

COTTONTEX S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América –US\$)

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Un resumen de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Banco Internacional Cta. Corriente</i>		1.765,29
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1.765,29

2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Un resumen de cuentas por cobrar clientes es como sigue:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>	83.381,17	
<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>		6.702,06
<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	6.702,06	66.069,88
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	90.083,23	72.771,94

3.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de servicios y pagos anticipados.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Seguros pagados por anticipado</i>	850,20	486,89
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	850,20	486,89

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de activos por impuestos corrientes es como sigue:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		217,44
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	851,65	1.349,85
Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	1.937,27	1.660,92
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		221,72
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.788,92	3.449,93

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad, planta y equipo es como sigue:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-12		dic-13
DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Terrenos	14.866,50	-	14.866,50
Edificios	145.133,50	-	145.133,50
Total Costo Propiedad, planta y equipo	160.000,00	-	160.000,00
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(12.698,56)	(7.999,97)	(20.698,53)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
Total Depreciación Acumulada	(12.698,56)	(7.999,97)	(20.698,53)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	147.301,44	(7.999,97)	139.301,47

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de cuentas y documentos por pagar es como sigue:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	73,52	109,97
Proveedores del Exterior		5.670,00
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	73,52	5.779,97

7.- OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Un resumen de obligaciones financieras es como sigue.

<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
<i>Sobregiros Bancarios</i>		
<i>Sobregiros Bancarios: Banco internacional</i>	174.285,67	47.493,96
<i>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</i>	<i>174.285,67</i>	<i>47.493,96</i>

8.- PROVISIONES.

Un resumen de provisiones es como sigue:

<u>PROVISIONES</u>	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
<i>Provisiones locales</i>		7.432,25
<i>TOTAL PROVISIONES</i>	<i>0,00</i>	<i>7.432,25</i>

9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de otras obligaciones corrientes es como sigue:

<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
<i>Con la Administración Tributaria</i>	3.562,39	4.200,00
<i>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</i>	<i>3.562,39</i>	<i>4.200,00</i>

10.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.

Un resumen cuentas por pagar diversas relacionadas es como sigue:

<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
<i>Otras Cuentas por pagar relacionadas</i>	34.500,00	123.462,46
<i>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</i>	<i>34.500,00</i>	<i>123.462,46</i>

11.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS.

Un resumen de otros pasivos financieros es como sigue:

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Comisiones, pendientes de pago</i>	4.697,73	
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	4.697,73	-

12.- PASIVO DIFERIDO.

Un resumen de impuestos diferidos es como sigue:

PASIVO DIFERIDO	dic-12	dic-13
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Pasivos por impuestos diferidos</i>	1.115,85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.115,85	-

13.- CAPITAL SOCIAL

Un resumen de capital social es como sigue:

CAPITAL SOCIAL	dic-12	dic-13
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
<i>SEMAAN JOSEPH G</i>	5.000,00	5.000,00
<i>BARBA CALLE SIXTO VIZUETE</i>	5.000,00	5.000,00
<i>IDROVO BORJA CARLOS WLADIMIR</i>	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15.000,00	15.000,00

14.- SUPERÁVIT, GANACIAS, PÉRDIDAS ACUMULADAS Y GANANCIA DEL PERIODO.

Un resumen de cuentas de patrimonio de ganancias y superávit es como sigue.

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Otros Superávit por revaluación</i>	1.116,00	
<i>Ganancias acumulados</i>	14.095,00	14.095,00
<i>(-) Pérdidas Acumuladas</i>		(6.306,33)
<i>Ganancia neta del Período</i>		6.618,21
TOTAL	15.211,00	14.406,88