

EL BATATAZO S.A. BATATOZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en dólares de E.U.A.)

A) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2013	2012
<u>CAJA</u>		
Caja General	US\$ <u>7.464,28</u>	<u>9.243,77</u>
	7.464,28	9.243,77
<u>BANCOS</u>		
Pichincha Cta.Cte.No. 3438284304	US\$ 8.200,42	50.155,50
Guayaquil Cta.Cte.No. 9960	<u>14.542,34</u>	<u>182.515,85</u>
	22.742,76	232.671,35
	US\$ <u>30.207,04</u>	<u>241.915,12</u>

C) Cuentas y Documentos por Cobrar

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2013	2012
Clientes	(1) <u>291.185,17</u>	<u>199.498,77</u>
	US\$ <u>291.185,17</u>	<u>199.498,77</u>
<u>(1) Clientes</u>		
Nibco	120.000,00	140.000,00
Telazo	111.686,40	0,00
Clientes con saldos menores a US\$ 1,000	<u>59.498,77</u>	<u>59.498,77</u>
	US\$ 291.185,17	199.498,77

Nota: La compañía al cierre del ejercicio económico 2013; 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		2013	2012
Mercadería	(*)	<u>331.788,85</u>	<u>659.856,21</u>
	US\$	<u>331.788,85</u>	<u>659.856,21</u>

(*) Nota: La compañía al cierre del ejercicio económico 2013; 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		2013	2012
Seguros	(a)	<u>726,28</u>	<u>416,81</u>
	US\$	<u>726,28</u>	<u>416,81</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 pólizas 11504 - 10692; robo y asalto póliza 10644 - 10115; automotores póliza 10001 al cierre del ejercicio contable. pólizas con vencimiento 22-01-2014

H) Activos por Impuestos Corrientes

La composición de activos por impuestos corrientes es la siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2013	2012
Retenciones en la Fuente	(1)	<u>18.426,81</u>	<u>16.473,53</u>
		<u>18.426,81</u>	<u>16.473,53</u>
(1) Retenciones en la Fuente			
Retenciones Fuente clientes	(a)	5.247,61	5.973,53
Anticipo impuesto a la Renta		<u>13.179,20</u>	<u>10.500,00</u>
		<u>18.426,81</u>	<u>16.473,53</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 numeral 3.4)

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 de E.U.A.)

<u>COSTO</u>		<u>Saldo al</u> <u>01/01/2013</u>	<u>Compras ó</u> <u>Adiciones</u>	<u>Ventas</u> <u>Bajas/Transf.</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2013</u>
Edificios	US\$	100.000,00	0,00	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		19.220,86	1.932,24	0,00	21.153,10
Vehículos		19.115,09	0,00	0,00	19.115,09
Otros Activos		140.619,20	20.074,79	0,00	160.693,99
TOTAL COSTOS	US\$	413.473,51	22.007,03	0,00	435.480,54
<u>DEPRECIACION</u>					
(-) Edificios	US\$	2.235,50	3.987,50	0,00	6.223,00
(-) Instalaciones		2.961,30	658,07	0,00	3.619,37
(-) Maquinarias y Equipos		23.162,69	11.700,00	0,00	34.862,69
(-) Muebles y Enseres		3.944,03	876,45	0,00	4.820,48
(-) Equipos de Oficina		4.073,01	1.540,82	0,00	5.613,83
(-) Vehículos		13.194,61	3.440,72	0,00	16.635,33
(-) Otros Activos		31.965,28	13.910,61	0,00	45.875,89
TOTAL DEPRECIACION	US\$	81.536,42	36.114,17	0,00	117.650,59
TOTAL ACTIVO FIJO	US\$	331.937,09	-14.107,14	0,00	317.829,95

CC) Cuentas y Documentos por Pagar

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2013	2012
Proveedores Locales	(1)	162.635,83	497.242,86
Proveedores del Exterior	(2)	<u>132.235,91</u>	<u>182.757,57</u>
	US\$	<u>294.871,74</u>	<u>680.000,43</u>

