

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 incurrían.

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.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
DISPONIBILIDADES		
Billetes y Bancos		
Billetes y Bancos Moneda Nacional		
Efectivo M/N	32,825.99	85,258.57
Bancos M/N	4,622,817.63	14,508,828.99
Total Billetes y Bancos Moneda Nacional	4,655,643.62	14,594,087.56
Billetes y Bancos Moneda Extranjera		
Efectivo M/E	348.00	
Bancos M/E	361,121.94	938,645.01
Total Billetes y Bancos Extranjera	361,469.94	938,645.01
Total Billetes y Bancos	5,017,113.56	15,532,732.57

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N°3 DISPONIBILIDADES (En Bs.)**

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
TOTAL DISPONIBILIDADES	5,017,113.56	15,532,732.57

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 Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
INVERSIONES				
Inversiones Financieras				
Inversiones Financieras Moneda Nacional				
Operaciones de Reporto M/N	3,914,191.68	7,573,108		
Otras Inversiones Financieras M/N	59,000,000.00			
Total Inversiones Financieras Moneda Nacional	62,914,191.68	7,573,108		
Total Inversiones Financieras	62,914,191.68	7,573,108		
Inversiones Permanentes				
Inversiones Permanentes Moneda Nacional				
Otras Inversiones a Largo Plazo M/N			15,645,690	15,615,166
Total Inversiones Permanentes Moneda Nacional			15,645,690	15,615,166
Inversiones Permanentes Moneda Extranjera				
Otras Inversiones M/E			2,776,444	1,875,350
Total Inversiones Permanentes Moneda Extranjera			2,776,444	1,875,350
Total Inversiones Permanentes			18,422,134	17,490,516
TOTAL INVERSIONES	62,914,191.68	7,573,108	18,422,134	17,490,516

Nota N°6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
CUENTAS POR COBRAR				
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/N	1,318,143	4,915,220		
Documentos por Cobrar Comerciales M/N		74,391	870,000	871,723
Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	1,318,143	4,989,611	870,000	871,723
Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/E	19,408,722	26,057,617		
Total Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera	19,408,722	26,057,617		
Total Cuentas por Cobrar	20,726,865	31,047,227	870,000	871,723

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
Otras Cuentas por Cobrar				
Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Cuentas por Cobrar Personales M/N	463,298	406,535		
Impuestos por Cobrar M/N	4,420,258	5,175,252		
Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	4,883,557	5,581,786		
Total Otras Cuentas por Cobrar	4,883,557	5,581,786		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	25,610,422	36,629,014	870,000	871,723

Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
INVENTARIOS		
Materias primas		
Materias Primas Moneda Nacional		
Materias Primas M/N	17,076,337.55	15,149,897.53
Total Materias Primas Moneda Nacional	17,076,337.55	15,149,897.53
Total Materias Primas	17,076,337.55	15,149,897.53
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso M/N	13,202,225.80	14,062,078.01
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional	13,202,225.80	14,062,078.01
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso	13,202,225.80	14,062,078.01
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados M/N	38,579,263.67	39,758,123.83
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional	38,579,263.67	39,758,123.83
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados	38,579,263.67	39,758,123.83
Mercadería para la Reventa		
Mercadería para la Reventa Moneda Nacional		
Mercadería para la Reventa M/N	2,414,869.30	2,419,650.70
Total Mercadería para la Reventa Moneda Nacional	2,414,869.30	2,419,650.70
Total Mercadería para la Reventa	2,414,869.30	2,419,650.70
Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros Moneda Nacional		
Materiales y Suministros M/N	14,832,340.01	16,109,411.03
Total Materiales y Suministros Moneda Nacional	14,832,340.01	16,109,411.03
Total Materiales y Suministros	14,832,340.01	16,109,411.03
Mercaderías en Tránsito		
Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera		

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
Mercaderías en Tránsito M/E	30,864,836.04	57,128,201.21
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera	30,864,836.04	57,128,201.21
Total Mercaderías en Tránsito	30,864,836.04	57,128,201.21
TOTAL INVENTARIOS	116,969,872.37	144,627,362.31

