

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	55,41
	Caja General	100,00	85.334,52
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	Subtotal Caja	100,00	85.389,93
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Cte.	25.450,92	879,36
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00	130,90
	Banco Internacional Cta. Ahorros		600,00
	Cooperativa Camara de comercio	0,00	54,14
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	25.450,92	1.664,40
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25.550,92	87.054,33

8. ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	266.229,85	76.173,74
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	4.837,52
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	3.632,59
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	266.229,85	84.643,85

9. INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0,00	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0,00	0,00
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	0,00	0,00
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	184.453,08	175.532,13
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00	808,05
1010308	Obras en construcción		
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010310	Otros inventarios		
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	0,00	0,00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico		
10103	TOTAL INVENTARIOS	184.453,08	176.340,18

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	14.156,65
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	14.156,65

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	23.770,62	13.463,04
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	19.195,09	12.726,86
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	42.965,71	26.189,90

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	2.298,10	-24,39
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	2.005,01	-1.250,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	396,00	174,72
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.699,11	-1.099,67
1020112	(-) Depreciación acumulado Propiedades, planta y equipo	-299,83	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-299,83	0,00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.399,28	-1.099,67

12.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS**13. ACTIVOS INTANGIBLES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	1.250,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	0,00	0,00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.250,00

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con

a. Diferencias temporarias deducibles

b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal

c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociados	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	1.826,43	0,00
2010302	Proveedores del Exterior	428.993,25	284.011,34
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	430.819,68	284.011,34

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0,00	0,00
18.1	2010401 TOTAL sobregiros Bancarios	0,00	0,00

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha	0,00	0,00
18.2	2010401 TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS L	0,00	0,00

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00	3.389,34
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	311,75	288,98
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	850,07
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	1.745,65
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	311,75	6.274,04

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	79.829,74	87.829,74
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	79.829,74	87.829,74

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

23. ANTICIPO DE CLIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	199,99	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	199,99	-

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	-

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha*	0,00	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	0,00

* Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS **	0,00	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

** Crédito al 7,2% anual vence en agosto del 2014 con garantía personal

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

Del Exterior

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Locales

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2020702	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	WILLIAM STEPHANOU	560,00	560,00
3010102	LUIS FERNANDO GONZALEZ	240,00	240,00
3010103	Socio C	0,00	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

El capital Social de la empresa está constituido por 619,300 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00	5.220,36
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.220,36

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	8.966,82	23.484,21
5202	Gasto de Administración	14.540,01	52.472,34
	Total Gastos de Venta y Administrativos	23.506,83	75.956,55
520301	Intereses	163,99	8.795,55
520302	Comisiones		3.192,82
520305	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
5203	Total Gastos Financieros	163,99	11.988,37
520402	Otros Gastos	63.087,03	22.140,52
5204	Total Otros Gastos	63.087,03	22.140,52
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	609.009,98	662.651,01

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto	11.637,68	8.799,04
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-1.745,65	-1.319,86
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	15.207,06	22.140,52
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	25.099,09	29.619,70
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	-5.772,79	-6.516,33 0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	4.119,24	962,85
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado (Menos:)	5.772,79	6.516,33
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	5.270,09	6.264,58
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	502,70	251,75

TEXTILES E INSUMOS COLOMBIANOS COLOMBOTEX S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	620.647,66	670.347,10
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	620.647,66	670.347,10

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	0,00	1.102,95
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	1.102,95

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	232.333,05
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	0,00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	754.585,18	460.716,64
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-232.333,05	-140.484,12
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	522.252,13	552.565,57