



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3500207004	Saldo Conciliado al 31-12-2016	13.009,99
	PICHINCHA 2202692496	Saldo Conciliado al 31-12-2016	0,66
	PICHINCHA 2202692679	Saldo Conciliado al 31-12-2016	0,37
	PRODUBANCO 02009023549	Saldo Conciliado al 31-12-2016	2.733,78
	GUAYAQUIL 32209661	Saldo Conciliado al 31-12-2016	6.831,55
CUENTAS POR COBRAR	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	3.244,07
	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	19.829,80
	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	2.138,40
	APRODIN	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	1.006,01
	TEXCOLOMBIA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	1.033,56
	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE TELAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	3.126,29
	EQUIPROTEC	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	365,72
	ALVARADO MONCAYO JAIME BERNANDO	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	3.217,50
	NORVAZQ	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	425,12
	BRITO RHOR MIGUEL ANGEL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	594,00
	MOLINA EDISON JAVIER	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	74,43
	INTERCONFEXIL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	134,70
	ARTICULOS PARA EL HOGAR DESKANS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	604,34
	CIATEITE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	1.554,60
	NOVOMODE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	435,60
	METROMODAL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	7.023,50
	TEXTIL ZAMCOL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	528,74
	GRAFANDINA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	346,50
	SELEC LOGISTIC	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	400,00
	REYES PACHAY JORGE VICENTE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2016	300,00
ANTICIPOS	OPERCOMEX	PENDIENTE DE COBRO	13.138,37
	JUAN CARLOS VERGARA	PENDIENTE DE COBRO	50,00
	MIGUEL ERAZO	PENDIENTE DE COBRO	1.795,42
	LUIS PEREZ	PENDIENTE DE COBRO	214,92
	TRANSPORTE	PENDIENTE DE COBRO	4.500,00
	EDISON BARRAGAN	PENDIENTE DE COBRO	8,75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2016	30,71
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2016	74,54

PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2017	69.367,77
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion	a liquidar Enero 2017	817,46
	Con el IESS	Liquidar enero 2017	1.684,49
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2017	2.945,89
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2017	2.639,39
	Jubilacion Patronal	Provision año 2016	11.525,00
	Otros beneficios	Provision año 2016	1.633,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Peter Ayarza	Prestamo a largo plazo	120.000,00
	MAVESA	Prestamo a largo plazo	34.177,27
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-16	53.641,86
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	10.417,38
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2016	101,63
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF 2011 Jubilación	5.636,00
INGRESOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE	Facturación por SERVICIOS	504.001,26
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Gastos incurridos en el 2015 para la operación	129.236,11
	OPERACIÓN	Gastos operativos	357.169,21


 VICTOR HUGO BASANTES
 GERENTE GENERAL


 JENNY ALVARADO
 CPA 30661