

TEXTILES FASHION S.A
TEXTILFASHION

INFORME DE GERENCIA

Quito, 01 de Abril de 2013

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Socios
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de TEXTIL FASHION S.A. TEXTILFASHION el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2012, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa TEXTIL FASHION S.A. TEXTILFASHION., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de sistemas contables, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía TEXTIL FASHION S.A. TEXTILFASHION. inicia sus operaciones en el mes de enero con la venta de Tejidos de Lana e Hilo en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito.

Adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del

TEXTILES FASHION S.A
TEXTILFASHION

Impuesto al Valor Agregado así como de Retenciones en La fuente.

A continuación adjunto los balances:

TEXTILES FASHION S.A.

Estado de Situación

Fecha: 31 diciembre 2012

Código	Nombre	Saldos
1.1	ACTIVO CORRIENTE	818,287.39
1.1.01	BANCOS	40,781.56
1.1.01.1	Banco Pichincha Dolares	1,535.27
1.1.01.2	Banco Pichincha EUROS	38,758.94
1.1.01.3	Banco Internacional	487.35
1.1.04	INVERSIONES	584,891.88
1.1.04.1	Inversiones a Plazo	584,891.88
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	166,002.19
1.1.05.01	Loro Piana & C.SPA	144,009.35
1.1.05.02	Profile	21,992.84
1.1.14	IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,704.39
1.1.14.1	Retenciones Fuente Imp. Renta	514.23
1.1.14.2	Anticipo Impuesto Renta	4,190.16
1.1.15	CREDITO TRIBUTARO	21,907.37
1.1.15.3	Credito Tributario Acumulado	21,907.37
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	34,389.25
1.2.01	ACTIVO FIJO	34,389.25
1.2.01.01	ACTIVO DEPRECIABLE	55,671.15
1.2.01.01.1	Equipos de Computacion	2,764.15
1.2.01.01.2	Edificios	52,907.00
1.2.01.02	(-) DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULADA	-36,839.88
1.2.01.02.1	(-) Depre. A. Equipos Computacion	-2,764.18
1.2.01.02.2	(-) Depre. A. Edificios	-18,517.76
1.2.01.02.4	(-) Amortiz. Gastos de Constitucion	-2,225.44
1.2.01.02.5	(-) Amortiz. Derecho de LLave	-13,332.50
1.2.02	OTROS ACTIVOS	15,557.98
1.2.02.01	Gastos de Constitucion	2,225.48
1.2.02.02	Derechos de Llave	13,332.50
1	ACTIVO	852,676.64
	Total Activo	852,676.64

TEXTILES FASHION S.A
TEXTILFASHION

2.1	PASIVO CORRIENTE		67,504.36
2.1.17	PRESTAMOS		64,850.36
2.1.17.1	Zanineti Domenico Mirco		64,850.36
2.1.18	CUENTAS POR PAGAR		2,654.00
2.1.18.3	SRI x Pagar		2,654.00
2	PASIVO		67,504.36
	Total Pasivo		67,504.36
3.1	CAPITAL SOCIAL		800.00
3.1.2	Capital Suscrito y Pagado		800.00
3.1.2.1		Vittorio Osella	799.00
3.1.2.2		Jorge Molina	1.00
3.2	RESERVA LEGAL		37,043.95
3.2.1	Reserva Legal 2007		9,477.20
3.2.2	Reserva Legal 2008		18,142.86
3.2.3	Reserva Legal 2009		9,423.89
3.3	RESULTADO DEL EJERCICIO		408,939.76
3.3.01	Resultado del Ejercicio 2007		71,079.01
3.3.02	Resultado del Ejercicio 2008		153,808.51
3.3.03	Resultado del Ejercicio 2009		12,786.38
3.3.04	Resultado del Ejercicio 2010		72,028.59
3.3.05	Resultado del Ejercicio 2011		99,237.27
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS		224,842.61
3.4.01	Utilidades Acumuladas		151,466.74
3.4.02	Utilidades del Presente Ejercicio		73,375.87
3	PATRIMONIO		671,626.32
	Total Patrimonio		671,626.32
	Resultado del Período		113,545.96
	Total Egresos, Costos y Res		852,676.64

TEXTILES FASHION S.A.

