

CONFECCIONES ROBALINO ROBALINO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Efectivo en caja y bancos

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caja General - Efectivo	<u>174.343.24</u>	<u>128.536.28</u>
	<u>174.343.24</u>	<u>128.536.28</u>

Este valor corresponde a la caja general recaudadora que se realiza por ventas en todos los locales.

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otros

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Clientes	32.392.49	-0-
Provisión por deterioro	<u>-0-</u>	<u>-0-</u>
	<u>32.392.49</u>	<u>-0-</u>

Cuentas por Cobrar

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anticipo	35.360.87	10.000.00
Empleados	864.15	-0-
Otros	<u>24.293.99</u>	<u>-0-</u>
	<u>60.519.01</u>	<u>10.000.00</u>

Inventarios

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Materia Prima	511.841.30	520.381.63
Producto Terminado	424.382.21	375.875.37
Materiales	113.316.67	-0-
	<u>1.049.540.18</u>	<u>896.257.00</u>

CONFECCIONES ROBALINO ROBALINO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Pagos Anticipados

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Crédito fiscal	161.61	46.638.91
Impuestos	20.697.40	-0-
	<u>20.859.01</u>	<u>46.638.91</u>

Propiedad planta y equipo

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Costo o valuación	298.939.60	288.390.74
Depreciación acumulada o deterioro	(33.673.34)	-0-
	<u>265.266.26</u>	<u>288.390.74</u>
Maquinaria y Equipo	228.813.01	254.236.69
Equipo de Oficina	1.419.97	1.350.00
Muebles y enseres	4.289.90	1.190.00
Equipo de computación	8.752.14	4.125.00
Vehículos	21.991.24	27.489.05
	<u>265.266.26</u>	<u>288.390.74</u>

Otros Activos

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Garantías	2.700.00	-0-
Activos Varios	43.686.45	55.600.93
	<u>46.386.45</u>	<u>55.600.93</u>

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Proveedores	448.980.55	306.980.64
Accionistas	-0-	1.003.237.82
Empleados	45.184.33	16.346.39
Anticipo Clientes	1.233.87	-0-
Varios por pagar	4.748.65	21.028.95
	<u>500.147.40</u>	<u>1.347.593.80</u>

Obligaciones Sociales

CONFECCIONES ROBALINO ROBALINO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beneficios sociales	38.212.17	16.599.03
IESS	17.446.63	7.066.34
Participación Trabajadores	6.100.35	3.162.32
	<u>61.759.15</u>	<u>26.827.69</u>

Obligaciones Fiscales

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Impuestos	59.585.57	23.952.36
	<u>59.585.57</u>	<u>23.952.36</u>

Pasivo de Largo Plazo

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bonificación desahucio	3.453.05	-0-
Préstamos de largo plazo	943.245.87	-0-
	<u>946.698.92</u>	<u>-0-</u>

Patrimonio

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Capital social	27.050.01	27.050.01
Aporte futuras capitalizaciones	22.949.99	-0-
Utilidad del ejercicio	31.115.60	-0-
	<u>81.115.60</u>	<u>27.050.01</u>