




NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3500207004	Saldo Conciliado al 31-12-2017	9.639,72
	PICHINCHA 2202692496	Saldo Conciliado al 31-12-2017	1,95
	PICHINCHA 2202692679	Saldo Conciliado al 31-12-2017	1.000,72
	PRODUBANCO 02009023549	Saldo Conciliado al 31-12-2017	4.937,04
	GUAYAQUIL 32209661	Saldo Conciliado al 31-12-2017	8.890,72
CUENTAS POR COBRAR	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.544,40
	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	5.715,66
	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	4.851,00
	APRODIN	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.145,63
	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE TELAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.047,20
	PIZANTEX DEL ECUADOR SA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	572,30
	RADECO REPUESTOS DE COSECHADORAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	267,30
	ALVARADO MONCAYO JAIME BERNANDO	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	594,00
	EXPORMODA CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	375,36
	IDTEX CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	274,70
	COELTEC SA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.069,20
	BRITO RHOR MIGUEL ANGEL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	60,00
	CIATEITE SA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	594,00
	NOVOMODE	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	1.553,20
	METROMODAL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	9.177,30
	TEXTIL ZAMCOL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	693,60
	GRAFANDINA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	59,40
	EDISON MOLINA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	74,43
	INTERCONFEXTEL	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	134,70
	ARTIC PARA EL HOGAR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	604,34
	CERAMICAS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	16,89
ANTICIPOS	OPERCOMEX	PENDIENTE DE COBRO	11.418,82
	LUIS PEREZ	PENDIENTE DE COBRO	300,00
	JAVIER JIMENEZ	PENDIENTE DE COBRO	500,00
	MIGUEL ERAZO	PENDIENTE DE COBRO	456,34
	TRANSPORTE	PENDIENTE DE COBRO	2.410,00
	EDISON BARRAGAN	PENDIENTE DE COBRO	2,10
	CONORTE	PENDIENTE DE COBRO	16,00

PAGOS ANTICIPADOS	SEGUROS	A LIQUIDAR AÑO 2018	3.785,60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2018	17,25
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2018	38,60
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2018	17.095,65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Opercomex	a liquidar 2018	30.681,15
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion	a liquidar Enero 2018	835,72
	Con el IESS	Liquidar enero 2018	1.570,69
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2018	2.849,86
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2018	453,50
	Jubilacion Patronal	Provision año 2017	11.522,00
	Otros beneficios	Provision año 2017	2.078,79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Peter Ayarza	Prestamo a largo plazo	100.000,00
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-17	58.374,77
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	3.023,31
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2017	101,63
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF 2011 Jubilación	5.636,00
INGRESOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE	Facturación por SERVICIOS	512.867,56
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Gastos incurridos en el 2015 para la operación	82.841,00
	OPERACIÓN	Gastos operativos	427.003,25


 VICTOR HUGO BASANTES
 GERENTE GENERAL


 JENNY ALVARADO
 CPA 30661