

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 de 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 incurrén.

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

según 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.)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
DISPONIBILIDADES		
Billetes y Bancos		
Billetes y Bancos Moneda Nacional		
Efectivo M/N	81,775.96	116,988.97
Bancos M/N	44,660,866.46	95,038,173.70
Total Billetes y Bancos Moneda Nacional	44,742,642.42	95,155,162.67
Billetes y Bancos Moneda Extranjera		
Bancos M/E	196,231.50	127,438.80
Total Billetes y Bancos Extranjera	196,231.50	127,438.80
Total Billetes y Bancos	44,938,873.92	95,282,601.47
TOTAL DISPONIBILIDADES	44,938,873.92	95,282,601.47

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	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
INVERSIONES				
Inversiones Financieras				
Inversiones Financeras Moneda Nacional				
Operaciones de Reporto M/N	4,128,022.00			
Total Inversiones Financeras Moneda Nacional	4,128,022.00			
Total Inversiones Financieras	4,128,022.00			
Inversiones Permanentes				
Inversiones Permanentes Moneda Nacional				
Otras Inversiones a Largo Plazo M/N			5,213,823	5,215,946
Total Inversiones Permanentes Moneda Nacional			5,213,823	5,215,946
Total Inversiones Permanentes			5,213,823	5,215,946
TOTAL INVERSIONES	4,128,022.00		5,213,823	5,215,946

Nota N°6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
CUENTAS POR COBRAR				
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/N	8,697,523	5,765,491		
Documentos por Cobrar Comerciales M/N			870,000	870,354
Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	8,697,523	5,765,491	870,000	870,354
Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/E	18,247,981	19,933,429		
Total Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera	18,247,981	19,933,429		
Total Cuentas por Cobrar	26,945,504	25,698,921	870,000	870,354
Otras Cuentas por Cobrar				
Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Personales M/N	343,973	219,737		
Impuestos por Cobrar M/N	2,515,680	2,802,964		
Otras Cuentas por Cobrar M/N	334,049	764,892		
Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	3,193,702	3,787,593		
Total Otras Cuentas por Cobrar	3,193,702	3,787,593		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	30,139,206	29,486,514	870,000	870,354

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N°7 INVENTARIOS (En Bs.)****INVENTARIOS****Materias primas****Materias Primas Moneda Nacional**

Materias Primas M/N	11,386,281.51	13,159,756.50
Total Materias Primas Moneda Nacional	11,386,281.51	13,159,756.50
Total Materias Primas	11,386,281.51	13,159,756.50

Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso**Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional**

Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso M/N	8,956,993.32	2,213,968.12
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional	8,956,993.32	2,213,968.12
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso	8,956,993.32	2,213,968.12

Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados**Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional**

Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados M/N	15,632,922.91	19,652,559.14
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional	15,632,922.91	19,652,559.14
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados	15,632,922.91	19,652,559.14

Mercadería para la Reventa**Mercadería para la Reventa Moneda Nacional**

Mercadería para la Reventa M/N	2,750,165.00	2,751,284.87
Total Mercadería para la Reventa Moneda Nacional	2,750,165.00	2,751,284.87
Total Mercadería para la Reventa	2,750,165.00	2,751,284.87

Materiales y Suministros**Materiales y Suministros Moneda Nacional**

Materiales y Suministros M/N	5,656,892.12	6,683,565.55
Total Materiales y Suministros Moneda Nacional	5,656,892.12	6,683,565.55
Total Materiales y Suministros	5,656,892.12	6,683,565.55

Mercaderías en Tránsito**Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional**

Mercaderías en Tránsito M/N		1,959.61
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional		1,959.61

Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera

Mercaderías en Tránsito M/E	27,870,126.27	5,806,811.58
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera	27,870,126.27	5,806,811.58
Total Mercaderías en Tránsito	27,870,126.27	5,808,771.19
TOTAL INVENTARIOS	72,253,381.13	50,269,905.37

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

31 de Diciembre de 2020

30 de Septiembre de 2020

31 de Diciembre de 2020

30 de Septiembre de 2020

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Servicios		
Servicios Moneda Nacional		
Servicios M/N	872,347.35	816,579.73
Total Servicios Moneda Nacional	872,347.35	816,579.73
Total Servicios	872,347.35	816,579.73
Seguros		
Seguros Moneda Nacional		
Seguros M/N	97,418.17	151,102.76
Total Seguros Moneda Nacional	97,418.17	151,102.76
Total Seguros	97,418.17	151,102.76
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	969,765.52	967,682.49

Nota N° 9 OTROS ACTIVOS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
OTROS ACTIVOS				
Otros Activos				
Otros Activos Moneda Nacional				
Otros Activos M/N			270,354	270,576
Total Otros Activos Moneda Nacional			270,354	270,576
Total Otros Activos			270,354	270,576
TOTAL OTROS ACTIVOS			270,354	270,576

