

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 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 2021	30 de Septiembre de 2021
DISPONIBILIDADES		
Billetes y Bancos		
Billetes y Bancos Moneda Nacional		
Efectivo M/N	85,090.09	140,024.94
Bancos M/N	14,480,158.55	23,666,286.24
Total Billetes y Bancos Moneda Nacional	14,565,248.64	23,806,311.18
Billetes y Bancos Moneda Extranjera		
Bancos M/E	936,790.18	4,160,518.01
Total Billetes y Bancos Extranjera	936,790.18	4,160,518.01
Total Billetes y Bancos	15,502,038.82	27,966,829.19
TOTAL DISPONIBILIDADES	15,502,038.82	27,966,829.19

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	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
INVERSIONES				
Inversiones Financieras				
Inversiones Financeras Moneda Nacional				
Operaciones de Reporto M/N	7,558,142.80	12,840,759		
Total Inversiones Financeras Moneda Nacional	7,558,142.80	12,840,759		
Total Inversiones Financieras	7,558,142.80	12,840,759		
Inversiones Permanentes				
Inversiones Permanentes Moneda Nacional				
Otras Inversiones a Largo Plazo M/N			15,584,309	15,556,276
Total Inversiones Permanentes Moneda Nacional			15,584,309	15,556,276
Inversiones Permanentes Moneda Extranjera				
Otras Inversiones M/E			1,871,644	
Total Inversiones Permanentes Moneda Extranjera			1,871,644	
Total Inversiones Permanentes			17,455,954	15,556,276
TOTAL INVERSIONES	7,558,142.80	12,840,759	17,455,954	15,556,276

Nota N°6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
CUENTAS POR COBRAR				
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/N	4,905,507	6,699,232		
Documentos por Cobrar Comerciales M/N	74,244		870,000	871,549
Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	4,979,751	6,699,232	870,000	871,549
Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/E	26,006,125	12,892,868		
Total Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera	26,006,125	12,892,868		
Total Cuentas por Cobrar	30,985,876	19,592,100	870,000	871,549
Otras Cuentas por Cobrar				
Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Personales M/N	405,731	1,073,448		
Impuestos por Cobrar M/N	5,165,025	4,718,766		
Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	5,570,756	5,792,214		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
Total Otras Cuentas por Cobrar	5,570,756	5,792,214		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	36,556,632	25,384,314	870,000	871,549

Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
INVENTARIOS		
Materias primas		
Materias Primas Moneda Nacional		
Materias Primas M/N	15,119,960.29	4,181,422.45
Total Materias Primas Moneda Nacional	15,119,960.29	4,181,422.45
Total Materias Primas	15,119,960.29	4,181,422.45
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso M/N	14,034,290.38	26,135,560.93
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional	14,034,290.38	26,135,560.93
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso	14,034,290.38	26,135,560.93
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados M/N	39,679,559.05	33,710,785.20
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional	39,679,559.05	33,710,785.20
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados	39,679,559.05	33,710,785.20
Mercadería para la Reventa		
Mercadería para la Reventa Moneda Nacional		
Mercadería para la Reventa M/N	2,414,869.30	2,419,170.03
Total Mercadería para la Reventa Moneda Nacional	2,414,869.30	2,419,170.03
Total Mercadería para la Reventa	2,414,869.30	2,419,170.03
Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros Moneda Nacional		
Materiales y Suministros M/N	16,077,577.73	13,212,401.15
Total Materiales y Suministros Moneda Nacional	16,077,577.73	13,212,401.15
Total Materiales y Suministros	16,077,577.73	13,212,401.15
Mercaderías en Tránsito		
Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional		
Mercaderías en Tránsito M/N		15,216,538.20
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional		15,216,538.20
Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera		
Mercaderías en Tránsito M/E	57,015,311.97	6,410,923.10
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera	57,015,311.97	6,410,923.10

