

"INTERFIBRA S. A."

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

"INTERFIBRA S.A."

Al 31 de diciembre de 2.012

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-2
➤ Estado de Situación Financiera	3
➤ Estado de Resultados Integral	4
➤ Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
➤ Estado de Flujo de Efectivo	6-7
➤ Notas a los Estados Financieros	8-19

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012**

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS "INTERFIBRA S.A."


1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **"INTERFIBRA S.A."**, los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2012 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Flujo del Efectivo, por el año terminado a esa fecha, el resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros para lo cual, efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria respecto al año 2012. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos así como que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoria incluye aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoria.

4. En nuestra opinión los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **"INTERFIBRA S.A."** al 31 de Diciembre de 2012, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICI. – 003 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre del mismo año, se decide adoptar las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento "NIAA" para ser aplicadas obligatoriamente en las auditorias realizadas a empresas ecuatorianas a partir del 1 de enero del 2009.
6. La empresa **"INTERFIBRA S.A."**, para dar cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de Compañías contrató a Centuria Asesores Empresariales Centuriasesor S.A.. para la preparación, presentación e implementación de las NIIF'S. Los Estados Financieros del Ejercicio 2.012, se hallan expresados en NIIF'S.
7. De acuerdo con la Resolución SRI No. NAC – D GERCGC 10 – 00139 de abril 26 de 2.010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2.013, previa la elaboración por **"INTERFIBRA S.A."** de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoria Externa.

SC - RNAE N° 053
Mayo, 10 de 2.013
Quito - Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoria (Socio)
Registro N° 3511

"INTERFIBRA S.A."

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012 - 2011**

CUENTAS

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA	(NOTA 3)	389.52	389.52
BANCOS	(NOTA 4)	170 967.37	
CLIENTES	(NOTA 5)	4 159 562.64	4 159 085.92
OTRAS CUENTAS POR COB.	(NOTA 6)	8 586.66	4 358.11
INVENTARIOS	(NOTA 7)	695 489.32	495 107.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 8)	68 274.03	74 783.20
ANTICIPO PROVEEDORES	(NOTA 9)	37 693.25	493 171.22
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>5 140 962.79</u>	<u>5 226 895.28</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 10)	6 252 433.43	3 913 782.06
IMPUESTOS DIFERIDOS	(NOTA 11)	72 818.11	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>6 325 251.54</u>	<u>3 913 782.06</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>11 466 214.33</u>	<u>9 140 677.34</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
SOBREGIRO BANCARIO	(NOTA 12)	1 015.84	53 703.61
PROVEEDORES	(NOTA 13)	1 509 032.68	1 602 205.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 14)	1 556 924.35	1 939 044.57
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 15)	20 884.32	19 368.13
IESS POR PAGAR	(NOTA 16)	18 648.11	15 658.82
BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 17)	281 382.48	297 771.94
ANTICIPO CLIENTES			2 344.19
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>3 387 887.78</u>	<u>3 930 096.59</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES LARGO PLAZO	(NOTA 18)	663 850.11	326 509.85
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>663 850.11</u>	<u>326 509.85</u>
TOTAL PASIVOS		<u>4 051 737.89</u>	<u>4 256 606.44</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 19)	2 300 000.00	1 500 000.00
APORTES FUTURAS CAPIT.	(NOTA 20)	24 000.00	24 000.00
RESERVAS	(NOTA 21)	2 048 117.60	1 936 109.35
NIFF'S	(NOTA 22)	1 410 323.00	
RESULTADO DE EJERC.ANT.	(NOTA 23)	623 961.55	350 674.96
RESULTADO DE EJERCICIO	(NOTA 24)	1 008 074.29	1 073 286.59
TOTAL PATRIMONIO		<u>7 414 476.44</u>	<u>4 884 070.90</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>11 466 214.33</u>	<u>9 140 677.34</u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