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Servicios		
Servicios Moneda Nacional		
Servicios M/N	66,607.20	967,341.87
Total Servicios Moneda Nacional	66,607.20	967,341.87
Total Servicios	66,607.20	967,341.87
Seguros		
Seguros Moneda Nacional		
Seguros M/N	382,891.95	
Total Seguros Moneda Nacional	382,891.95	
Total Seguros	382,891.95	
Otros		
Otros Moneda Nacional		
Otros M/N	7,500.00	
Total Otros Moneda Nacional	7,500.00	
Total Otros	7,500.00	
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	456,999.15	967,341.87

Nota N°9 OTROS ACTIVOS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
OTROS ACTIVOS				
Otros Activos				
Otros Activos Moneda Extranjera				
Otros Activos M/E			305,351	305,955
Total Otros Activos Moneda Extranjera			305,351	305,955
Total Otros Activos			305,351	305,955
TOTAL OTROS ACTIVOS			305,351	305,955

Conformada principalmente por Acciones de Linea Telefonica Cotas

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

31 de Marzo de 2022

31 de Diciembre de 2021

	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
ACTIVO FIJO NETO						
Terrenos						
Terrenos Moneda Nacional						
Terrenos M/N	29,304,253.14		29,304,253.14	21,922,969.21		21,922,969.21
Total Terrenos Moneda Nacional	29,304,253.14		29,304,253.14	21,922,969.21		21,922,969.21
Total Terrenos	29,304,253.14		29,304,253.14	21,922,969.21		21,922,969.21
Edificios						
Edificios Moneda Nacional						
Edificios M/N	56,107,814.39	(249,921.28)	55,857,893.11	34,433,419.36	(2,346,362.77)	32,087,056.59
Total Edificios Moneda Nacional	56,107,814.39	(249,921.28)	55,857,893.11	34,433,419.36	(2,346,362.77)	32,087,056.59
Total Edificios	56,107,814.39	(249,921.28)	55,857,893.11	34,433,419.36	(2,346,362.77)	32,087,056.59
Maquinaria y Equipo						
Maquinaria y Equipo Moneda Nacional						
Maquinaria y Equipo M/N	91,813,534.70	(590,472.55)	91,223,062.15	80,325,113.85	(18,531,688.41)	61,793,425.44
Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional	91,813,534.70	(590,472.55)	91,223,062.15	80,325,113.85	(18,531,688.41)	61,793,425.44
Total Maquinaria y Equipo	91,813,534.70	(590,472.55)	91,223,062.15	80,325,113.85	(18,531,688.41)	61,793,425.44
Muebles y Enseres						
Muebles y Enseres Moneda Nacional						
Muebles y Enseres M/N	2,682,399.08	(468,080.97)	2,214,318.11	2,538,241.15	(1,290,077.93)	1,248,163.22
Total Muebles y Enseres Moneda Nacional	2,682,399.08	(468,080.97)	2,214,318.11	2,538,241.15	(1,290,077.93)	1,248,163.22
Total Muebles y Enseres	2,682,399.08	(468,080.97)	2,214,318.11	2,538,241.15	(1,290,077.93)	1,248,163.22
Herramientas						
Herramientas Moneda Nacional						
Herramientas M/N	447,247.50	(10,994.78)	436,252.72	324,155.50	(190,424.23)	133,731.27
Total Herramientas Moneda Nacional	447,247.50	(10,994.78)	436,252.72	324,155.50	(190,424.23)	133,731.27
Total Herramientas	447,247.50	(10,994.78)	436,252.72	324,155.50	(190,424.23)	133,731.27
Vehículos						
Vehículos Moneda Nacional						
Vehículos Moneda M/N	1,947,223.37	(1,308,328.72)	638,894.65	1,947,223.37	(1,210,968.61)	736,254.76
Total Vehículos Moneda Nacional	1,947,223.37	(1,308,328.72)	638,894.65	1,947,223.37	(1,210,968.61)	736,254.76
Total Vehículos	1,947,223.37	(1,308,328.72)	638,894.65	1,947,223.37	(1,210,968.61)	736,254.76
Equipos de Computación						
Equipos de Computación Moneda Nacional						
Equipos de Computación M/N	700,078.86	(384,742.92)	315,335.94	646,375.13	(357,733.61)	288,641.52
Total Equipos de Computación Moneda Nacional	700,078.86	(384,742.92)	315,335.94	646,375.13	(357,733.61)	288,641.52
Total Equipos de Computación	700,078.86	(384,742.92)	315,335.94	646,375.13	(357,733.61)	288,641.52
Obras en Construcción						