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
Total Mercaderías en Tránsito	57,015,311.97	21,627,461.30
TOTAL INVENTARIOS	144,341,568.72	101,286,801.06

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Servicios		
Servicios Moneda Nacional		
Servicios M/N	965,430.34	817,704.00
Total Servicios Moneda Nacional	965,430.34	817,704.00
Total Servicios	965,430.34	817,704.00
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	965,430.34	817,704.00

Nota N°9 OTROS ACTIVOS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
OTROS ACTIVOS				
Otros Activos				
Otros Activos Moneda Extranjera				
Otros Activos M/E			305,351	445,636
Total Otros Activos Moneda Extranjera			305,351	445,636
Total Otros Activos			305,351	445,636
TOTAL OTROS ACTIVOS			305,351	445,636

Conformada principalmente por Acciones de Linea Telefonica Cotas

Nota N°10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021			30 de Septiembre de 2021		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
ACTIVO FIJO NETO						
Terrenos						
Terrenos Moneda Nacional						
Terrenos M/N	21,879,647.92		21,879,647.92	21,879,647.93		21,879,647.93
Total Terrenos Moneda Nacional	21,879,647.92		21,879,647.92	21,879,647.93		21,879,647.93
Total Terrenos	21,879,647.92		21,879,647.92	21,879,647.93		21,879,647.93

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

	31 de Diciembre de 2021			30 de Septiembre de 2021		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Edificios						
Edificios Moneda Nacional						
Edificios M/N	34,365,376.56	(2,341,726.20)	32,023,650.36	34,365,376.56	(2,107,981.32)	32,257,395.24
Total Edificios Moneda Nacional	34,365,376.56	(2,341,726.20)	32,023,650.36	34,365,376.56	(2,107,981.32)	32,257,395.24
Total Edificios	34,365,376.56	(2,341,726.20)	32,023,650.36	34,365,376.56	(2,107,981.32)	32,257,395.24
Maquinaria y Equipo						
Maquinaria y Equipo Moneda Nacional						
Maquinaria y Equipo M/N	80,166,385.92	(18,495,068.52)	61,671,317.40	80,069,773.27	(16,768,185.20)	63,301,588.07
Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional	80,166,385.92	(18,495,068.52)	61,671,317.40	80,069,773.27	(16,768,185.20)	63,301,588.07
Total Maquinaria y Equipo	80,166,385.92	(18,495,068.52)	61,671,317.40	80,069,773.27	(16,768,185.20)	63,301,588.07
Muebles y Enseres						
Muebles y Enseres Moneda Nacional						
Muebles y Enseres M/N	2,533,225.41	(1,287,528.65)	1,245,696.76	2,367,341.90	(1,171,011.88)	1,196,330.02
Total Muebles y Enseres Moneda Nacional	2,533,225.41	(1,287,528.65)	1,245,696.76	2,367,341.90	(1,171,011.88)	1,196,330.02
Total Muebles y Enseres	2,533,225.41	(1,287,528.65)	1,245,696.76	2,367,341.90	(1,171,011.88)	1,196,330.02
Herramientas						
Herramientas Moneda Nacional						
Herramientas M/N	323,514.95	(190,047.94)	133,467.01	323,514.96	(174,649.96)	148,865.00
Total Herramientas Moneda Nacional	323,514.95	(190,047.94)	133,467.01	323,514.96	(174,649.96)	148,865.00
Total Herramientas	323,514.95	(190,047.94)	133,467.01	323,514.96	(174,649.96)	148,865.00
Vehículos						
Vehículos Moneda Nacional						
Vehículos Moneda M/N	1,943,375.52	(1,208,575.65)	734,799.87	1,943,375.52	(1,143,796.61)	799,578.91
Total Vehículos Moneda Nacional	1,943,375.52	(1,208,575.65)	734,799.87	1,943,375.52	(1,143,796.61)	799,578.91
Total Vehículos	1,943,375.52	(1,208,575.65)	734,799.87	1,943,375.52	(1,143,796.61)	799,578.91
Equipos de Computación						
Equipos de Computación Moneda Nacional						
Equipos de Computación M/N	645,097.85	(357,026.70)	288,071.15	625,784.46	(338,385.49)	287,398.97
Total Equipos de Computación Moneda Nacional	645,097.85	(357,026.70)	288,071.15	625,784.46	(338,385.49)	287,398.97
Total Equipos de Computación	645,097.85	(357,026.70)	288,071.15	625,784.46	(338,385.49)	287,398.97
Obras en Construcción						
Obras en Construcción Moneda Nacional						
Obras en Construcción M/N	653,407.08		653,407.08	473,564.52		473,564.52
Total Obras en Construcción Moneda Nacional	653,407.08		653,407.08	473,564.52		473,564.52
Total Obras en Construcción	653,407.08		653,407.08	473,564.52		473,564.52
Maquinaria en Tránsito						
Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional						

