

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de las notas a los estados financieros es proveer información complementaria acerca de las cuentas que determinan la posición financiera, cambios y resultados, la misma necesaria para la toma de decisiones.

La presentación de la información financiera en este esquema será periódica, entendiéndose como período, el cierre trimestral de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Nota N° 1 NATURALEZA Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Industria Textil TSM S.A., fue constituida mediante la Escritura N° 663/2008 de 07 de junio de 2008, ante la Notaría de Fe Pública N° 60 del Dr. Carlos Eduardo Vargas V., en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; bajo la denominación TSM S.A., y la sigla "Textiles San Miguel S.A." Por observaciones de Fundempresa, en la misma fecha, pero con el Testimonio de Escritura Pública N° 1113/2008 se procedió a la modificación de la denominación inicial por la de "Industria Textil TSM S.A." El domicilio legal de la Sociedad se fija en la ciudad de Santa Cruz, pudiendo establecer sucursales en otros lugares del País. La Sociedad tendrá una duración indefinida a partir de la fecha de inscripción en el registro de comercio, pudiendo liquidarse por pérdida de capital, mediante decisión de los socios que representen el 70% de las cuotas pagadas.

El objeto principal de la Sociedad es la producción, importación, exportación, representación, comercialización, compra – venta y distribución de algodón en rama, fibra de algodón, productos, mezclas y subproductos del algodón, otras fibras, insumos y materias primas derivados de la agricultura, producción industrial textil en general, accesorios y repuestos y otros relacionados con la mencionada industria.

Nota N° 2 NATURALEZA Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a) Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros de Industria Textil TSM S.A., han sido elaborados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, dichos estados financieros fueron obtenidos de registros contables oficiales teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes en la gestión.

b) Consideración de los efectos de la Inflación

Los estados financieros fueron preparados reconociendo los efectos de la inflación, para ello se han seguido los lineamientos generales establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007, el D.S. N° 29387 de 19 de diciembre de 2007 y las RND N° 10.0002 y N° 10.0004 del 4 y 11 de enero de 2008 respectivamente emitidas por el SIN, efectuando la actualización de los rubros no monetarios a través de la variación de la UFV los que al 31 de marzo de 2017 y 2016 equivalen a Bs2,19256 y Bs2,11315 respectivamente.

c) Criterios de Valuación

d) Moneda Extranjera

La conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera respecto al Boliviano se registra en función a la paridad cambiaria vigente al 31 marzo de 2017 y 2016 de Bs6,96 equivalentes a US\$1. Las diferencias de cambio resultantes se registran en los resultados del ejercicio en la cuenta "Diferencia de cambio".

e) Inversiones Temporarias

f) Inventarios

Los inventarios formados principalmente por materia prima, producción en proceso y productos terminados; además de insumos, lubricantes y combustible, material de ferretería y limpieza, empaques y repuestos se encuentran valuados por el método del costo promedio ponderado.

g) Activos Fijos y depreciación (método de depreciación, método de evaluación)

Al 31 de marzo de 2015, se ha registrado en algunas cuentas del activo fijo los valores resultantes del "Avalúo de Maquinarias y Equipos para la Línea del Algodón", realizada por perito independiente, cuyo informe de fecha 14 de febrero de 2015 origina un incremento neto de Bs6.475.796, a esa fecha. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de abril de 2015 aprobó el registro del indicado avalúo.

Los restantes activos están valuados a su costo de adquisición actualizados en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda. La contrapartida de la actualización se abona a resultados en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.