Conformada principalmente por Acciones de Linea Telefonica Cotas

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020			30 de Septiembre de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
ACTIVO FIJO NETO						
Terrenos						
Terrenos Moneda Nacional						
Terrenos M/N	21,389,004.95		21,389,004.95	21,389,004.96		21,389,004.96
Total Terrenos Moneda Nacional	21,389,004.95		21,389,004.95	21,389,004.96		21,389,004.96
Total Terrenos	21,389,004.95		21,389,004.95	21,389,004.96		21,389,004.96
Edificios						
Edificios Moneda Nacional						

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.
Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020			30 de Septiembre de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Edificios M/N	30,055,740.25	(1,460,406.43)	28,595,333.82	30,055,740.25	(1,249,963.15)	28,805,777.10
Total Edificios Moneda Nacional	30,055,740.25	(1,460,406.43)	28,595,333.82	30,055,740.25	(1,249,963.15)	28,805,777.10
Total Edificios	30,055,740.25	(1,460,406.43)	28,595,333.82	30,055,740.25	(1,249,963.15)	28,805,777.10
Maquinaria y Equipo						
Maquinaria y Equipo Moneda Nacional						
Maquinaria y Equipo M/N	76,963,734.42	(11,583,578.99)	65,380,155.43	76,762,752.84	(9,936,332.04)	66,826,420.80
Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional	76,963,734.42	(11,583,578.99)	65,380,155.43	76,762,752.84	(9,936,332.04)	66,826,420.80
Total Maquinaria y Equipo	76,963,734.42	(11,583,578.99)	65,380,155.43	76,762,752.84	(9,936,332.04)	66,826,420.80
Muebles y Enseres						
Muebles y Enseres Moneda Nacional						
Muebles y Enseres M/N	2,196,747.23	(848,127.99)	1,348,619.24	2,136,146.36	(742,708.16)	1,393,438.20
Total Muebles y Enseres Moneda Nacional	2,196,747.23	(848,127.99)	1,348,619.24	2,136,146.36	(742,708.16)	1,393,438.20
Total Muebles y Enseres	2,196,747.23	(848,127.99)	1,348,619.24	2,136,146.36	(742,708.16)	1,393,438.20
Herramientas						
Herramientas Moneda Nacional						
Herramientas M/N	321,436.55	(128,735.00)	192,701.55	321,436.56	(113,446.61)	207,989.95
Total Herramientas Moneda Nacional	321,436.55	(128,735.00)	192,701.55	321,436.56	(113,446.61)	207,989.95
Total Herramientas	321,436.55	(128,735.00)	192,701.55	321,436.56	(113,446.61)	207,989.95
Vehículos						
Vehículos Moneda Nacional						
Vehículos Moneda M/N	1,812,276.15	(814,571.69)	997,704.46	1,812,276.15	(724,018.33)	1,088,257.82
Total Vehículos Moneda Nacional	1,812,276.15	(814,571.69)	997,704.46	1,812,276.15	(724,018.33)	1,088,257.82
Total Vehículos	1,812,276.15	(814,571.69)	997,704.46	1,812,276.15	(724,018.33)	1,088,257.82
Equipos de Computación						
Equipos de Computación Moneda Nacional						
Equipos de Computación M/N	404,732.25		404,732.25	332,712.38	(262,911.82)	69,800.56
Total Equipos de Computación Moneda Nacional	404,732.25		404,732.25	332,712.38	(262,911.82)	69,800.56
Total Equipos de Computación	404,732.25		404,732.25	332,712.38	(262,911.82)	69,800.56
Obras en Construcción						
Obras en Construcción Moneda Nacional						
Obras en Construcción M/N	1,362,418.97		1,362,418.97	456,419.99		456,419.99
Total Obras en Construcción Moneda Nacional	1,362,418.97		1,362,418.97	456,419.99		456,419.99
Total Obras en Construcción	1,362,418.97		1,362,418.97	456,419.99		456,419.99
Maquinaria en Tránsito						
Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional						
Maquinaria en Tránsito M/N	4,248,125.77		4,248,125.77	4,098,694.92		4,098,694.92
Total Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional	4,248,125.77		4,248,125.77	4,098,694.92		4,098,694.92

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.
Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020			30 de Septiembre de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Total Maquinaria en Tránsito	4,248,125.77		4,248,125.77	4,098,694.92		4,098,694.92
Otros						
Otros Moneda Nacional						
Otros M/N				655,480.02		655,480.02
Total Otros Moneda Nacional				655,480.02		655,480.02
Total Otros				655,480.02		655,480.02
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	138,754,216.54	(14,835,420.10)	123,918,796.44	138,020,664.43	(13,029,380.11)	124,991,284.32