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

	31 de Diciembre de 2021			30 de Septiembre de 2021		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Maquinaria en Tránsito M/N	3,596,999.55		3,596,999.55	3,483,001.34		3,483,001.34
Total Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional	3,596,999.55		3,596,999.55	3,483,001.34		3,483,001.34
Total Maquinaria en Tránsito	3,596,999.55		3,596,999.55	3,483,001.34		3,483,001.34
Otros						
Otros Moneda Nacional						
Otros M/N				297,776.01		297,776.01
Total Otros Moneda Nacional				297,776.01		297,776.01
Total Otros				297,776.01		297,776.01
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	146,107,030.76	(23,879,973.66)	122,227,057.10	145,829,156.47	(21,704,010.46)	124,125,146.01

Nota N° 10B DEPRECIACIONES (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
DEPRECIACION DE LA GESTION		
Depreciación Cargada al Costo de Producción	6,194,309.72	4,008,379.51
Depreciación Cargada a Gastos de Administración	506,559.67	332,202.01
TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION	6,700,869.39	4,340,581.52

Nota N° 13 CARGOS DIFERIDOS (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021			30 de Septiembre de 2021		
	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	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,142.45		3,005,142.45
Total Estudios y Proyectos Moneda Nacional	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,142.45		3,005,142.45
Total Estudios y Proyectos	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,142.45		3,005,142.45
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,142.45		3,005,142.45

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Proveedores Moneda Extranjera				
Proveedores M/E	1,497,757	2,567,402		
Total Proveedores Moneda Extranjera	1,497,757	2,567,402		
Total Proveedores	1,497,757	2,567,402		
Deudas por Pagar				
Deudas por Pagar Moneda Nacional				
Deudas por Pagar M/N	9,812,394	4,612,357		
Total Deudas por Pagar Moneda Nacional	9,812,394	4,612,357		
Total Deudas por Pagar	9,812,394	4,612,357		
Documentos por Pagar				
Documentos por Pagar Moneda Extranjera				
Documentos por Pagar M/E	44,851			
Total Documentos por Pagar Moneda Extranjera	44,851			
Total Documentos por Pagar	44,851			
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	11,355,002	7,179,759		

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
Bancos				
Bancos Moneda Nacional				
Bancos M/N	2,260,431	4,754,620	29,489,729	29,542,248
Total Bancos Moneda Nacional	2,260,431	4,754,620	29,489,729	29,542,248
Total Bancos	2,260,431	4,754,620	29,489,729	29,542,248
Intereses por Pagar				
Intereses por Pagar Moneda Nacional				
Intereses por Pagar M/N	411,768	338,106		
Total Intereses por Pagar Moneda Nacional	411,768	338,106		
Total Intereses por Pagar	411,768	338,106		
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	2,672,200	5,092,726	29,489,729	29,542,248

