

CURTIDURIA "TINGURAHUA" S. A.

BALANCE GENERAL
(Expresado en US dólares)

		Años terminados en				Años terminados en	
	Notas	Dic 31 2012	Dic 31 2011		Notas	Dic 31 2012	Dic 31 2011
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
Caja y Bancos	5	231.618,81	127.137,00				
Cuentas por cobrar	6						
Clientes		2.418.283,07	1.900.892,42				
Menos: Prov. para Cts. Incobrables		(61.833,04)	-50.112,63				
		2.356.450,03	1.850.779,79				
Otras Ctas. por Cobrar	7	254.069,63	157.010,89				
		2.610.519,66	2.007.790,68				
Inventario	8	1.940.918,11	2.671.958,64				
Impuestos y Pagos Anticipados	9	140.973,07	241.188,42				
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		4.924.029,65	5.048.074,74				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:	10						
Terreno y Edificios en construccion		486.721,74	1.701.050,63				
Propiedades en venta		118.880,19	105.259,72				
Maquinaria en montaje		302.649,19	792.335,06				
		908.251,12	2.598.645,41				
Otros activos depreciables							
Costo de Adquisición	10	3.854.834,52	1.439.527,49				
Depreciación Acumulada		(689.170,73)	-395.089,98				
		3.165.663,79	1.044.437,51				
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4.073.914,91	3.643.082,92				
Otros Activos							
Títulos valores no negociables		360,00	360,00				
Impuestos diferidos		14.695,67	11.379,67				
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		4.088.970,58	3.654.822,59				
TOTAL DE ACTIVOS		9.013.000,23	8.702.897,33				
PASIVOS Y PATRIMONIO							
PASIVOS CORRIENTES							
Sobregiros Bancarios							
Proveedores locales					1.248.748,69		
Proveedores del exterior					682.541,30		
					1.931.289,99		2.059.176,21
Préstamos Bancarios C.Plazo							764.121,66
Otras Cuentas por Pagar							
Varias Cuentas por Pagar					288.759,47		66.243,18
Impuestos por pagar	11				139.390,60		39.833,03
Provis. de Obligaciones Patronales	12				113.316,25		131.562,20
Préstamos de químicos							
					252.706,85		171.395,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.472.756,31	3.060.936,28				
PASIVOS NO CORRIENTES							
Operaciones Financieras							
Prést. De Instituciones financieras	13				2.734.514,25		1.987.738,65
Prést. De Accionistas					263.894,77		231.193,07
Otras cuentas por pagar					146.878,73		258.546,14
					3.145.287,75		2.477.477,86
Provisiones laborales:							
Prov.jubilación patronal					606.552,91		509.434,29
Prov. Bonif.Desahucio					96.675,86		95.849,18
					703.228,77		605.283,47
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.848.516,52	3.082.761,33				
TOTAL DE PASIVOS		6.321.272,83	6.143.697,61				
CONTINGENCIAS							
	16						
CAPITAL Y RESERVAS							
	14				2.691.727,40		2.559.199,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.013.000,23	8.702.897,33				

**LAS NOTAS ACLARATORIAS ADJUNTAS
FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
(Expresado en US dólares)

Descripción	Capital Social	Aportes fut. capitalización	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva Estatutaria	Resultados Acumulados				
						Años anteriores		Ejerc. Corrie	Res. Implt. NIIF	TOTAL
						Ganancia	Pérdida			
SALDOS AL 31 DE DIC. DEL 2011	1,814,000.00	0.00	80,794.71	140,505.62	8,031.98		-56,337.17	206,836.52		2,193,831.66
Resultado por Implantac. NIIF									489,590.22	489,590.22
23% Impuesto a la Renta Y 15% Reserva legal								-103,571.43		-103,571.43
SALDOS AL 31 DE DIC. DEL 2011	1,814,000.00	0.00	80,794.71	140,505.62	8,031.98		-56,337.17	103,265.09	489,590.22	2,579,850.45
Transferencia de la utilidad neta de 2011			17,408.53	85,856.56				-103,265.09		0.00
SalDOS al 1 de enero de 2012	1,814,000.00	0.00	98,203.24	226,362.18	8,031.98	0.00	-56,337.17	0.00	489,590.22	2,579,850.45
Distribución de dividendo en efectivo				-50,000.00						-50,000.00
Ajustes del Resultado por Impl. NIIF:										0.00
Incremento del v/ de las propiedades									99,385.84	99,385.84
Ajuste del valor de la Maquinaria									77,686.97	77,686.97
Ajuste del v/ de la deprec. Acumulada									128,583.94	128,583.94
Ajustes de otros activos y pasivos									-305,656.75	-305,656.75
Ganancia del año 2012								306,726.74		306,726.74
Asignaciones de la Utilidad de 2011:										0.00
Participación 15% a trabajadores				46,009.00				(46,009.00)		0.00
Impuest a la Renta - Compensac.								(47,640.36)		-47,640.36
Impuesto a la Renta								(97,209.43)		-97,209.43
Reserva facultativa				99,517.13				(99,517.13)		0.00
Reseva legal			16,350.82					(16,350.82)		0.00
SALDOS AL 31 DE DIC. DE 2012	1,814,000.00	0.00	114,554.06	321,888.31	8,031.98	0.00	-56,337.17	0.00	489,590.22	2,691,727.40

**LAS NOTAS ACLARATORIAS ADJUNTAS
FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**