La depreciación para los activos fijos, es calculada aplicando porcentajes anuales acordes a la normativa impositiva a partir del mes de compra o habilitación, por el método de línea recta; los valores de revalúo según la vida útil asignada en el revalúo técnico, porcentajes que se consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante su vida útil estimada. La depreciación acumulada del activo fijo se actualiza en función de la cotización oficial de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) vigente al cierre de cada ejercicio. La contrapartida de la actualización se debita a resultados en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

h) Inversiones Permanentes

Los certificados de aportación en la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. "COTAS", están valuadas al valor nominal de cada aportación, actualizados en función del tipo de cambio del dólar estadounidense.

i) Intereses

j) Cargos diferidos por Derecho de llave y Previsión para desvalorización de inversiones

k) Cargos Diferidos

l) Previsión para indemnización de personal

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad constituye la previsión para todo el personal por el total del pasivo contingente o cierto, devengado al cierre de cada ejercicio, consistente en un sueldo por cada año de servicio prestado. Este beneficio es pagadero después de transcurridos noventa días en los casos de retiro voluntario y en cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa justificada.

m) Previsiones

n) Inversiones en empresas subsidiarias y afiliadas

o) Patrimonio Neto

La Sociedad ha reexpresado a moneda constante las cuentas patrimoniales de acuerdo por la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007 y el Decreto Supremo N° 29387 de 9 de diciembre de 2007.

p) Resultados del Ejercicio

egún lo establecido por la Norma Contable N° 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007, los importes de los rubros del estado de ganancias y pérdidas de los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2017, están ajustados a moneda constante en cada línea de dicho estado.

q) Gastos por emisión de capital

r) Valoración de las inversiones a precio de mercado

s) Inversión en Empresas Relacionadas

Nota N° 3 DISPONIBILIDADES (En Bs.)

	<u>30 de Septiembre de 2020</u>	<u>30 de Junio de 2020</u>
DISPONIBILIDADES		
Billetes y Bancos		
Billetes y Bancos Moneda Nacional		
Efectivo M/N	116,941.35	24,110.76
Bancos M/N	94,999,489.68	17,569,195.55
Total Billetes y Bancos Moneda Nacional	95,116,431.03	17,593,306.31
Billetes y Bancos Moneda Extranjera		
Bancos M/E	127,386.93	125,597.88
Total Billetes y Bancos Extranjera	127,386.93	125,597.88
Total Billetes y Bancos	95,243,817.96	17,718,904.19
TOTAL DISPONIBILIDADES	95,243,817.96	17,718,904.19

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Disponibilidad al cierre de Gestion en Banco tenemos el saldo de la Emision de Bonos Participativos TSM Denim 0001

Nota N° 4 INVERSIONES (En Bs.)

Clasificado de acuerdo a la política de Inversión de la Empresa

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
INVERSIONES				
Inversiones Permanentes				
Inversiones Permanentes Moneda Nacional				
Otras Inversiones a Largo Plazo M/N			5,213,823	5,134,974
Total Inversiones Permanentes Moneda Nacional			5,213,823	5,134,974
Total Inversiones Permanentes			5,213,823	5,134,974
TOTAL INVERSIONES			5,213,823	5,134,974

Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
CUENTAS POR COBRAR				
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/N	5,763,145	2,147,855		
Documentos por Cobrar Comerciales M/N			870,000	873,029
Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	5,763,145	2,147,855	870,000	873,029
Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/E	19,925,316	19,884,428		
Total Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera	19,925,316	19,884,428		
Total Cuentas por Cobrar	25,688,460	22,032,284	870,000	873,029
Otras Cuentas por Cobrar				
Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Personales M/N	219,647	642,499		
Impuestos por Cobrar M/N	2,801,824	4,487,587		
Otras Cuentas por Cobrar M/N	764,581	604,618		
Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	3,786,052	5,734,704		
Total Otras Cuentas por Cobrar	3,786,052	5,734,704		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	29,474,512	27,766,988	870,000	873,029

Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
INVENTARIOS		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N°7 INVENTARIOS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
Materias primas		
Materias Primas Moneda Nacional		
Materias Primas M/N	13,154,400.00	13,943,312.90
Total Materias Primas Moneda Nacional	13,154,400.00	13,943,312.90
Total Materias Primas	13,154,400.00	13,943,312.90
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso M/N	2,213,066.95	9,057,581.13
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional	2,213,066.95	9,057,581.13
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso	2,213,066.95	9,057,581.13
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados M/N	19,644,559.83	2,197,051.77
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional	19,644,559.83	2,197,051.77
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados	19,644,559.83	2,197,051.77
Mercadería para la Reventa		
Mercadería para la Reventa Moneda Nacional		
Mercadería para la Reventa M/N	2,750,165.00	1,180,208.31
Total Mercadería para la Reventa Moneda Nacional	2,750,165.00	1,180,208.31
Total Mercadería para la Reventa	2,750,165.00	1,180,208.31
Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros Moneda Nacional		
Materiales y Suministros M/N	6,680,845.09	5,299,207.02
Total Materiales y Suministros Moneda Nacional	6,680,845.09	5,299,207.02
Total Materiales y Suministros	6,680,845.09	5,299,207.02
Mercaderías en Tránsito		
Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional		
Mercaderías en Tránsito M/N	1,958.81	41,621,727.04
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional	1,958.81	41,621,727.04
Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera		
Mercaderías en Tránsito M/E	5,804,447.99	5,878,185.67
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera	5,804,447.99	5,878,185.67
Total Mercaderías en Tránsito	5,806,406.80	47,499,912.71
TOTAL INVENTARIOS	50,249,443.67	79,177,273.84

Nota N°8 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 8 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
Servicios		
Servicios Moneda Nacional		
Servicios M/N	816,247.35	819,089.35
Total Servicios Moneda Nacional	<u>816,247.35</u>	<u>819,089.35</u>
Total Servicios	<u>816,247.35</u>	<u>819,089.35</u>
Seguros		
Seguros Moneda Nacional		
Seguros M/N	151,041.26	204,193.12
Total Seguros Moneda Nacional	<u>151,041.26</u>	<u>204,193.12</u>
Total Seguros	<u>151,041.26</u>	<u>204,193.12</u>
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	<u>967,288.61</u>	<u>1,023,282.47</u>

Nota N° 9 OTROS ACTIVOS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
OTROS ACTIVOS				
Otros Activos				
Otros Activos Moneda Nacional				
Otros Activos M/N			270,466	539,138
Total Otros Activos Moneda Nacional			<u>270,466</u>	<u>539,138</u>
Total Otros Activos			<u>270,466</u>	<u>539,138</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS			<u>270,466</u>	<u>539,138</u>

Conformada principalmente por Acciones de Linea Telefonica Cotas

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020			30 de Junio de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
ACTIVO FIJO NETO						
Terrenos						
Terrenos Moneda Nacional						
Terrenos M/N	21,380,298.85		21,380,298.85	21,380,298.85		21,380,298.85
Total Terrenos Moneda Nacional	<u>21,380,298.85</u>		<u>21,380,298.85</u>	<u>21,380,298.85</u>		<u>21,380,298.85</u>
Total Terrenos	<u>21,380,298.85</u>		<u>21,380,298.85</u>	<u>21,380,298.85</u>		<u>21,380,298.85</u>
Edificios						
Edificios Moneda Nacional						
Edificios M/N	30,043,506.46	(1,249,454.37)	28,794,052.09	28,548,910.56	(1,042,064.09)	27,506,846.47