"INTERFIBRA S.A."
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 - 2011

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Locales	9 250 747.50	9 510 426.40
Ventas al Exterior	1 448 633.90	1 799 441.14
Otros Ingresos	24 405.54	25 696.98
VENTAS NETAS	10 723 786.94	11 335 564.52
 (-) COSTOS DE VENTAS		
Materia Prima	5 799 269.53	6 953 157.44
Mano de Obra Directa	969 229.15	910 331.78
Gastos de Fabricación	961 547.53	880 989.49
Depreciaciones	371 496.07	248 975.33
	8 101 542.28	8 993 454.04
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	2 622 244.66	2 342 110.48
 (-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Ventas	72 826.72	67 749.68
Gastos de Administración	225 909.73	178 933.75
Gastos Generales	556 764.30	350 725.19
Gastos Depreciación	23 258.54	19 743.25
	878 759.29	617 151.87
UTILIDAD OPERACIONAL	1 743 485.37	1 724 958.61
 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Ganados	-	2 085.80
 (-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Intereses Pagados	36 000.01	6 750.00
 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL 15% PART. TRAB. E IMPUESTO RENTA	1 707 485.36	1 720 294.41
 (-) 15% Participación Trabajadores	256 122.80	258 044.16
(-) Impuestos a la Renta	344 202.71	269 709.60
(-) Reserva Legal	112 008.25	119 254.06
Impuestos Diferidos NIIF'S	12 922.69	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1 008 074.29	1 073 286.59

"INTERFERASA"
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 - 2011

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	AFORTES FUTURAS CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR	NIFIS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo 31 de diciembre de 2011	15000000	2400000	3608015	15004920	3067496	-	10732659	48940700
01-Ene-12	Transferencia de las Utilidades del Ejercicio 2011 a Utilidades Retenidas					10732659		-10732659	-
01-Ene-12	Ajustes por NIFIS						141032300		141032300
22-Ago-12	Aumento de Capital, segundo aforo	8000000				-8000000			-
31-Dic-12	Utilidades del Ejercicio antes 15% Part. Trabajadores e Impuestos a Renta							17074536	17074536
	(-) 15% Participación Trabajadores							-25612280	-25612280
	(-) Impuesto a la Renta							-34420271	-34420271
	(-) Reserva Legal			11200825				-11200825	-
	Impuesto Difido NIFIS							129266	129266
	Saldo 31 de diciembre de 2012	23000000	2400000	47808840	157004920	62396155	141032300	100807429	744447644

"INTERFIBRA S. A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 - 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo	Recibido por Recaudo de Clientes	10 720 966.03	
Efectivo	Pagado a Proveedores	-6 598 893.75	
Efectivo	Pagado por Gastos Operacionales	-629 591.02	
Efectivo	Pagado a Empleados	-1 467 867.61	
Efectivo Generado por Operación			2 024 613.65
Efectivo	Pagado Impuestos	-336 177.35	
Efectivo	Recibido por Otras Cuentas por Cobrar	-1 022.79	
Efectivo	Otras Cuentas por Pagar	-382 120.22	
Efectivo	Pagado por Gastos No Operacionales	-36 000.01	
Efectivo	Provisiones Largo Plazo	337 340.26	-417 980.11
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación			1 606 633.54

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra/ Venta Activos Fijos	-1 126 622.67	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión		-1 126 622.67

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Sobregiro Bancario	-52 687.77	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		-52 687.77
DISMINUCION EN EFECTIVO		427 323.10
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.011		389.52
VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		-256 355.73
Implementación NIIF'S	-256 355.73	
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.012		171 356.89

"INTERFIBRA S. A."

**RECONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 - 2011**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta Del Ejercicio	1 008 074.29
-----------------------------	--------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Costo y Gasto Depreciación	394 754.61	
Impuestos Diferidos NIIF'S	-12 922.69	
Reserva Legal	<u>112 008.25</u>	<u>493 840.17</u>

