O. N° 289 del 10 de marzo del 2004, la Administración de la empresa ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor en el desarrollo de sus diversas actividades.

22.- REFORMAS A LEYES LABORALES

De acuerdo a la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, mediante la cual se regula la Actividad de Intermediación Laboral y la de Tercerización de Servicios Complementarios, la empresa no mantiene contrato alguno con empresas tercerizadoras y, de acuerdo a la Ley Reformatoria (registro oficial N° 198 del 30/enero/2006), del Código del Trabajo en cuanto al número de trabajadores discapacitados, menciona que el empleador público o privado, contratará al menos una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, en el primer año de su vigencia, contado desde la publicación en el registro oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3%, hasta llegar al quinto año en donde será del 4% del total de trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años; lo cual la empresa a la fecha de emisión del presente informe está dando cumplimiento.

23.- EVENTOS SUBSECUENTES

- a) Mediante resolución N° 06.Q.ICI-004 de la Superintendencia de Compañías del 4 de septiembre del 2006, se dispone que las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, desde el 1° de enero del 2009.
- b) Entre el 31 de diciembre del 2007 y la fecha de preparación del presente informe (5 de junio de 2008), no se han producido eventos o situaciones que en opinión de la Administración de la compañía pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros.

24. - EVENTOS POSTERIORES

Con fecha 28 de diciembre/2007, la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó reformas fundamentales en el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, la denominada Ley de Equidad Tributaria, ésta será aplicable para el año 2008.