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 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
DEUDAS POR EMISION DE VALORES				
Emisiones				
Emisiones Moneda Nacional				
Emisiones M/N	50,666,906	52,477,189	26,664,387	26,711,874
Total Emisiones Moneda Nacional	50,666,906	52,477,189	26,664,387	26,711,874
Emisiones Moneda Extranjera				
Emisiones M/E			129,753,835	129,984,918
Total Emisiones Moneda Extranjera			129,753,835	129,984,918
Total Emisiones	50,666,906	52,477,189	156,418,222	156,696,792
Rendimientos por Pagar				
Rendimientos por Pagar Moneda Nacional				
Rendimientos por Pagar M/N	1,758,398	2,713,313		
Total Rendimientos por Pagar Moneda Nacional	1,758,398	2,713,313		
Total Rendimientos por Pagar	1,758,398	2,713,313		
TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES	52,425,305	55,190,502	156,418,222	156,696,792

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 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes y Retenciones				
Aportes y Retenciones Moneda Nacional				
Obligaciones Sociales M/N	85,921.87	83,622.77		
Obligaciones Fiscales M/N	3,679,277.57	3,540,334.29		
Obligaciones con el Personal M/N	889,892.70	473,348.74		
Otros Aportes por Pagar M/N	1,311.85	87,863.51		
Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional	4,656,403.99	4,185,169.31		
Total Aportes y Retenciones	4,656,403.99	4,185,169.31		
Otras Cuentas por Pagar				
Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional				
Provisiones M/N	127,039.96	278,412.91		
Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional	127,039.96	278,412.91		
Total Otras Cuentas por Pagar	127,039.96	278,412.91		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,783,443.95	4,463,582.22		

Nota N°21 PREVISIONES (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
PREVISIONES		
Previsión para Indemnización		
Previsión para Indemnización Moneda Nacional		
Previsión para Indemnización M/N	1,534,277.69	1,488,705.10
Total Previsión para Indemnización Moneda Nacional	1,534,277.69	1,488,705.10
Total Previsión para Indemnización	1,534,277.69	1,488,705.10
TOTAL PREVISIONES	1,534,277.69	1,488,705.10

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
CAPITAL PAGADO		
Acciones Ordinarias		
Acciones Ordinarias Moneda Nacional		
Acciones Ordinarias M/N	98,000,000.00	98,000,000.00
Total Acciones Ordinarias Moneda Nacional	98,000,000.00	98,000,000.00
Total Acciones Ordinarias	98,000,000.00	98,000,000.00
TOTAL CAPITAL PAGADO	98,000,000.00	98,000,000.00

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 25 RESERVAS (En Bs.)****RESERVAS****Reserva Legal****Reserva Legal Moneda Nacional**

Reserva Legal M/N

Total Reserva Legal Moneda Nacional**Total Reserva Legal****TOTAL RESERVAS****31 de Diciembre de 2021****30 de Septiembre de 2021**

1,431,625.16

1,431,625.16

1,431,625.16**1,431,625.16****1,431,625.16****1,431,625.16****1,431,625.16****1,431,625.16****Nota N° 26 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS (En Bs.)****INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS****Ventas****Ventas Moneda Nacional**

Ventas M/N

Total Ventas Moneda Nacional**Ventas Moneda Extranjera**

Ventas M/E

Total Ventas Moneda Extranjera**Total Ventas****TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS****31 de Diciembre de 2021****30 de Septiembre de 2021**

25,065,253.75

17,698,339.50

25,065,253.75**17,698,339.50**

53,135,782.86

15,555,800.79

53,135,782.86**15,555,800.79****78,201,036.61****33,254,140.29****78,201,036.61****33,254,140.29****Nota N° 27 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS (En Bs.)****COSTOS****Costos por Ventas****Costos por Ventas Moneda Nacional**

Costos por Ventas M/N

Total Costos por Ventas Moneda Nacional**Total Costos por Ventas****TOTAL COSTOS****31 de Diciembre de 2021****30 de Septiembre de 2021**