Efectivo Generado por Operación	1 501 914.46
--	---------------------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes	-476.72	
(-) Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-1 022.79	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar y Prést Empleados	-3 205.76	
(-) Aumento Inventarios	-200 382.01	
(+) Dism inución Impuestos Anticipados	6 509.17	
(+) Dism inución Anticipo Proveedores	455 477.97	
(-) Dism inución Proveedores	-93 172.65	
(-) Dism inución Otras Cuentas por Pagar	-382 120.22	
(+) Aumento Impuestos por Pagar	1 516.19	
(+) Aumento IESS por Pagar	2 989.29	
(-) Dism inución Beneficios Socios	-16 389.46	
(-) Dism inución Anticipo Clientes	-2 344.19	
(+) Aumento Provisiones Largo Plazo	<u>337 340.26</u>	<u>104 719.08</u>

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	<u><u>1 606 633.54</u></u>
---	-----------------------------------

"INTERFIBRA S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía "INTERFIBRA S.A." fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 30 de Julio de 1993, y su objetivo social es la elaboración y comercialización de fibras, telas y en general de todo tipo de artículos textiles y más productos afines, elaborados o semielaborados; la importación y exportación de los mismos o de cualquier clase de bienes, maquinarias, materias primas e insumos relacionados con su actividad.

De conformidad a lo estipulado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno la empresa procedió a realizar el Aumento de Capital por el valor de \$100.000,00. Compuesto de Utilidades Retenidas.

Este aumento se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre de 2.006 bajo el número 3473 Tomo 137.

En el Ejercicio 2010 se procedió al Aumento de Capital de \$350.000,00 quedando establecido un Capital Societario de \$ 700.000,00; éste Aumento se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 09 de Agosto del 2.010 bajo el número 3002 Tomo 141.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 25 de mayo de 2011 ante la Dr. Guillermo Córdova Villegas, Notario Provisional de la Notaria Décima Sexta del Cantón Quito Interfibra S.A. procede al Aumento de Capital de USD 800.000,00, con el cual el Capital Social de la empresa asciende al valor de USD1 '500.000,00. La mencionada Escritura quedó inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 2749 Tomo 142 con fecha 16 agosto de 2011.

En la ciudad de Quito el 24 de mayo de 2012 mediante escritura pública 11.327 de la Notaria Trigésima Primera ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, se procedió al aumento de capital de \$800.000,00 y reforma de estatutos; inscrita el 22 de agosto de 2012 en el Registro Mercantil No. 2747 Tomo 143.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1791255291001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen Los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF'S

De acuerdo a la Resolución No. 08.G.DSC.010 emitida por la Superintendencia de Compañías en noviembre 20 del 2008, **"INTERFIBRA S.A."** forma parte del tercer grupo de adopción, debiendo preparar sus primeros estados financieros bajo NIIF'S en el 2012, por lo cual sus estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 son los primeros estados financieros emitidos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Para facilitar la transición a las Normas Internacionales de Contabilidad y a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIC y NIIF'S), el 19 de junio del 2003, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad publicó la NIIF 1: Adopción por primera vez de las Norma Internacionales de Información Financiera. De conformidad con la NIC 1, cuando una empresa aplica por primera vez las NIIF'S debe cumplir todas y cada una de las NIC y NIIF'S y las interpretaciones en vigor en el momento de esa primera aplicación. Así pues, requiere una aplicación retroactiva en la mayoría de las áreas de contabilidad. Sin embargo, la NIIF 1 contempla alguna excepciones de aplicación voluntaria, a esa obligación en áreas concretas por razones prácticas o bien cuando sus costos derivados de su cumplimiento excedieran con toda probabilidad los beneficios aportados a los usuarios de los estados financieros.

"INTERFIBRA S.A." ha considerado como balance de apertura con arreglo a las NIIF's los estados financieros por el periodo comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2011 (período de transición). Este es el punto de partida para la contabilización según las Normas Internacionales de Información Financieras – NIIF's de la Compañía.

La aplicación de las NIIF supone, con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador (NEC) que se encontraban vigentes al momento de prepararse los estados financieros correspondientes al año 2011:

- Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los estados financieros.
- La incorporación de un nuevo formato de presentación del estado de resultado integral
- Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados financieros

a) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de las NIIF'S.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

b) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

* Por Aplicación de las NIIF'S se realizó la Revaluación de los Inmuebles y el Terreno, en base al Impuesto Predial.

c) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

d) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

e) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.92 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.37 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

Según la disposición transitoria primera del Código Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones (RO351-5, 29-12-2010) El Impuesto a la Renta de Sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011 el porcentaje sería del 24%, para el 2012 el 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3.- CAJA**Incluye:**

Caja Chica	389.52	389.52
------------	--------	--------

NOTA 4.- BANCOS**Incluye:**

Bancos Locales	a)	170 967.37	170 967.37
----------------	----	------------	------------

a) Bancos Locales**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>
Banco Internacional	090-000051-6	164 701.45
Banco del Pichincha	30339391-04	6 265.92
		170 967.37

NOTA 5.- CLIENTES**Incluye:**

Clientes		4 275 996.75	
(-) Provisión Ctas. Incobrables	a)	116 434.11	4 159 562.64

a) Provisión Ctas. Incobrables**Incluye:**

Saldo al 31 de diciembre 2011	93 073.39
Movimiento Año 2012	23 360.72
Saldo al 31 de diciembre 2012	116 434.11

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Otras Cuentas por Cobrar	4 046.72	
Préstamos Empleados	4 159.63	
Cuentas por Cobrar Juan Marcos	168.21 *	
Campuzano Pérez Pedro Wilson	22.33	
Intersoex	189.77 *	8 586.66

* Saldo sin movimiento años anteriores

NOTA 7.- INVENTARIOS**Incluye:**

Inventarios	a)	693 530.97	
Importaciones en Tránsito	b)	<u>1 958.35</u>	695 489.32

a) Inventarios**Incluye:**

Productos Terminados	172 918.80
Materia Prima	501 287.39
Prov.Valor Neto Realiza NIIF'S	-8 188.02
Productos en Proceso S y M	<u>27 512.80</u>
	693 530.97

b) Importaciones en Tránsito**Incluye:**

Dralon 4/11	1 080.00 *
Clariant 1/12	17.74
Lenzing 2/12	35.00
Dralon 7/12	35.00
Dralon 18/12	227.53
Dralon 19/12	<u>563.08</u>
	1 958.35

* Saldo sin movimiento años anteriores

NOTA 8.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Impuesto al Valor Agregado	27 539.51	
Impuesto a la Renta	<u>40 734.52</u>	68 274.03

NOTA 9.- ANTICIPO PROVEEDORES**Incluye:**

Anticipo Proveedores Locales	4 000.00	
Anticipo Proveedores del Exterior	<u>33 693.25</u>	37 693.25

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

(VER ANEXO)

NOTA 10- ACTIVOS FIJOS

Cuentas	Saldo 31/12/2011	Anulados	Disminución	NIF	Depreciación 2012	Saldo 31/12/2012
Edificio	2212500.00			27981.09		2240481.09
Terrenos	-			1599789.00		1599789.00
Construcciones en Curso	-	169186.24				169186.24
Maquinaria y Equipo	5408281.64	907418.57				6315700.21
Muebles y Enseres	1715.33	4890.00				6605.33
Equipo de Computación	14390.81					14390.81
Equipos de Oficina	3726.44	3172.50				6898.94
Vehículos	173717.28	41955.36				215672.64
(-) Depreciación Acumulada	-3900549.44			-20986.78	-3947546.1	-4316240.88
TOTAL	3913782.06	1126622.67	-	1606783.31	-3947546.1	6252434.38

NOTA 11.- IMPUESTO DIFERIDO**Incluye:**

Impuesto Diferido	72 818.11	72 818.11
-------------------	-----------	-----------

NOTA 12.- SOBREGIRO BANCARIO**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>
Visa Banco Internacional	4394712060201010	1 015.84
		<hr/> 1 015.84

NOTA 13.- PROVEEDORES**Incluye:**

Proveedores	a)	<hr/> 1 509 032.68	1 509 032.68
-------------	----	--------------------	--------------

a) Proveedores**Incluye:**

AK-PA Tekstil	63 574.24
Asutex Aplicaciones y Sum	6 910.02
Dralon GmbH	1 218 482.08
Murata Of America, Inc.	1 573.95
Provequim C.A.	832.50
Sinostar S.A.	21 270.57
Socolor	8 665.00
Ssm Scharer Schweiter Mat	118 279.57
Sudamericana de Fibras	<hr/> 69 444.65
	1 509 032.68

