

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
--------	----------	------------------	-------

BANCOS	PICHINCHA 3500207004	Saldo Conciliado al 31-12-2013	13.915,09
--------	----------------------	--------------------------------	-----------

Cuentas por cobrar, ABB Ecuador S.A.		Pendientes de cobro de dic 2013	4.172,84
--------------------------------------	--	---------------------------------	----------

Distribuidora Textil del Ecuador		Pendientes de cobro de dic 2013	7.959,76
----------------------------------	--	---------------------------------	----------

Indicorte del Ecuador		Pendientes de cobro de dic 2013	22.673,33
-----------------------	--	---------------------------------	-----------

ILSA S.A.		Pendientes de cobro de dic 2013	14.389,20
-----------	--	---------------------------------	-----------

APRODIN		Pendientes de cobro de dic 2013	603,02
---------	--	---------------------------------	--------

TEXCOLOMBIA		Pendientes de cobro de dic 2013	3.385,91
-------------	--	---------------------------------	----------

Comercializadora y Productora de Telas		Pendientes de cobro de dic 2013	8.792,42
--	--	---------------------------------	----------

OPERCOMEX		Pendientes de cobro de dic 2013	5.360,00
-----------	--	---------------------------------	----------

GLOBALCHEM		Pendientes de cobro de dic 2013	118,80
------------	--	---------------------------------	--------

I.D. TEX CIA LTDA		Pendientes de cobro de dic 2013	4.593,06
-------------------	--	---------------------------------	----------

TEXTILOREN		Pendientes de cobro de dic 2013	850,88
------------	--	---------------------------------	--------

GEOTRANSFORT S.A.		Pendientes de cobro de dic 2013	99,00
-------------------	--	---------------------------------	-------

IMPUESTOS ANTICIP, IVA COMPRAS		VALOR A LIQUIDAR EN 01-2014	23,73
IVA RETENIDO		VALOR A LIQUIDAR EN 01-2014	130,76
CREDITO TRIBUTARIO		VALOR A LIQUIDAR EN EL 2014	235,80

PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2014	16.163,74
-------------	------------------------	--	-----------

IMPUESTOS POR PAC Con la administración		a liquidar Enero 2014	2.559,47
---	--	-----------------------	----------

	Impuesto a la Rta por pagar	a liquidar abril 2014	3.494,11
--	-----------------------------	-----------------------	----------

	Con el IESS	Liquidar enero 2014	3.248,05
--	-------------	---------------------	----------

BENEFICIOS EMPLEA	Beneficios de Ley	a liquidar en 2014	5.023,64
-------------------	-------------------	--------------------	----------

	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2014	6.025,01
--	----------------------------	--------------------------	----------

	Jubilacion Patronal	Provision año 2013	9.886,00
--	---------------------	--------------------	----------

	Otros beneficios	Provision año 2013	2.644,00
--	------------------	--------------------	----------

OBLIGACIONES CON	Banco Pichincha	Valor a liquidar en 2014	13.574,60
		Valor a liquidar en 2015	1.201,01



CAPITAL	Capital	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-12	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		Retenciones Fte	Utilidad Contable -Impptos por pagar +	24.416,02
	RESERVA LEGAL		SALDO AL 31-12-2013		101,63
	RESULTADOS ACUMULADOS		Aplicación NIIF 2011 Jubilación		5.636,00
INGRESOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE		Facturación por SERVICIOS		608.859,28
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2013 para la operación	Gastos operativos	145.815,82
					422.876,73

Jenny Alvarado

JENNY ALVARADO
CPA 30661

Rocio Bilbao Alvear

ROCIO BILBAO ALVEAR
GERENTE GENERAL