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

30 de Septiembre de 2020

30 de Junio de 2020

	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Total Edificios Moneda Nacional	30,043,506.46	(1,249,454.37)	28,794,052.09	28,548,910.56	(1,042,064.09)	27,506,846.47
Total Edificios	30,043,506.46	(1,249,454.37)	28,794,052.09	28,548,910.56	(1,042,064.09)	27,506,846.47
Maquinaria y Equipo						
Maquinaria y Equipo Moneda Nacional						
Maquinaria y Equipo M/N	76,731,507.59	(9,932,287.59)	66,799,220.00	76,731,398.60	(8,284,625.11)	68,446,773.49
Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional	76,731,507.59	(9,932,287.59)	66,799,220.00	76,731,398.60	(8,284,625.11)	68,446,773.49
Total Maquinaria y Equipo	76,731,507.59	(9,932,287.59)	66,799,220.00	76,731,398.60	(8,284,625.11)	68,446,773.49
Muebles y Enseres						
Muebles y Enseres Moneda Nacional						
Muebles y Enseres M/N	2,135,276.87	(742,405.85)	1,392,871.02	2,108,025.46	(638,188.56)	1,469,836.90
Total Muebles y Enseres Moneda Nacional	2,135,276.87	(742,405.85)	1,392,871.02	2,108,025.46	(638,188.56)	1,469,836.90
Total Muebles y Enseres	2,135,276.87	(742,405.85)	1,392,871.02	2,108,025.46	(638,188.56)	1,469,836.90
Herramientas						
Herramientas Moneda Nacional						
Herramientas M/N	321,305.72	(113,400.43)	207,905.29	321,305.73	(98,111.48)	223,194.25
Total Herramientas Moneda Nacional	321,305.72	(113,400.43)	207,905.29	321,305.73	(98,111.48)	223,194.25
Total Herramientas	321,305.72	(113,400.43)	207,905.29	321,305.73	(98,111.48)	223,194.25
Vehículos						
Vehículos Moneda Nacional						
Vehículos Moneda M/N	1,811,538.49	(723,723.63)	1,087,814.86	1,811,538.49	(633,146.73)	1,178,391.76
Total Vehículos Moneda Nacional	1,811,538.49	(723,723.63)	1,087,814.86	1,811,538.49	(633,146.73)	1,178,391.76
Total Vehículos	1,811,538.49	(723,723.63)	1,087,814.86	1,811,538.49	(633,146.73)	1,178,391.76
Equipos de Computación						
Equipos de Computación Moneda Nacional						
Equipos de Computación M/N	332,576.95	(262,804.81)	69,772.14	332,575.58	(249,052.32)	83,523.26
Total Equipos de Computación Moneda Nacional	332,576.95	(262,804.81)	69,772.14	332,575.58	(249,052.32)	83,523.26
Total Equipos de Computación	332,576.95	(262,804.81)	69,772.14	332,575.58	(249,052.32)	83,523.26
Obras en Construcción						
Obras en Construcción Moneda Nacional						
Obras en Construcción M/N	456,234.21		456,234.21	729,214.39		729,214.39
Total Obras en Construcción Moneda Nacional	456,234.21		456,234.21	729,214.39		729,214.39
Total Obras en Construcción	456,234.21		456,234.21	729,214.39		729,214.39
Maquinaria en Tránsito						
Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional						
Maquinaria en Tránsito M/N	4,097,026.60		4,097,026.60	3,479,923.73		3,479,923.73
Total Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional	4,097,026.60		4,097,026.60	3,479,923.73		3,479,923.73

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.
Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)
30 de Septiembre de 2020
30 de Junio de 2020

	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Total Maquinaria en Tránsito	4,097,026.60		4,097,026.60	3,479,923.73		3,479,923.73
Otros						
Otros Moneda Nacional						
Otros M/N	655,213.22		655,213.22	49,785.00		49,785.00
Total Otros Moneda Nacional	655,213.22		655,213.22	49,785.00		49,785.00
Total Otros	655,213.22		655,213.22	49,785.00		49,785.00
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	137,964,484.96	(13,024,076.68)	124,940,408.28	135,492,976.39	(10,945,188.29)	124,547,788.10

Nota N° 10B DEPRECIACIONES (En Bs.)
30 de Septiembre de 2020
30 de Junio de 2020
DEPRECIACION DE LA GESTION

Depreciación Cargada al Costo de Producción	3,811,527.87	1,905,899.48
Depreciación Cargada a Gastos de Administración	328,153.02	164,453.92
TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION	4,139,680.89	2,070,353.40

Nota N° 13 CARGOS DIFERIDOS (En Bs.)
30 de Septiembre de 2020
30 de Junio de 2020