Estado de Resultado

Fecha: 31 de diciembre de 2012

Código	Nombre	Saldos	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		456,271.01
4.1.01	VENTAS GRAVADAS NETAS	456,271.01	
4.1.01.01	Exportacion RG		456,271.01
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,575.67	
4.2.01	Ingresos por Renta Suite		6,428.55

TEXTILES FASHION S.A
TEXTILFASHION

4.2.02		Intereses Ganados	147.12
4	INGRESOS		462,846.68
	Total Ingresos		462,846.68
			0.00
	GASTOS		0.00
5.1			32,928.21
5.1.1	GASTOS OPERATIVOS		32,928.21
5.1.1.1	HONORARIOS Y OTROS		32,928.21
5.1.1.1.1	Honorarios y Otros		32,928.21
5.1.1.1.1.01	Honorarios Profesionales		32,400.00
5.1.1.1.1.03	Condominio Suite		528.21
5.3	GASTOS GENERALES		292,622.37
5.3.1	Gastos Generales		263,311.83
5.3.1.1	Gastos Generales		263,311.83
5.3.1.1.1	Gastos Generales	Gastos Generales	263,311.83
5.3.1.1.1.02	Gastos de Movilizacion		4,119.22
5.3.1.1.1.03	Combustible		3,370.79
5.3.1.1.1.04	Telefono		3.66
5.3.1.1.1.05	Hoteles y Estadia		64,447.72
5.3.1.1.1.06	Pasajes Aereos		79,755.34
5.3.1.1.1.07	Vestimenta		4,156.87
5.3.1.1.1.08	Alimentacion		55,446.30
5.3.1.1.1.09	MIscelaneos		9,222.54
5.3.1.1.1.10	Suministros de Oficina		63.94
5.3.1.1.1.11	Medicinas		478.27
5.3.1.1.1.13	Materiales de Aseo		468.98
5.3.1.1.1.14	Condominio Suite		1,926.02
5.3.1.1.1.16	Envios y Correos		89.15
5.3.1.1.1.17	Movilizac Personal		5,254.76
5.3.1.1.1.21	Telefonia Celular		756.27
5.3.1.1.1.23	Notarios y Registradores		55.79
5.3.1.1.1.24	Impuestos Valores a 3ros		225.15
5.3.1.1.1.27	Cuotas y Suscripciones		104.00
5.3.1.1.1.31	Imp. 1,5 x 1000 Activo		1,866.01
5.3.1.1.1.36	Servicio de Limpieza		11.35
5.3.1.1.1.38	Loro Piana		6,814.40
5.3.1.1.1.40	Servicios Profesionales		24,675.30
5.3.2	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		29,310.54
5.3.2.1	Depreciacion y Amortizaciones		29,310.54
5.3.2.1.1	Depreciacion y Amortizaciones		29,310.54
5.3.2.1.1.01	Depreciacion		2,645.40
5.3.2.1.1.03	Amortizacion		26,665.14
5.4	GASTOS FINANCIEROS		23,644.68
5.4.1	Gastos Financieros		23,644.68
5.4.1.1	Gastos Financieros		23,644.68
5.4.1.1.1	Gastos Financieros	Gastos Financieros	23,644.41
5.4.1.1.1.02	Gastos Bancarias		2,686.67
5.4.1.1.1.03	Impuesto a la Salida Divisas		20,957.74

TEXTILES FASHION S.A
TEXTILFASHION

5.4.1.1.2	Gastos No Deducibles	0.27
5.4.1.1.2.01	Gastos No Deducibles	0.27
5	GASTOS	349,195.26
	Total Egresos	349,195.26
		0.00
		0.00
6.	Otros Gastos	105.46
6.1	Gasto Por Diferencial Cambiario	105.46
6	OTROS GASTOS	105.46
	Total Costos	105.46
	Resultado del Período	113,545.96
	Total Egresos, Costos y Res	462,846.68

1.4.- Las obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control ha sido cumplido. Del señor Presidente y de los señores socios

Muy Atentamente



Vittorio Osella

Sr. Vittorio Osella
TEXTIL FASHION S.A. TEXTILFASHION.
General Manager / Gerente General