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.
Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)
31 de Marzo de 2022
31 de Diciembre de 2021

	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Obras en Construcción						
Moneda Nacional						
Obras en Construcción M/N	1,376,416.46		1,376,416.46	654,700.81		654,700.81
Total Obras en Construcción Moneda Nacional	1,376,416.46		1,376,416.46	654,700.81		654,700.81
Total Obras en Construcción	1,376,416.46		1,376,416.46	654,700.81		654,700.81
Maquinaria en Tránsito						
Moneda Nacional						
Maquinaria en Tránsito M/N	321,114.08		321,114.08	3,604,121.54		3,604,121.54
Total Maquinaria en Tránsito Moneda Nacional	321,114.08		321,114.08	3,604,121.54		3,604,121.54
Total Maquinaria en Tránsito	321,114.08		321,114.08	3,604,121.54		3,604,121.54
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	184,700,081.58	(3,012,541.22)	181,687,540.36	146,396,319.92	(23,927,255.56)	122,469,064.36

Nota N° 10B DEPRECIACIONES (En Bs.)
31 de Marzo de 2022
31 de Diciembre de 2021
DEPRECIACION DE LA GESTION

Depreciación Cargada al Costo de Producción	8,309,872.43	6,206,574.34
Depreciación Cargada a Gastos de Administración	689,321.53	507,562.65
TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION	8,999,193.96	6,714,136.99

Nota N° 13 CARGOS DIFERIDOS (En Bs.)
31 de Marzo de 2022
31 de Diciembre 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	3,005,739.55		3,005,739.55
Total Estudios y Proyectos Moneda Nacional	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,739.55		3,005,739.55
Total Estudios y Proyectos	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,739.55		3,005,739.55
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	2,999,800.00		2,999,800.00	3,005,739.55		3,005,739.55

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Proveedores Moneda Nacional				
Proveedores M/N		0		
Total Proveedores Moneda Nacional		0		
Proveedores Moneda Extranjera				
Proveedores M/E	2,663,569	1,500,723		
Total Proveedores Moneda Extranjera	2,663,569	1,500,723		
Total Proveedores	2,663,569	1,500,723		
Deudas por Pagar				
Deudas por Pagar Moneda Nacional				
Deudas por Pagar M/N	5,777,035	9,831,823		
Total Deudas por Pagar Moneda Nacional	5,777,035	9,831,823		
Total Deudas por Pagar	5,777,035	9,831,823		
Documentos por Pagar				
Documentos por Pagar Moneda Extranjera				
Documentos por Pagar M/E	53,630	44,940		
Total Documentos por Pagar Moneda Extranjera	53,630	44,940		
Total Documentos por Pagar	53,630	44,940		
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	8,494,234	11,377,485		

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
Bancos				
Bancos Moneda Nacional				
Bancos M/N	18,172	2,264,907	29,458,409	29,548,118
Total Bancos Moneda Nacional	18,172	2,264,907	29,458,409	29,548,118
Total Bancos	18,172	2,264,907	29,458,409	29,548,118
Intereses por Pagar				
Intereses por Pagar Moneda Nacional				
Intereses por Pagar M/N	148,383	412,584		
Total Intereses por Pagar Moneda Nacional	148,383	412,584		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.
Nota N° 15A DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
Total Intereses por Pagar	148,383	412,584		
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	166,555	2,677,490	29,458,409	29,548,118