	Valor Activo	Amortización Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Amortización Acumulada	Valor Residual
CARGOS DIFERIDOS						
Estudios y Proyectos						
Estudios y Proyectos Moneda Nacional						
Estudios y Proyectos M/N	3,432,460.67		3,432,460.67	3,444,411.76		3,444,411.76
Total Estudios y Proyectos Moneda Nacional	3,432,460.67		3,432,460.67	3,444,411.76		3,444,411.76
Total Estudios y Proyectos	3,432,460.67		3,432,460.67	3,444,411.76		3,444,411.76
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	3,432,460.67		3,432,460.67	3,444,411.76		3,444,411.76

Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)
Corto Plazo
Largo Plazo
30 de Septiembre de 2020 30 de Junio de 2020 30 de Septiembre de 2020 30 de Junio de 2020

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Proveedores Moneda Extranjera				
Proveedores M/E	1,284,555	1,090,997		
Total Proveedores Moneda Extranjera	1,284,555	1,090,997		
Total Proveedores	1,284,555	1,090,997		
Deudas por Pagar				
Deudas por Pagar Moneda Nacional				
Deudas por Pagar M/N	2,144,882	2,260,640		
Total Deudas por Pagar Moneda Nacional	2,144,882	2,260,640		
Total Deudas por Pagar	2,144,882	2,260,640		
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	3,429,436	3,351,637		

Nota N° 15A DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
Bancos				
Bancos Moneda Nacional				
Bancos M/N	10,454,779	17,941,904	26,267,015	43,417,661
Total Bancos Moneda Nacional	10,454,779	17,941,904	26,267,015	43,417,661
Total Bancos	10,454,779	17,941,904	26,267,015	43,417,661
Intereses por Pagar				
Intereses por Pagar Moneda Nacional				
Intereses por Pagar M/N	469,910	738,437		
Total Intereses por Pagar Moneda Nacional	469,910	738,437		
Total Intereses por Pagar	469,910	738,437		
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	10,924,688	18,680,341	26,267,015	43,417,661

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 16A DEUDAS POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES (En Bs.)

En esta cuenta se registra todos los valores de renta fija inscritos en el RMV

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
DEUDAS POR EMISION DE VALORES				
Emisiones				
Emisiones Moneda Nacional				
Emisiones M/N	4,000,360	27,302,556	165,752,395	63,954,062
Total Emisiones Moneda Nacional	4,000,360	27,302,556	165,752,395	63,954,062
Total Emisiones	4,000,360	27,302,556	165,752,395	63,954,062
Rendimientos por Pagar				
Rendimientos por Pagar Moneda Nacional				
Rendimientos por Pagar M/N	2,095,995	1,575,878		
Total Rendimientos por Pagar Moneda Nacional	2,095,995	1,575,878		
Total Rendimientos por Pagar	2,095,995	1,575,878		
TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES	6,096,355	28,878,434	165,752,395	63,954,062

Emisión 1	24 -Feb- 2017	52,000,000.00	3060	MN	6%
TOTAL MONTO EMISIÓN		52,000,000.00			

Nota N° 16C AMORTIZACIONES A REALIZAR SIGUIENTES PERIODOS (En Bs.)

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
AMORTIZACIONES A REALIZAR				
Rendimientos por Pagar	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
TOTAL AMORTIZACIONES A REALIZAR	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00

Nota N° 18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes y Retenciones				
Aportes y Retenciones Moneda Nacional				
Obligaciones Sociales M/N	297,970.54	295,385.79		
Obligaciones Fiscales M/N	2,010,866.41	2,796,011.96		
Obligaciones con el Personal M/N	363,211.70	376,475.36		
Otros Aportes por Pagar M/N		71,577.82		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional	2,672,048.65	3,539,450.93		
Total Aportes y Retenciones	2,672,048.65	3,539,450.93		
Otras Cuentas por Pagar				
Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional				
Acreeedores Varios M/N		74,006.78		
Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional		74,006.78		
Total Otras Cuentas por Pagar		74,006.78		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,672,048.65	3,613,457.71		

