

EL BATATAZO S.A. BATATOZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares)

A) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2012	2011
<u>CAJA</u>		
Caja General	US\$ <u>9.243,77</u>	<u>1.489,94</u>
	9.243,77	1.489,94
<u>BANCOS</u>		
Pichincha Cta.Cte.No. 3438284304	US\$ 50.155,50	13.948,01
Guayaquil Cta.Cte.No. 9960	<u>182.515,85</u>	<u>13.687,83</u>
	232.671,35	27.635,84
	US\$ <u>241.915,12</u>	<u>29.125,78</u>

C) Documentos y Cuentas por Cobrar

La composición de documentos y cuentas por cobrar es la siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2012	2011
Cliente	(1) <u>199.498,77</u>	<u>291.498,77</u>
	US\$ <u>199.498,77</u>	<u>291.498,77</u>
<u>(1) Clientes</u>		
Nibco	140.000,00	140.000,00
Trediu	0,00	10.000,00
Varios	<u>59.498,77</u>	<u>141.498,77</u>
	US\$ 199.498,77	291.498,77

Nota: La compañía al cierre del ejercicio económico 2012; no presenta ventas a crédito. por lo que no efectuó la Provisión Cuentas Incobrables debido a que su porcentaje de crédito e incobrabilidad es mínimo; considerando que la empresa tiene como política la venta de contado a consumidores finales.

E) Inventarios

La composición de inventarios es la siguiente:

INVENTARIOS	2012	2011
Mercadería	(*) <u>659.856,21</u>	<u>367.661,53</u>
	US\$ <u>659.856,21</u>	<u>367.661,53</u>

(*) Nota: La compañía al cierre del ejercicio económico 2012; presenta en su estado financiero inventarios que corresponde a mercaderías telas variadas, nacionales e importadas.

G) Servicios y Otros Pagos Anticipados

La composición de servicios y otros pagos anticipados es la siguiente:

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2012	2011
Seguros	(a) <u>416,81</u>	<u>580,56</u>
	US\$ <u>416,81</u>	<u>580,56</u>

(a) Nota: La compañía mantiene diferentes pólizas con la Compañía Nacional de Seguros S.A. "La unión", por la cobertura de seguro de incendio y líneas aliadas póliza 10692; robo y asalto póliza 10115; automotores póliza 10001 al cierre del ejercicio contable. pólizas con vencimiento 22-01-2013

H) Activos por Impuestos Corrientes

La composición de activos por impuestos corrientes es la siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2012	2011
Retenciones en la Fuente	(1) <u>16.473,53</u>	<u>3.953,92</u>
	<u>16.473,53</u>	<u>3.953,92</u>
<u>(1) Retenciones en la Fuente</u>		
Retenciones Fuente clientes	(a) 5.973,53	3.953,92
Anticipo impuesto a la Renta	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>16.473,53</u>	<u>3.953,92</u>

(a) Saldo que corresponde a la Retención en la Fuente del periodo, valor considerado como crédito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico; corresponde a la retención efectuadas a la compañía (Ver Conciliación Tributaria)

K) Propiedad, Planta y Equipos

La composición de propiedad, planta y equipos es la siguiente:

EL BATATAZO S.A. BATATOZA
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 (Expresado en Dólares)

<u>COSTO</u>	Saldo al 01/01/2012	Compras o Adiciones	Ventas o Transferencias	Saldo al 31/12/2012
Edificios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Instalaciones	6.580,66	0,00	0,00	6.580,66
Maquinarias y Equipos	119.173,20	0,00	0,00	119.173,20
Muebles y Enseres	8.764,50	0,00	0,00	8.764,50
Equipos de Oficina	14.023,36	5.197,50	0,00	19.220,86
Vehículos	19.115,09	0,00	0,00	19.115,09
Otros Activos	117.695,17	22.924,03	0,00	140.619,20
TOTAL COSTOS	285.351,98	128.121,53	0,00	413.473,51
 <u>DEPRECIACION</u>				
(-) Edificios	0,00	2.235,50	0,00	2.235,50
(-) Instalaciones	2.303,23	658,07	0,00	2.961,30
(-) Maquinarias y Equipos	11.364,54	11.798,15	0,00	23.162,69
(-) Muebles y Enseres	3.067,58	876,45	0,00	3.944,03
(-) Equipos de Oficina	2.662,75	1.410,26	0,00	4.073,01
(-) Vehículos	9.753,90	3.440,71	0,00	13.194,61
(-) Otros Activos	18.858,52	13.106,76	0,00	31.965,28
TOTAL DEPRECIACION	48.010,52	33.525,90	0,00	81.536,42
TOTAL ACTIVO FIJO	237.341,46	94.595,63	0,00	331.937,09

CC) Cuentas y Documentos por Pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	2012	2011
Proveedores Locales	(1) 497.242,86	145.880,51
Proveedores del Exterior	(2) <u>182.757,57</u>	<u>34.845,35</u>
	US\$ <u>680.000,43</u>	<u>180.725,86</u>

