



Representante exclusivo de Maritel del Nogal

**TISSUESDALI CIA. LTDA**  
*Notas a los Estados Financieros*  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

|          | DETALLE                                           | SALDO US\$       |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|
| Nota 1.- | <b>CAJA GENERAL (NOTA 1)</b>                      |                  |
|          | MARIO CONTRERAS FAC 7015                          | 408.72           |
|          | JATIVA MONICA FAC 7098                            | 149.76           |
|          | GUERRA ROXANA FAC 7101                            | 1,396.80         |
|          |                                                   | <u>1,955.28</u>  |
| Nota 2.- | <b>CAJA TARJETAS DE CREDITO (NOTA 2)</b>          |                  |
|          | DINERS                                            | 792.30           |
|          | DINERS                                            | 555.75           |
|          | INTERDIN                                          | 52.73            |
|          | BANCO PICHINCHA-MASTERCARD                        | 182.40           |
|          | DINERS                                            | 2,703.61         |
|          | INTERDIN                                          | 537.94           |
|          | INTERDIN                                          | 26.36            |
|          | INTERDIN                                          | 695.21           |
|          |                                                   | <u>5,546.29</u>  |
| Nota 3.- | <b>CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3)</b>                |                  |
|          | CATALAN MARLEN                                    | 30.00            |
|          | CENTRO MUEBLES                                    | 19.82            |
|          | CONTRERAS MARIO                                   | 500.00           |
|          | DOMINGUEZ MARCELO                                 | 1.00             |
|          | GUERRA ROXANA                                     | 96.00            |
|          | SANCHO ENMA                                       | 1,079.12         |
|          |                                                   | <u>1,725.94</u>  |
| Nota 4.- | <b>DEPOSITOS EN GARANTIA (NOTA 4)</b>             |                  |
|          | GARANTIA RRIENDOS                                 | 6,600.00         |
|          |                                                   | <u>6,600.00</u>  |
| Nota 5.- | <b>CREDITO TRIBUTARIO (NOTA 5)</b>                |                  |
|          | Impuestos Diciembre 2012-IVA                      | 2,200.95         |
|          |                                                   | <u>2,200.95</u>  |
| Nota 6.- | <b>PROVEEDORES DEL EXTERIORPOR PAGAR (NOTA 6)</b> |                  |
|          | C.I. TEXTIL S.A.S.                                | 23,227.00        |
|          | VIUDA DE RAFAEL GANDIA                            | 6,852.43         |
|          |                                                   | <u>30,079.43</u> |
| Nota 7.- | <b>ANTICIPOS VARIOS CLIENTES (NOTA 7)</b>         |                  |
|          | SHANTIDHAM S.A.                                   | 176.78           |
|          | JOHANA LOZANO                                     | 5.40             |
|          | MABEL HENNCHE                                     | 46.49            |
|          |                                                   | <u>228.67</u>    |
| Nota 8.- | <b>CUENTAS POR PAGAR SOCIO (NOTA 8)</b>           |                  |
|          | Gerardo Armijos Astudillo                         | 99,184.93        |
|          | Garantia Arriendo                                 | 4,000.00         |
|          | Compra sock telas                                 | 21,021.55        |
|          | Compra sock telas                                 | 8,988.37         |
|          | Cubrir pagos - Falta Efectivo                     | 10,000.00        |
|          | Compra sock telas                                 | 8,712.72         |
|          | Compra sock telas                                 | 11,231.85        |
|          | Cubrir pagos - Falta Efectivo                     | 10,000.00        |
|          | Nacionalizacion Importacion                       | 2,482.53         |
|          | Nacionalizacion Importacion                       | 7,004.91         |
|          | Nacionalizacion Importacion                       | 5,743.00         |
|          | Cubrir pagos - Falta Efectivo                     | 5,000.00         |
|          | Cubrir pagos - Falta Efectivo                     | 5,000.00         |
|          |                                                   | <u>99,184.93</u> |

  
Mariana Paola Armijos Reyes  
Gerente General

Notas Balance General

  
Veronica Elizabeth Almarate Armijos  
Contadora