(1) Proveedores Locales

Cortivys	37.816,52	12.069,70
Pintex	17.933,69	18.801,44
Shinatex S.A. (Politex)	7.375,97	0,00
Mar y Sol	10.554,60	11.040,01
San Pedro	1.285,05	515,01
Sintofil	7.736,57	9.986,32
Textil Ecuador	53.147,11	0,00
Textiles del Litoral	1.602,54	0,00
Texpac	0,00	2.022,01
Francelana	4.123,08	3.818,18
Textilana	7.988,00	0,00
Buen Hogar	6.556,68	4.017,91
Lamitex	0,00	552,56
Textil Ecuador	0,00	29.984,82
Textil del Valle	0,00	192,66
Textil Tornasol	0,00	940,94
El Barata S.A.	<u>6.516,02</u>	<u>403.301,30</u>
US\$	162.635,83	497.242,86

(2) Proveedores del Exterior

General Cargo	0,00	15.355,65
Fmp S.R.L.	19.489,70	19.489,70
Shanghai Huada Import and Export Co.	44.100,00	44.100,00
Kamal Textile Mills	68.646,21	0,00
Chun Ann Trading Co.	<u>0,00</u>	<u>103.812,22</u>
US\$	132.235,91	182.757,57

DD) Otras Obligaciones

La composición de otras obligaciones es la siguiente:

OTRAS OBLIGACIONES		2013	2012
Con la Administración Tributaria	(1)	30.738,54	38.373,62
Obligaciones con el IESS	(2)	9.365,07	9.861,26
Obligaciones con el Empleado	(3)	<u>15.836,67</u>	<u>14.370,93</u>
US\$		<u>55.940,28</u>	<u>62.605,81</u>

(1) Con la Administración Tributaria

Retención en la Fuente	(a)	833,83	1.795,99
Retención I.V.A.	(b)	287,36	400,66
Impuesto al Valor Agregado		8.833,92	15.946,52
Impuesto a la renta compañía	(*)	<u>20.783,43</u>	<u>20.230,45</u>
US\$		30.738,54	38.373,62

(*) De acuerdo a las Ley de Régimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 22% para este periodo 2013, de acuerdo a la administración tributaria S.R.I.

(a) Retención en la Fuente

1% Transferencia de bienes	593,29	1.597,52
1% Transporte	0,20	0,29
1% Publicidad	2,00	2,00
1% Otras retenciones	22,00	59,55
2% Otras retenciones	8,34	48,63
8% Arriendo Inmuebles	208,00	88,00
US\$	833,83	1.795,99

(b) Retención I.V.A.

30% Retención	47,62	204,02
70% Retención	239,74	176,27
100% Retención	0,00	20,37
US\$	287,36	400,66

(2) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal	3.531,67	4.019,63
Aporte IECE	159,32	179,12
Aporte SETEC	159,32	179,12
Aporte Individual	2.979,35	3.353,45
Préstamos Quirografarios	2.073,09	1.503,83
Préstamos Hipotecarios	0,00	34,19
Fondo de Reserva	462,32	591,92
US\$	9.365,07	9.861,26

(3) Obligaciones con el Empleado

15% Participación Utilidades	(*) 15.836,67	14.370,93
US\$	15.836,67	14.370,93

(*) 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	2013	2012
Cuentas por Pagar	(1) 0,00	310.885,34
Pasivos a Liquidar	2.223,21	29.319,39
US\$	2.223,21	340.204,73

(1) Cuentas por Pagar

Bosaki Assets Corporation	(a) 0,00	310.885,34
US\$	0,00	310.885,34

(a) Nota: El Pasivo a Largo Plazo por valor de US\$ 310.885,34 para el período contable 2013; será reclasificado el valor de US\$ 200.855,34 a Patrimonio cuenta Reserva Facultativa; para ser Capitalizado según lo establecido por la Junta Extraordinaria de Accionista con fecha 2 de enero del 2013; la diferencia por el valor de US\$ 110,000 se canceló al cierre del período.

LL) Capital Social

La composición del capital social es la siguiente:

Accionistas	No. De Acciones	Valor por Acción	% por Acción	Valor USD 2013
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

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 2013 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
Contadora
Reg. 16308