(1) Proveedores Locales

Cortyvis	12.069,70	18.192,24
Pintex	18.801,44	33.930,12
Shinatex S.A. (Politex)	0,00	10.960,67
Mar y Sol	11.040,01	10.591,76
San Pedro	515,01	893,37
Sintofil	9.986,32	24.686,59
Textil Ecuador	0,00	38.259,63
Texpac	2.022,01	2.412,43
Francelana	3.818,18	1.498,75
Textilana	0,00	1.878,11
Textil Lorena	0,00	1.138,44
Buen Hogar	4.017,91	1.438,40
Lamitex	552,56	0,00
Textil Ecuador	29.984,82	0,00
Textil del Valle	192,66	0,00
Textil Tornasol	940,94	0,00
El Barata S.A.	<u>403.301,30</u>	<u>0,00</u>
US\$	497.242,86	145.880,51

(2) Proveedores del Exterior

Amantesa	0,00	34.845,35
General Cargo	15.355,65	0,00
Fmp S.R.I.	19.489,70	0,00
Shanghai Huada Import and Export Co.	44.100,00	0,00
Chun Ann Trading Co.	<u>103.812,22</u>	<u>0,00</u>
US\$	182.757,57	34.845,35

DD) Otras Obligaciones

La composición de otras obligaciones es la siguiente:

OTRAS OBLIGACIONES	2012	2011
Con la Administración Tributaria	(1) 38.373,62	17.221,70
Obligaciones con el IESS	(2) 9.861,26	7.923,72
Beneficios de Ley Empleados	(3) <u>14.370,93</u>	<u>13.592,84</u>
US\$	<u>62.605,81</u>	<u>38.738,26</u>

(1) Con la Administración Tributaria

Retención en la Fuente	(a) 1.795,99	526,83
Retención I.V.A.	(b) 400,66	287,32
Impuesto al Valor Agregado	15.946,52	14.787,93
Impuesto a la renta compañía	(*) <u>20.230,45</u>	<u>1.619,62</u>
US\$	38.373,62	17.221,70

(*) De acuerdo a las Ley de Régimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 23% para este periodo 2012, de acuerdo a la administración tributaria S.R.I.

(a) Retención en la Fuente

1% Transferencia de bienes	1.597,52	400,01
1% Transporte	0,29	0,70
1% Publicidad	2,00	2,09
1% Otras retenciones	59,55	12,08
2% Otras retenciones	48,63	23,95
8% Arriendo Inmuebles	88,00	88,00
	<u>88,00</u>	<u>88,00</u>
US\$	1.795,99	526,83

(b) Retención IVA

30% Retención	204,02	97,82
70% Retención	176,27	189,50
100% Retención	20,37	0,00
	<u>20,37</u>	<u>0,00</u>
US\$	400,66	287,32

(2) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal	4.019,63	3.188,20
Aporte IECE	179,12	143,46
Aporte SETEC	179,12	143,46
Aporte Individual	3.353,45	2.682,98
Préstamos Quirografarios	1.503,83	1.179,84
Préstamos Hipotecarios	34,19	0,00
Fondo de Reserva	591,92	585,78
	<u>591,92</u>	<u>585,78</u>
US\$	9.861,26	7.923,72

(3) Obligaciones con el Empleado

15% Participación Utilidades	(*) <u>14.370,93</u>	<u>13.592,84</u>
US\$	14.370,93	13.592,84

(*) De acuerdo a las Leyes Laborales Vigentes, la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de Utilidad antes de impuesto a la renta

JJ) Pasivos a Largo Plazo

La composición de pasivos a largo plazo es la siguiente:

PASIVOS A LARGO PLAZO	2012	2011
Cuentas por Pagar	(1) 310.885,34	375.296,77
Pasivos a Liquidar	<u>29.319,39</u>	<u>8.396,00</u>
US\$	<u>340.204,73</u>	<u>383.692,77</u>

(1) Cuentas por Pagar

Bosaki Assets Corporation	(a)	<u>310.885.34</u>	<u>375.296.77</u>
	US\$	310.885,34	375.296,77

(a) Nota: El Pasivo a Largo Plazo por valor de US\$ 310.885,34 para el período contable 2013; será reclasificado a Patrimonio cuenta Otras Reservas; para ser Capitalizado según lo establecido por la Junta Extraordinaria de Accionista con fecha 2 de enero del 2013

LL) Capital Social

La composición del capital social es la siguiente:

Accionistas	No. De Acciones	Valor por Acción	% por Acción	Valor Total 2012
Bosaki Assets Corporation	799	1.00	99.88%	799.00
Achi Salguero Jimmy Elias	1	1.00	0.12%	1.00
	800	2.00	100%	800.00

NOTA: La compañía para el ejercicio económico 2013 debe ajustar el valor de US\$ 0,75 registrados por error en la cuenta Capital Social; cabe recalcar que esta diferencia no es material.

Reserva Legal

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

Reserva Facultativa

Son valores retenidos de las utilidades liquidas del ejercicio económico por decisión de la junta general de socios o accionistas, con el fin de cumplir con un objetivo específico y por un tiempo limitado. Por lo dicho, este tipo de reservas se constituye por decisión mayoritaria de junta general con relación a las utilidades del ejercicio presente.

Hechos Subsecuentes

Entre el 31 de Diciembre del 2012 y la fecha de preparación de éstos estados financieros (10 de marzo del 2014), La compañía aplico NIIF en su transición periodo 2011, la misma que no causo ajuste alguno a sus estados financieros, por lo que indicamos que no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la Compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.



Narcisa Torres Guaman
Reg. 16308