Nota N° 21 PREVISIONES (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
PREVISIONES		
Previsión para Indemnización		
Previsión para Indemnización Moneda Nacional		
Previsión para Indemnización M/N	1,293,975.76	1,668,155.88
Total Previsión para Indemnización Moneda Nacional	1,293,975.76	1,668,155.88
Total Previsión para Indemnización	1,293,975.76	1,668,155.88
TOTAL PREVISIONES	1,293,975.76	1,668,155.88

Nota N° 22 CAPITAL PAGADO SOCIEDAD ANÓNIMA (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
CAPITAL PAGADO		
Acciones Ordinarias		
Acciones Ordinarias Moneda Nacional		
Acciones Ordinarias M/N	56,525,000.00	56,525,000.00
Total Acciones Ordinarias Moneda Nacional	56,525,000.00	56,525,000.00
Total Acciones Ordinarias	56,525,000.00	56,525,000.00
TOTAL CAPITAL PAGADO	56,525,000.00	56,525,000.00

Nota N° 24 RESERVA PARA REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		
Revalorización de Activos		
Revalorización de Activos Moneda Nacional		
Revalorización de Activos M/N	31,007,895.37	31,007,895.37
Total Revalorización de Activos Moneda Nacional	31,007,895.37	31,007,895.37

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 24 RESERVA PARA REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
Total Revalorización de Activos	31,007,895.37	31,007,895.37
TOTAL RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	31,007,895.37	31,007,895.37

Nota N° 25 RESERVAS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
RESERVAS		
Reserva Legal		
Reserva Legal Moneda Nacional		
Reserva Legal M/N	785,409.11	571,320.11
Total Reserva Legal Moneda Nacional	785,409.11	571,320.11
Total Reserva Legal	785,409.11	571,320.11
TOTAL RESERVAS	785,409.11	571,320.11

Nota N° 26 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS		
Ventas		
Ventas Moneda Nacional		
Ventas M/N	16,708,099.49	15,595,277.10
Total Ventas Moneda Nacional	16,708,099.49	15,595,277.10
Ventas Moneda Extranjera		
Ventas M/E	16,421,880.58	4,015,934.10
Total Ventas Moneda Extranjera	16,421,880.58	4,015,934.10
Total Ventas	33,129,980.07	19,611,211.20
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	33,129,980.07	19,611,211.20

Nota N° 27 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
COSTOS		
Costos por Ventas		
Costos por Ventas Moneda Nacional		
Costos por Ventas M/N	(20,182,548.24)	(13,814,456.87)
Total Costos por Ventas Moneda Nacional	(20,182,548.24)	(13,814,456.87)
Total Costos por Ventas	(20,182,548.24)	(13,814,456.87)
TOTAL COSTOS	(20,182,548.24)	(13,814,456.87)

Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)

30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
--------------------------	---------------------

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Personal		
Personal Moneda Nacional		
Personal M/N	(1,134,091.48)	(567,420.21)
Total Personal Moneda Nacional	(1,134,091.48)	(567,420.21)
Total Personal	(1,134,091.48)	(567,420.21)
Material		
Material Moneda Nacional		
Material M/N	8,666.88	(2,809.03)
Total Material Moneda Nacional	8,666.88	(2,809.03)
Total Material	8,666.88	(2,809.03)
Depreciación		
Depreciación Moneda Nacional		
Depreciación M/N	(328,153.02)	(164,453.92)
Total Depreciación Moneda Nacional	(328,153.02)	(164,453.92)
Total Depreciación	(328,153.02)	(164,453.92)
Otros		
Otros Moneda Nacional		
Otros M/N	(377,661.36)	(193,219.59)
Total Otros Moneda Nacional	(377,661.36)	(193,219.59)
Total Otros	(377,661.36)	(193,219.59)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(1,831,238.98)	(927,902.75)