(37,151,555.50)

(16,002,230.26)

(37,151,555.50)**(16,002,230.26)****(37,151,555.50)****(16,002,230.26)****(37,151,555.50)****(16,002,230.26)****Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)****GASTOS ADMINISTRATIVOS****Personal****Personal Moneda Nacional**

Personal M/N

Total Personal Moneda Nacional**Total Personal****31 de Diciembre de 2021****30 de Septiembre de 2021**

(2,887,834.51)

(1,639,132.20)

(2,887,834.51)**(1,639,132.20)****(2,887,834.51)****(1,639,132.20)**

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
Material		
Material Moneda Nacional		
Material M/N	(59,932.64)	(46,893.49)
Total Material Moneda Nacional	(59,932.64)	(46,893.49)
Total Material	(59,932.64)	(46,893.49)
Contratistas		
Contratistas Moneda Nacional		
Contratistas M/N	(77,836.49)	
Total Contratistas Moneda Nacional	(77,836.49)	
Total Contratistas	(77,836.49)	
Depreciación		
Depreciación Moneda Nacional		
Depreciación M/N	(506,559.67)	(332,402.37)
Total Depreciación Moneda Nacional	(506,559.67)	(332,402.37)
Total Depreciación	(506,559.67)	(332,402.37)
Otros		
Otros Moneda Nacional		
Otros M/N	(1,041,681.56)	(646,115.92)
Total Otros Moneda Nacional	(1,041,681.56)	(646,115.92)
Total Otros	(1,041,681.56)	(646,115.92)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(4,573,844.87)	(2,664,543.98)

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
GASTOS COMERCIALIZACION		
Gastos de Comercialización		
Gastos de Comercialización Moneda Nacional		
Gastos de Comercialización M/N	(969,134.84)	(389,292.64)
Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional	(969,134.84)	(389,292.64)
Total Gastos de Comercialización	(969,134.84)	(389,292.64)
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	(969,134.84)	(389,292.64)

Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos Moneda Nacional		
Otros Ingresos M/N	547,111.82	322,921.16

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
Total Otros Ingresos Moneda Nacional	547,111.82	322,921.16
Total Otros Ingresos	547,111.82	322,921.16
TOTAL OTROS INGRESOS	547,111.82	322,921.16

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

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES		
Cargos en Cuentas no Monetarias		
Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional		
Activo fijo M/N	(589,163.03)	(434,934.40)
Total Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional	(589,163.03)	(434,934.40)
Total Cargos en Cuentas no Monetarias	(589,163.03)	(434,934.40)
TOTAL AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES	(589,163.03)	(434,934.40)

Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Septiembre de 2021
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos		
Otros Egresos Moneda Nacional		
Otros Egresos M/N	(832,676.53)	(538,400.00)
Total Otros Egresos Moneda Nacional	(832,676.53)	(538,400.00)
Total Otros Egresos	(832,676.53)	(538,400.00)
TOTAL OTROS EGRESOS	(832,676.53)	(538,400.00)

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>31 de Diciembre de 2021</u>	<u>30 de Septiembre de 2021</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL		
Capital Pagado		
Capital Pagado Moneda Nacional		
Capital Pagado M/N	351,363.15	351,363.15
Total Capital Pagado Moneda Nacional	<u>351,363.15</u>	<u>351,363.15</u>
Total Capital Pagado	<u>351,363.15</u>	<u>351,363.15</u>
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL	<u>351,363.15</u>	<u>351,363.15</u>

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

	<u>31 de Diciembre de 2021</u>	<u>30 de Septiembre de 2021</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		
Reservas		
Reservas Moneda Nacional		
Reservas M/N	87,764.08	87,764.09
Total Reservas Moneda Nacional	<u>87,764.08</u>	<u>87,764.09</u>
Total Reservas	<u>87,764.08</u>	<u>87,764.09</u>
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	<u>87,764.08</u>	<u>87,764.09</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