Nota N° 10B DEPRECIACIONES (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
DEPRECIACION DE LA GESTION		
Depreciación Cargada al Costo de Producción	5,729,095.05	3,813,079.93
Depreciación Cargada a Gastos de Administración	493,721.28	328,286.64
TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION	6,222,816.33	4,141,366.57

Nota N° 13 CARGOS DIFERIDOS (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020			30 de Septiembre 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	3,432,460.66		3,432,460.66	3,433,858.38		3,433,858.38
Total Estudios y Proyectos Moneda Nacional	3,432,460.66		3,432,460.66	3,433,858.38		3,433,858.38
Total Estudios y Proyectos	3,432,460.66		3,432,460.66	3,433,858.38		3,433,858.38
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	3,432,460.66		3,432,460.66	3,433,858.38		3,433,858.38

Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)

Corto Plazo		Largo Plazo	
31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Proveedores Moneda Extranjera				
Proveedores M/E	3,143,101	1,285,078		
Total Proveedores Moneda Extranjera	3,143,101	1,285,078		
Total Proveedores	3,143,101	1,285,078		
Deudas por Pagar				
Deudas por Pagar Moneda Nacional				
Deudas por Pagar M/N	2,391,855	2,145,755		
Total Deudas por Pagar Moneda Nacional	2,391,855	2,145,755		
Total Deudas por Pagar	2,391,855	2,145,755		
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	5,534,956	3,430,833		

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
Bancos				
Bancos Moneda Nacional				
Bancos M/N	8,275,875	10,459,036	26,267,015	26,277,711
Total Bancos Moneda Nacional	8,275,875	10,459,036	26,267,015	26,277,711
Total Bancos	8,275,875	10,459,036	26,267,015	26,277,711
Intereses por Pagar				
Intereses por Pagar Moneda Nacional				
Intereses por Pagar M/N	370,486	470,101		
Total Intereses por Pagar Moneda Nacional	370,486	470,101		
Total Intereses por Pagar	370,486	470,101		
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	8,646,361	10,929,137	26,267,015	26,277,711

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	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
DEUDAS POR EMISION DE VALORES				
Emisiones				
Emisiones Moneda Nacional				
Emisiones M/N	4,000,360	4,001,989	35,998,560	165,819,889
Total Emisiones Moneda Nacional	4,000,360	4,001,989	35,998,560	165,819,889
Emisiones Moneda Extranjera				
Emisiones M/E			129,753,835	
Total Emisiones Moneda Extranjera			129,753,835	
Total Emisiones	4,000,360	4,001,989	165,752,395	165,819,889
Rendimientos por Pagar				
Rendimientos por Pagar Moneda Nacional				
Rendimientos por Pagar M/N	1,157,260	2,096,848		
Total Rendimientos por Pagar Moneda Nacional	1,157,260	2,096,848		
Total Rendimientos por Pagar	1,157,260	2,096,848		
TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES	5,157,620	6,098,837	165,752,395	165,819,889

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
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	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes y Retenciones				
Aportes y Retenciones Moneda Nacional				
Obligaciones Sociales M/N	143,056.37	298,091.87		
Obligaciones Fiscales M/N	1,410,484.40	2,011,685.24		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
Obligaciones con el Personal M/N	460,240.08	363,359.60		
Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional	2,013,780.85	2,673,136.71		
Total Aportes y Retenciones	2,013,780.85	2,673,136.71		
Otras Cuentas por Pagar				
Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional				
Provisiones M/N	73,740.79			
Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional	73,740.79			
Total Otras Cuentas por Pagar	73,740.79			
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,087,521.64	2,673,136.71		

Nota N° 21 PREVISIONES (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
PREVISIONES		
Previsión para Indemnización		
Previsión para Indemnización Moneda Nacional		
Previsión para Indemnización M/N	1,342,935.47	1,294,502.67
Total Previsión para Indemnización Moneda Nacional	1,342,935.47	1,294,502.67
Total Previsión para Indemnización	1,342,935.47	1,294,502.67
TOTAL PREVISIONES	1,342,935.47	1,294,502.67

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

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre 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.)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre 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

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
Total Revalorización de Activos Moneda Nacional	31,007,895.37	31,007,895.37
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.)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
RESERVAS		
Reserva Legal		
Reserva Legal Moneda Nacional		
Reserva Legal M/N	785,409.11	785,409.11
Total Reserva Legal Moneda Nacional	785,409.11	785,409.11
Total Reserva Legal	785,409.11	785,409.11
TOTAL RESERVAS	785,409.11	785,409.11

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

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS		
Ventas		
Ventas Moneda Nacional		
Ventas M/N	23,198,775.63	16,714,903.07
Total Ventas Moneda Nacional	23,198,775.63	16,714,903.07
Ventas Moneda Extranjera		
Ventas M/E	28,693,779.72	16,428,567.61
Total Ventas Moneda Extranjera	28,693,779.72	16,428,567.61
Total Ventas	51,892,555.35	33,143,470.68
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	51,892,555.35	33,143,470.68