NOTA 14.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

Otras Cuentas por Pagar	606 924.35	
Ing. Jorge Abedrabbo Agiam	<hr/> 950 000.00	1 556 924.35

NOTA 15.- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Retención en la Fuente	a)	7 299.00	
Retenciones IVA	b)	12 303.41	
Retención Impuesto Empleados		<u>1 281.91</u>	20 884.32

a) Retenciones en la fuente**Incluye:**

Retención Fuente 1% Compras	700.40
Retención Fuente 1% Servicios	80.65
Retención Fuente 8%	4 058.34
Retención Fuente 2%	2 374.61
Retención Fuente 10%	<u>85.00</u>
	7 299.00

b) Retenciones IVA**Incluye:**

Retención IVA 30%	1 248.54
Retención IVA 70%	5 189.37
Retención IVA 100%	<u>5 865.50</u>
	12 303.41

NOTA 16.- IESS POR PAGAR**Incluye:**

Aportes al IESS por Pagar	13 973.51	
Préstamos IESS por Pagar	<u>4 674.60</u>	18 648.11

NOTA 17.- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

Provisión Décimo Tercer Sueldo	5 468.02	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	18 125.13	
Provisión Fondos de Reserva	1 666.53	
15% Participación de Utilidades 2.012	<u>256 122.80</u>	281 382.48

NOTA 18.- PROVISIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal > 10 años	287 019.10	
Provisión Jubilación Patronal < 10 años	305 749.86	
Provisión para Desahucio	<u>71 081.15</u>	663 850.11

NOTA 19.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Suscrito y Pagado	a)	<u>2 300 000.00</u>	2 300 000.00
---------------------------	----	---------------------	--------------

a) Capital Suscrito y Pagado**Incluye:**

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Abedrabbo Larach Jorge Alberto	5.00 %	115 000.00
Abedrabbo Larach Roberto Munir	5.00 %	115 000.00
Abedrabbo Larach Lina Patricia	5.00 %	115 000.00
Abedrabbo Larach Maha	5.00 %	115 000.00
Pacific Textile Investments LLC.	<u>80.00 %</u>	<u>1 840 000.00</u>
	100.00 %	2 300 000.00

NOTA 20.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**Incluye:**

Aportes Futuras Capitalizaciones	a)	<u>24 000.00</u>	24 000.00
----------------------------------	----	------------------	-----------

a) Aporte Futura Capitalización**Incluye:**

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Abedrabbo Agiam Jorge Francisco	80.00 %	19 200.00
Abedrabbo Larach Jorge Alberto	5.00 %	1 200.00
Abedrabbo Larach Roberto Munir	5.00 %	1 200.00
Abedrabbo Larach Lina Patricia	5.00 %	1 200.00
Abedrabbo Larach Maha	<u>5.00 %</u>	<u>1 200.00</u>
	100.00 %	24 000.00

NOTA 21.- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	478 068.40	
Reserva de Capital	<u>1 570 049.20</u>	2 048 117.60

NOTA 22.- NIIF'S**Incluye:**

Resultado Acumulado NIIF'S	<u>1 410 323.00</u>	1 410 323.00
----------------------------	---------------------	--------------

NOTA 23.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Utilidades Retenidas	<u>623 961.55</u>	623 961.55
----------------------	-------------------	------------

NOTA 24.- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad del Ejercicio antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	1 707 485.36
15% Participación Trabajadores	-256 122.80
Impuestos a la Renta	-344 202.71
Reserva Legal	-112 008.25
Impuesto Diferido NIIF'S	12 922.69
Utilidad Neta del Ejercicio	<u><u>1 008 074.29</u></u>

NOTA 25.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 26.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre de 2.012 y la fecha de elaboración de este informe (10 de mayo del 2.013) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.