

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de Diciembre el saldo en libros del efectivo fue el siguiente:

CAJA - BANCOS		
CAJAS LOCALES		11.246,03
CAJAS CHICAS		3.456,48
BANCOS		136.977,05
PACIFICO	59.273,50	
GUAYAQUIL	56.947,33	
INTERNACIONAL	2.730,28	
UNIBANCO	3.333,97	
AHORRO BCO PACIFICO	307,32	
TERRITORIAL	281,80	
BOLIVARIANO	99,14	
PRODUBANCO	39,71	
PICHINCHA	13.964,00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		277,63
TOTAL		151.957,19

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de Diciembre del año 2013, el detalle de las Cuentas por Cobrar Clientes fue el siguiente:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:		213,209.00
CADENAS	157,250.31	
MAYORISTAS	76,340.94	
COLEGIOS		
(-) PROVISIÓN DE CTAS INCOBRABLES	-20,382.25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		160,961.88
CHEQUES POSFECHADOS	40,245.52	
CUENTAS POR COBRAR FINANCIERAS	9,160.05	
CUENTAS POR COBRAR MAQUILA	406.01	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	25,384.45	
ANTICIPOS EMPLEADOS	3,791.85	
CUENTAS POR COBRAR AL FISCO	41,544.98	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,164.69	
CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAS GG	7,264.33	
TOTAL		374,170.88

3. INVENTARIO

Un detalle del inventario al 31 de diciembre del 2013, es el siguiente:

Inventarios	
Materias primas	296,555.38
Materiales	262,902.48
Productos en Proceso	33,256.92
Productos Terminados	351,727.09
Suministros	12,797.99
TOTAL	957,239.86

4. ACTIVO FIJO:

Un detalle de los Activos Fijos al 31 de diciembre es el siguiente:

ACTIVO FIJO	
Muebles y Enseres	42,335.66
Equipos de computación	49,597.23
Equipo de Oficina	49,366.15
Máquinas de coser	291,717.55
Otras Máquinas	240,000.00
Instalaciones	248,831.20
Vehículos	49,255.34
Otros activos depreciables	138,983.23
Depreciación de activos	-390,572.45
Activo fijo no depreciable	129,032.20
TOTAL	848,546.11

5. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Un detalle de la cuenta Otros Activos Diferidos al 31 de diciembre del 2012, es el siguiente:

ACTIVOS DIFERIDOS		
RESERVA CITY MALL	57,422.80	
RESERVA TERMINAL TERRESTRE	17,687.04	
DEPOSITO EN GARANTIA	515.48	
TOTAL		75.625,32
(-) Amortización Reserva locales		-23.867,43
TOTAL		57.757,89

Las reservas de los locales del Citty Mall, Village y Terminal Terrestre se amortizan en el tiempo que dura el contrato, es decir a 10 años.

6. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores Al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES	443,671.67
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	142,321.95
SRI POR PAGAR	669,936.37
CHEQUES EMITIDOS A PROVEEDORES	62,986.89
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	46,157.64
TARJETAS DE CRÉDITO	29,408.32
PRESTAMOS A TERCEROS	25,040.00
IEES POR PAGAR	30,210.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,603.00
ANTICIPO DE MÁQUINA	5,925.43
PROVISIONES GENERALES	4,451.37
ANTICIPO DE CLIENTE:	108.03
TOTAL	1,466,821.33

La compañía no ha cancelado la totalidad de los Impuestos por falta de liquidez, el cual podemos ser objetos de sanción por parte del SRI.

7. PRÉSTAMOS BANCOS LOCALES

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo con el Banco Guayaquil es por el valor de USD \$58.725,51, el cual tiene fecha vencimiento el 20 de Agosto del año 2016.

8. APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:

No hubo movimientos en el año 2013 y el saldo sigue siendo al 31 de diciembre del 2013 por USD \$ 638.452,41

9.- INGRESOS

En cuanto a los ingresos podemos indicar que las ventas netas durante el año 2013 fueron de USD \$ 3'226.051,39; teniendo un crecimiento de USD \$ 650.939,88 comparado con el año 2012.

Se obtuvo una utilidad de USD \$ 170.120,30 con un 15% de Participación de Trabajadores por el valor USD \$ 25.518,05

La compañía genero impuesto a la renta a la renta 10644.72 y un Anticipo de impuesto a la renta al fisco por 3075,38 dividida en dos cuotas de 1537,69 que se pagarían en julio y septiembre del año 2014.

10. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES:

- En el año 2013 se cerraron las actividades en el centro comercial Village Plaza y Galería "A" del Malecón 2000. Dicha decisión fue tomada ya que los locales generaban pérdidas.
- La empresa vendió el bien inmueble ubicado en Ciudad Colón a causa de la poca afluencia en ventas durante los primeros meses del año, por dicho inmueble sólo tuvimos una utilidad por el valor de 35.799,10
- La falta de liquidez se debe que hasta el momento la empresa no llega a vender las 30.000 prendas mensuales.

11. CULMINACIÓN DE JUNTA DE ACCIONISTAS:

Una vez expuesto los estados financieros se concluye la Junta General de Accionistas, no sin antes indicar que los estados financieros están próximos a presentarse a las entidades de control y fueron revisados por el Auditor Externo de la compañía.



Representante Legal
Gary Galarza González



Contadora General
Dunnia Montiel Rivera