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

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
COSTOS		
Costos por Ventas		
Costos por Ventas Moneda Nacional		
Costos por Ventas M/N	(32,904,387.55)	(20,190,766.62)
Total Costos por Ventas Moneda Nacional	(32,904,387.55)	(20,190,766.62)
Total Costos por Ventas	(32,904,387.55)	(20,190,766.62)
TOTAL COSTOS	(32,904,387.55)	(20,190,766.62)

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)**

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Personal		
Personal Moneda Nacional		
Personal M/N	(1,691,417.19)	(1,134,553.28)
Total Personal Moneda Nacional	(1,691,417.19)	(1,134,553.28)
Total Personal	(1,691,417.19)	(1,134,553.28)
Material		
Material Moneda Nacional		
Material M/N	(20,016.14)	8,670.41
Total Material Moneda Nacional	(20,016.14)	8,670.41
Total Material	(20,016.14)	8,670.41
Depreciación		
Depreciación Moneda Nacional		
Depreciación M/N	(493,721.28)	(328,286.64)
Total Depreciación Moneda Nacional	(493,721.28)	(328,286.64)
Total Depreciación	(493,721.28)	(328,286.64)
Otros		
Otros Moneda Nacional		
Otros M/N	(577,694.60)	(377,815.14)
Total Otros Moneda Nacional	(577,694.60)	(377,815.14)
Otros Moneda Extranjera		
Otros M/E	(656,975.96)	
Total Otros Moneda Extranjera	(656,975.96)	
Total Otros	(1,234,670.56)	(377,815.14)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(3,439,825.17)	(1,831,984.65)

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

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
GASTOS COMERCIALIZACION		
Gastos de Comercialización		
Gastos de Comercialización Moneda Nacional		
Gastos de Comercialización M/N	(439,190.94)	(108,610.73)
Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional	(439,190.94)	(108,610.73)
Total Gastos de Comercialización	(439,190.94)	(108,610.73)
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	(439,190.94)	(108,610.73)

Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
OTROS INGRESOS		

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

Otros Ingresos M/N

1,765,882.10

996,879.36

Total Otros Ingresos Moneda Nacional**1,765,882.10****996,879.36****Total Otros Ingresos****1,765,882.10****996,879.36****TOTAL OTROS INGRESOS****1,765,882.10****996,879.36****Nota N° 31 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (En Bs.)****31 de Diciembre de 2020****30 de Septiembre 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

198,301.79

189,996.96

Total Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional**198,301.79****189,996.96****Total Cargos en Cuentas no Monetarias****198,301.79****189,996.96****TOTAL AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES****198,301.79****189,996.96****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****Nota N° 34 AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL (En Bs.)****31 de Diciembre de 2020****30 de Septiembre de 2020****AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL****Capital Pagado****Capital Pagado Moneda Nacional**

Capital Pagado M/N

5,510,991.27

5,510,991.27

Total Capital Pagado Moneda Nacional**5,510,991.27****5,510,991.27****Total Capital Pagado****5,510,991.27****5,510,991.27****TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL****5,510,991.27****5,510,991.27**

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

	<u>31 de Diciembre de 2020</u>	<u>30 de Septiembre de 2020</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		
Aportes no Capitalizados		
Aportes no Capitalizados Moneda Nacional		
Aportes no Capitalizados M/N	112,046.85	112,046.85
Total Aportes no Capitalizados Moneda Nacional	<u>112,046.85</u>	<u>112,046.85</u>
Total Aportes no Capitalizados	<u>112,046.85</u>	<u>112,046.85</u>
Ajuste Global del Patrimonio		
Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional		
Ajuste Global del Patrimonio M/N	1,104,757.51	1,104,757.51
Total Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional	<u>1,104,757.51</u>	<u>1,104,757.51</u>
Total Ajuste Global del Patrimonio	<u>1,104,757.51</u>	<u>1,104,757.51</u>
Reserva para Revalorización de Activos Fijos		
Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional		
Reserva para Revalorización de Activos Fijos M/N	1,694,525.23	1,694,612.40
Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional	<u>1,694,525.23</u>	<u>1,694,612.40</u>
Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos	<u>1,694,525.23</u>	<u>1,694,612.40</u>
Reservas		
Reservas Moneda Nacional		
Reservas M/N	25,476.43	25,476.43
Total Reservas Moneda Nacional	<u>25,476.43</u>	<u>25,476.43</u>
Total Reservas	<u>25,476.43</u>	<u>25,476.43</u>
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	<u>2,936,806.02</u>	<u>2,936,893.19</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