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 Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
DEUDAS POR EMISION DE VALORES				
Emisiones				
Emisiones Moneda Nacional				
Emisiones M/N	48,000,000	50,767,226	26,664,387	26,717,182
Total Emisiones Moneda Nacional	48,000,000	50,767,226	26,664,387	26,717,182
Emisiones Moneda Extranjera				
Emisiones M/E			129,753,835	130,010,745
Total Emisiones Moneda Extranjera			129,753,835	130,010,745
Total Emisiones	48,000,000	50,767,226	156,418,221	156,727,927
Rendimientos por Pagar				
Rendimientos por Pagar Moneda Nacional				
Rendimientos por Pagar M/N	2,882,265	1,761,880		
Total Rendimientos por Pagar Moneda Nacional	2,882,265	1,761,880		
Total Rendimientos por Pagar	2,882,265	1,761,880		
TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES	50,882,265	52,529,106	156,418,221	156,727,927

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

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 16C AMORTIZACIONES A REALIZAR SIGUIENTES PERIODOS (En Bs.)**

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
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 Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes y Retenciones				
Aportes y Retenciones Moneda Nacional				
Obligaciones Sociales M/N		86,091.99		
Obligaciones Fiscales M/N	2,336,437.41	3,686,562.47		
Obligaciones con el Personal M/N	1,128,839.88	891,654.67		
Otros Aportes por Pagar M/N	107,967.59	1,314.45		
Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional	3,573,244.88	4,665,623.58		
Total Aportes y Retenciones	3,573,244.88	4,665,623.58		
Otras Cuentas por Pagar				
Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional				
Provisiones M/N	686,222.30	127,291.50		
Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional	686,222.30	127,291.50		
Total Otras Cuentas por Pagar	686,222.30	127,291.50		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,259,467.18	4,792,915.08		

Nota N° 21 PREVISIONES (En Bs.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
PREVISIONES		
Previsión para Indemnización		
Previsión para Indemnización Moneda Nacional		
Previsión para Indemnización M/N	1,607,439.60	1,537,315.53
Total Previsión para Indemnización Moneda Nacional	1,607,439.60	1,537,315.53
Total Previsión para Indemnización	1,607,439.60	1,537,315.53
TOTAL PREVISIONES	1,607,439.60	1,537,315.53

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
CAPITAL PAGADO		
Acciones Ordinarias		
Acciones Ordinarias Moneda Nacional		

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 22 CAPITAL PAGADO SOCIEDAD ANÓNIMA (En Bs.)**

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
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

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		
Revalorización de Activos		
Revalorización de Activos Moneda Nacional		
Revalorización de Activos M/N	58,444,086.58	
Total Revalorización de Activos Moneda Nacional	58,444,086.58	
Total Revalorización de Activos	58,444,086.58	
TOTAL RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	58,444,086.58	

Nota N° 25 RESERVAS (En Bs.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
RESERVAS		
Reserva Legal		
Reserva Legal Moneda Nacional		
Reserva Legal M/N	1,431,625.16	1,431,625.16
Total Reserva Legal Moneda Nacional	1,431,625.16	1,431,625.16
Total Reserva Legal	1,431,625.16	1,431,625.16
TOTAL RESERVAS	1,431,625.16	1,431,625.16

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS		
Ventas		
Ventas Moneda Nacional		
Ventas M/N	25,725,007.84	25,114,882.48
Total Ventas Moneda Nacional	25,725,007.84	25,114,882.48
Ventas Moneda Extranjera		
Ventas M/E	86,763,907.62	53,240,990.71
Total Ventas Moneda Extranjera	86,763,907.62	53,240,990.71
Total Ventas	112,488,915.46	78,355,873.19
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	112,488,915.46	78,355,873.19