Nota N° 29 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
GASTOS COMERCIALIZACION		
Gastos de Comercialización		
Gastos de Comercialización Moneda Nacional		
Gastos de Comercialización M/N	(108,566.52)	(5,368.72)
Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional	(108,566.52)	(5,368.72)
Total Gastos de Comercialización	(108,566.52)	(5,368.72)
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	(108,566.52)	(5,368.72)

Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos Moneda Nacional		
Otros Ingresos M/N	996,473.59	4,046.44

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
Total Otros Ingresos Moneda Nacional	996,473.59	4,046.44
Total Otros Ingresos	996,473.59	4,046.44
TOTAL OTROS INGRESOS	996,473.59	4,046.44

Nota N° 31 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES		
Cargos en Cuentas no Monetarias		
Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional		
Activo fijo M/N	189,919.62	97,264.86
Total Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional	189,919.62	97,264.86
Total Cargos en Cuentas no Monetarias	189,919.62	97,264.86
TOTAL AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES	189,919.62	97,264.86

Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos		
Otros Egresos Moneda Nacional		
Otros Egresos M/N		(13,480.30)
Total Otros Egresos Moneda Nacional		(13,480.30)
Total Otros Egresos		(13,480.30)
TOTAL OTROS EGRESOS		(13,480.30)

Nota N° 33 IMPUESTO A LAS UTILIDADES (En Bs.)

a) Situación Impositiva

b) Inserción de Tratamiento y Determinación de la Utilidad Fiscal

c) Pérdidas de Anteriores Gestiones

d) Exenciones

e) Impuestos a los que está sujeto

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 34 AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL (En Bs.)**

	<u>30 de Septiembre de 2020</u>	<u>30 de Junio de 2020</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL		
Capital Pagado		
Capital Pagado Moneda Nacional		
Capital Pagado M/N	5,485,740.35	5,485,730.34
Total Capital Pagado Moneda Nacional	<u>5,485,740.35</u>	<u>5,485,730.34</u>
Total Capital Pagado	<u>5,485,740.35</u>	<u>5,485,730.34</u>
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL	<u><u>5,485,740.35</u></u>	<u><u>5,485,730.34</u></u>

Nota N° 35 AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES (En Bs.)

	<u>30 de Septiembre de 2020</u>	<u>30 de Junio de 2020</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		
Aportes no Capitalizados		
Aportes no Capitalizados Moneda Nacional		
Aportes no Capitalizados M/N	112,001.24	112,001.24
Total Aportes no Capitalizados Moneda Nacional	<u>112,001.24</u>	<u>112,001.24</u>
Total Aportes no Capitalizados	<u>112,001.24</u>	<u>112,001.24</u>
Ajuste Global del Patrimonio		
Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional		
Ajuste Global del Patrimonio M/N	1,104,307.84	1,104,307.84
Total Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional	<u>1,104,307.84</u>	<u>1,104,307.84</u>
Total Ajuste Global del Patrimonio	<u>1,104,307.84</u>	<u>1,104,307.84</u>
Reserva para Revalorización de Activos Fijos		
Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional		
Reserva para Revalorización de Activos Fijos M/N	1,681,301.28	1,681,301.28
Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional	<u>1,681,301.28</u>	<u>1,681,301.28</u>
Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos	<u>1,681,301.28</u>	<u>1,681,301.28</u>
Reservas		
Reservas Moneda Nacional		
Reservas M/N	25,146.37	25,146.36
Total Reservas Moneda Nacional	<u>25,146.37</u>	<u>25,146.36</u>
Total Reservas	<u>25,146.37</u>	<u>25,146.36</u>
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	<u><u>2,922,756.73</u></u>	<u><u>2,922,756.72</u></u>

MIGUEL ANGEL RADA SANCHEZ

 GERENTE GENERAL
 Representante Legal

MARIO ORLANDO DEL GRANADO PONCE

 Reg. Prof. CAUB-7295 CAUCRUZ- 1873
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS