

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INTEXDECOR S.A. fue constituida el 15 de septiembre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de octubre de 2010, con número de RUC 1792283493001 y expediente otorgado por la Superintendencia de Compañías número 63951. Inicialmente tenía la denominación **SANTOS BRAVOS TEXTILES S.A.**, el 27 de junio de 2011 reforma sus estatutos y cambia su razón social a Intexdecor S.A.

Está ubicada en la ciudad de Quito, en la Panamericana Norte, Km. 14 ½, Lote 9 No. OE9-108. El compañía tiene por objetos principales la Importación, exportación, industrialización, comercialización y venta al por mayor y menor de tapices, telas y textiles en general, así como, la fabricación, producción comercialización y venta de insumos relativos a su objeto social.

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.- Correspondiente a los recursos de alta liquidez que tiene la empresa representados en la caja y bancos; sus registros bancarios guardan relación absoluta entre los estados de cuenta y los saldos en libros, por medio de la respectiva conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2012.

EFFECTIVO	1.072,10
BANCOS	<u>15.943,17</u>
TOTAL	17.015,27

NOTA 2

EXIGIBLE.- Las cuentas por cobrar corresponden al giro del negocio por las ventas de telas y complementos, tanto en cuentas como documentos. Las cuentas por cobrar tienen un crédito de 30, 60 y 90 días. Todas las cuentas por cobrar se reconocerán a su costo.

CUENTAS POR COBRAR	206.009,99
DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>102.308,67</u>
TOTAL	308.318,66

NOTA 3

INVENTARIOS.- Corresponden a los inventarios de productos, adquiridos por importaciones, compras nacionales e importaciones en tránsito.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317.866,00
INVENTARIO DE MERCADERIA	25.641,97
IMPORTACIONES EN TRANSITO	<u>6.440,34</u>
TOTAL	349.948,31



NOTA 4

IMPUESTOS FISCALES.- Corresponde a las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta que nos realizan los clientes en los cobros de las facturas de ventas; también tenemos los

Anticipos de Impuesto a la Renta para el ejercicio 2013 y los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas por los giros al exterior para el pago de importaciones. Adicionalmente tenemos la cuenta de Crédito Tributario Iva por las adquisiciones de compras de bienes y servicios.

RETENCIONES IMPTO. RENTA Y ANTICIPOS	32.155,42
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	<u>78.518,75</u>
TOTAL	110.674,17

NOTA 5

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y OTROS.- Corresponde a los anticipos entregados a Proveedores del Exterior para importaciones, Anticipos entregados a Terceros, y Valores en Garantía por las garantías en la recepción de los contenedores de las importaciones.

ANTICIPOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	55.459,35
ANTICIPOS A TERCEROS	9.940,14
VALORES EN GARANTIA	<u>3.900,00</u>
TOTALES	69.299,49

NOTA 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Corresponde a la maquinaria de la compañía por \$ 408.500,00, la cual está registrada al costo por el aporte para futura capitalización del Sr. Santos Bravo y depreciada al 10% anual al 31 de diciembre 2012.

Adicionalmente tenemos \$ 660.079,14 que corresponde a la Maquinaria en Montaje por las importaciones realizadas.

También tenemos el Equipo de Computo \$ 1.500,00 registrado al costo de adquisición y depreciado al 33% anual.

NOTA 7

INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Corresponde a la porción corriente del préstamo No. 123200 con la Corporación Financiera Nacional a 36 meses, al 9.0638% para capital de trabajo.

NOTA 8

ACREEDORES COMERCIALES.- Corresponden a las obligaciones contraídas por la empresa por las adquisiciones de bienes y servicios con los acreedores nacionales y extranjeros, por importaciones, en el giro del negocio.

PROVEEDORES LOCALES	203.198,03
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	<u>125.433,79</u>
TOTAL	328.631,82

NOTA 9

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL.- Corresponden a las obligaciones por sueldos y beneficios sociales con el personal por \$ 32.110,11 y las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por \$ 5.021,42.

71.

NOTA 10

OBLIGACIONES FISCALES.- Corresponden a las cuentas de impuestos fiscales de la compañía.

RETENCIONES DE IVA E IMPTO. A LA RENTA	2.156,61
IVA EN VENTAS	<u>6.383,53</u>
TOTAL	8.540,14

NOTA 11

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Corresponden a varios acreedores por créditos realizados que son cancelados en el año 2013.

NOTA 12

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.- Corresponden a varios créditos realizados por el accionista mayoritario para cubrir pagos, sobregiros bancarios o pagos realizados con sus tarjetas de crédito por cuenta de la empresa.

SR. SANTOS BRAVO	<u>310.213,88</u>
TOTAL	310.213,88

NOTA 13

INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P.- Corresponde a la porción NO corriente del préstamo No. 123200 con la Corporación Financiera Nacional a 36 meses, al 9.0638% para capital de trabajo.

NOTA 14

PATRIMONIO.- Conformado por las cuentas patrimoniales:

CAPITAL SOCIAL		
Sr. Santos Bravo	799,00	
Srta. Karla Bravo	<u>1,00</u>	800,00
APORTES FUTURA CAPITALIZ. SANTOS BRAVO		
		676.246,75
RESERVA LEGAL		607,57
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3.114,85
APLICACIÓN NIIF PRIMERA VEZ		- 712,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>12.650,34</u>
TOTAL		692.706,97

NOTA 15

INGRESO.- Los Ingresos más significativos corresponden a la venta de tela elaborada y complementos.

VENTA DE TELA ELABORADA	1'097.492,23
-------------------------	--------------

FS

OTROS INGRESOS	<u>447,65</u>
TOTAL	1'097.939,88

NOTA 16

COSTOS Y GASTOS.- Los Costos corresponden a:

COSTO VENTA TELA ELABORADA	<u>977.938,58</u>
TOTAL	977.938,58

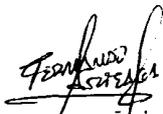
El costo de venta de tela elaborada representa el 89.11% el total de ventas.

Los Gastos de Operación están compuestos por los Gastos Administración por \$ 53.911,99 y por los Gastos de Ventas por \$ 16.557,66.

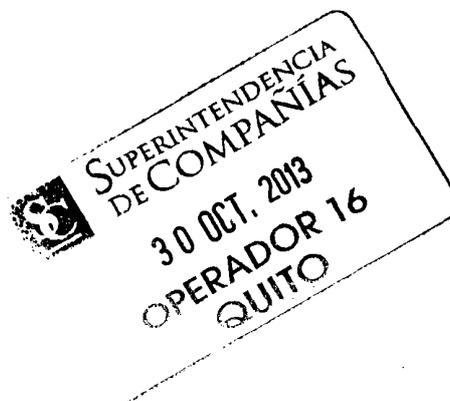
Los Gastos Financieros corresponden a \$ 36.881,31 básicamente por los intereses del crédito con la Corporación Nacional.

NOTA 17

RESULTADO DEL EJERCICIO.- El resultado del presente ejercicio es \$ 12.650,34, el 15% de participación de trabajadores es \$ 1.897,55 y el 23% de impuesto a la renta es \$ 4.976,91.



**CPA. LCDO. FERNANDO ARTEAGA A.
CONTADOR GENERAL.**



49551

Quito, 27 de septiembre de 2013



Señor Ingeniero
David Moreno Gallardo
**DIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES, SUBROGANTE
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO**
Presente

De mi consideración:

En respuesta a su atento oficio No. SC.SG.DRS.Q.2013.7677.30250 de fecha 20 de septiembre de 2013 en donde se nos informa que los anexos de la situación financiera del año 2012 no fueron validados por la falta de visualización efectiva de las firmas de responsabilidad, adjunto los documentos requeridos:

INFORME DE COMISARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


**SANTOS BRVO C.
GERENTE GENERAL
INTEXDECOR S.A.**

INT. CONTROL E INTERVENCION
2/OCT/2013 12:08 

N° 2496
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCION (Q)

SUMILLA A: *Mergante Solor*
INSTRUCCIONES: *Trámite para...*

FECHA: *20131002* HORA: *12:30*
FIRMA: 