

Total Pasivos No Corrientes		74,000.00	27,217.48	58,000.00
TOTAL PASIVOS		128,796.39	188,313.88	67,666.13
PATRIMONIO				
Aportes para futuras capacitaciones	32	472.06	472.06	472.06
Capital pagado	31	110,000.00	110,000.00	90,000.00
Reserva legal	33	9,233.18	9,233.18	10,128.70
Reserva fiscalitaria		-	-	-
Reserva de capital		-	-	-
Utilidades retenidas	34	-	-	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio	34	34,926.72	77,320.04	50,517.25
TOTAL PATRIMONIO		184,811.86	197,825.28	151,118.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		283,818.39	195,999.39	248,790.34



Ing. Carlos Manchano
Gerente General



Dr. Raimundo Vilquez
Contador General

DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

(Expresados en U.S. dólares)

	2012	2011
	Años	Años
VENTAS	26 286,471.48	341,054.87
COSTO DE VENTA	27 (118,075.27)	(125,343.48)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	131 796.71	215,711.39
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	18 (61,952.68)	(70,720.51)
GASTO DE DEPRECIACION	14 (28,824.27)	(13,886.29)
GASTO AMORTIZACION	-	-
GASTO INCOMPARABLES	-	-
GASTO JURISDICCION PATRIONAL	25 (56,788.78)	(13,114.01)
GASTO REPARACIONES MAQUINAS	-	-
PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS Y OTROS INGRESOS	(97,565.73)	(88,732.81)
GASTO FINANCIERO	-	-
INTERES CAMBIO	-	-
TOTAL FINANCIEROS NETOS	-	-
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	54,231.06	125,988.58
12% PARTICIPACION	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	54,231.06	125,988.58

Ver notas a los estados financieros

Préstamos a largo plazo

Aportes en efectivo de los accionistas

Dividendos pagados

(77.320.94)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

(77.320.04)

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes

(38.841.36)

Efectivo y sus equivalentes al inicio de año

90.052.93

Efectivo y sus equivalentes al final de año

51.211.56

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE LUN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

34.223.88

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL ENECTIVO:

35.633.05

Ajustes por gasto de depreciación y amortización

14.874.27

Ajustes por gastos por seminario (restricciones por balance) reconocidas en los resultados del período

-

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada

-

Pérdidas en cambio de moneda extranjera

-

Ajustes por gastos en provisiones

34.788.79

Ajuste por participaciones en controladas

-

Ajuste por pagos basados en acciones

-

Ajuste por ganancias (pérdidas) en valor razonable

-

Ajustes por gasto por impenda a la renta

-

Ajustes por gasto por participación financieras

-

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

-

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS

(8.512.43)

(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar clientes

0

(Incremento) Disminución en otras cuentas por cobrar

0

Descripción	31 de Diciembre		01 de Enero	
	2012	2011	2011	
Seguro Social por Pagar	2.296,31	2.082,64	1.994,99	
Dividendos por pagar	16.000,00	900,00	1.000,00	
Otros	8,00	203,00	145,00	
Total	28.304,31	3.285,64	3.139,99	

21. Beneficios empleados corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a empleados el 31 de diciembre del 2012 y 2011 se muestra a continuación:

Descripción	31 de Diciembre		01 de Enero	
	2012	2011	2011	
Participación trabajadores	8.134,50	18.808,50	15.139,95	
Declaro vencer sueldo	2.908,13	685,01	437,95	
Declaro cuarto sueldo	1.385,00	1.242,25	1.500,00	
Fondo de reserva	503,18	823,65	444,94	
Total	13.029,81	21.460,41	17.920,84	

22. Participación a trabajadores

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en los utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas. Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

	2012
Saldo al inicio del año	18.894,50
Provisión del año	8.134,50
Pagos efectuados	(10.898,50)
Saldo al fin del año	6.134,50

23. Impuestos diferidos

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía no genera impuestos diferidos.