

TIXITEXTILES CIA LTDA

NOTAS DE BALANCE

1.1.01.01. Caja \$ 33,838.36

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$33,838.36 (Treinta y tres mil ochocientos treinta y ocho con 36/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor de efectivo recaudado por las ventas que se encuentra pendiente de depositar. Es importante mencionar estos valores se depositan en el año 2013.

1.1.01.02.01 Banco Guayaquil \$ 13,240.73

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$13,240.73 (Trece Mil doscientos cuarenta con 73/100 dólares de los Estados Unidos de América) que se encuentra conciliado con el estado de cuenta del Banco Guayaquil.

1.1.01.02.02 Banco Internacional \$ 43,324.07

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$43,324.07 (Cuarenta y tres Mil trescientos veinte y cuatro con 07/100 dólares de los Estados Unidos de América) que se encuentra conciliado con el estado de cuenta del Banco Internacional.

1.1.02.04.01 Anticipo proveedores \$ 13,312.45

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de \$13,312.45 (Trece Mil trescientos doce con 45/100 dólares de los Estados Unidos de América), corresponde a un desembolso de dinero a ciertos proveedores como anticipo de trabajos, productos y servicios que serán facturados una vez terminado. Por lo tanto se encuentra registrado como anticipo hasta solicitar la factura correspondiente a este desembolso.

1.1.03.01.01 Inventarios de mercaderías \$ 194,707.27

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de \$194,707.27 (Ciento Noventa y cuatro Mil setecientos y siete con 27/100 dólares de los Estados Unidos de América), este valor corresponde a la toma física que se realizó al final del periodo 2012.

1.1.04.02.02 Crédito Tributario en IVA en Compras \$ 17,394.77

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de \$2.674,56 (Dos Mil seis cientos setenta y cuatro con 56/100 dólares de los Estados Unidos de América), este valor corresponde al s de IVA en compras en el año 2012. Por lo tanto el valor en IVA compras se tomaría en cuenta para el año 2013 para su arrastre en el formulario de IVA mensual.

2.1.01.01 Proveedores Locales \$ 220,995.61

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de \$220,995.61 (Doscientos Veinte Mil novecientos noventa y cinco con 61/100 dólares de los Estados Unidos de América), valores confirmados con los proveedores que son canceladas en el año 2013.

2.1.02. Pasivos Laborales \$ 19,064.96

El saldo al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta refleja un saldo de \$19,064.96 (Diez y nueve Mil sesenta y cuatro con 96/100 dólares de los Estados Unidos de América) por beneficios a empleados que no han sido entregados hasta el final del periodo 2012.

2.1.03. Pasivos Fiscales \$ 3,854.33

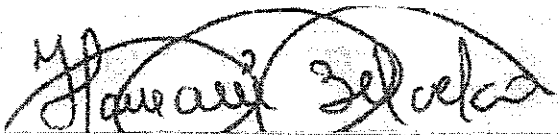
El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de \$3,854.33 (Tres Mil ochocientos cincuenta y cuatro con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América). Este corresponde a valores por pagar de Retenciones IR por un valor de \$913.51 y de Retenciones de IVA por pagar de \$664.60 y de Impuestos a la renta por pagar por \$2,276.22 generados en el periodo 2012.

2.1.04. Préstamos Corto Plazo

\$ 99,175.86

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un valor de \$99,175.86 (Noventa y nueve Mil ciento setenta y cinco con 86/100 dólares de los Estados Unidos de América) pendientes por cancelar a Sonia Tixilima por una deuda de \$78,472.69 y a Fabricio Velasco por una deuda de \$20,703.17, valor confirmado.

No hubo mayor impacto en la información financiera de la empresa con la adopción de Normas Internacionales de información financiera. No existieron ajustes que se debieran realizar para presentar estados financieros razonables ya que la compañía empezó a operar regularmente en el 2012, periodo en el cual se implementan las NIIF.



Nathaly Estefania Velasco Tixilima
Gerente General
Tixitextiles Cia Ltda