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
COSTOS		
Costos por Ventas		
Costos por Ventas Moneda Nacional		
Costos por Ventas M/N	(59,234,782.52)	(37,225,114.88)
Total Costos por Ventas Moneda Nacional	(59,234,782.52)	(37,225,114.88)
Total Costos por Ventas	(59,234,782.52)	(37,225,114.88)
TOTAL COSTOS	(59,234,782.52)	(37,225,114.88)

Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Personal		
Personal Moneda Nacional		
Personal M/N	(4,249,918.45)	(2,893,552.37)
Total Personal Moneda Nacional	(4,249,918.45)	(2,893,552.37)
Total Personal	(4,249,918.45)	(2,893,552.37)
Material		
Material Moneda Nacional		
Material M/N	(75,246.88)	(60,051.31)
Total Material Moneda Nacional	(75,246.88)	(60,051.31)
Total Material	(75,246.88)	(60,051.31)
Contratistas		
Contratistas Moneda Nacional		
Contratistas M/N		(77,990.60)
Total Contratistas Moneda Nacional		(77,990.60)
Total Contratistas		(77,990.60)
Depreciación		
Depreciación Moneda Nacional		
Depreciación M/N	(689,321.53)	(507,562.65)
Total Depreciación Moneda Nacional	(689,321.53)	(507,562.65)
Total Depreciación	(689,321.53)	(507,562.65)
Otros		
Otros Moneda Nacional		
Otros M/N	(1,582,359.95)	(1,043,744.07)
Total Otros Moneda Nacional	(1,582,359.95)	(1,043,744.07)
Total Otros	(1,582,359.95)	(1,043,744.07)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(6,596,846.81)	(4,582,901.00)

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
GASTOS COMERCIALIZACION		
Gastos de Comercialización		
Gastos de Comercialización Moneda Nacional		
Gastos de Comercialización M/N	(3,508,706.94)	(971,053.71)
Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional	(3,508,706.94)	(971,053.71)
Total Gastos de Comercialización	(3,508,706.94)	(971,053.71)
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	(3,508,706.94)	(971,053.71)

Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos Moneda Nacional		
Otros Ingresos M/N	525,824.36	548,195.09
Total Otros Ingresos Moneda Nacional	525,824.36	548,195.09
Total Otros Ingresos	525,824.36	548,195.09
TOTAL OTROS INGRESOS	525,824.36	548,195.09

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

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre 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	108,540.52	(590,329.56)
Total Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional	108,540.52	(590,329.56)
Total Cargos en Cuentas no Monetarias	108,540.52	(590,329.56)
TOTAL AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES	108,540.52	(590,329.56)

Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)

	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos		
Otros Egresos Moneda Nacional		
Otros Egresos M/N	(922,690.41)	(834,325.21)
Total Otros Egresos Moneda Nacional	(922,690.41)	(834,325.21)
Otros Egresos Moneda Extranjera		
Otros Egresos M/E	(4,221.63)	
Total Otros Egresos Moneda Extranjera	(4,221.63)	

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)**

	<u>31 de Marzo de 2022</u>	<u>31 de Diciembre de 2021</u>
Total Otros Egresos	(926,912.04)	(834,325.21)
TOTAL OTROS EGRESOS	(926,912.04)	(834,325.21)

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.)

	<u>31 de Marzo de 2022</u>	<u>31 de Diciembre de 2021</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL		
Capital Pagado		
Capital Pagado Moneda Nacional		
Capital Pagado M/N	546,096.99	546,096.99
Total Capital Pagado Moneda Nacional	546,096.99	546,096.99
Total Capital Pagado	546,096.99	546,096.99
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL	546,096.99	546,096.99

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

	<u>31 de Marzo de 2022</u>	<u>31 de Diciembre de 2021</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		
Reservas		
Reservas Moneda Nacional		
Reservas M/N	90,772.44	90,772.44
Total Reservas Moneda Nacional	90,772.44	90,772.44
Total Reservas	90,772.44	90,772.44
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	90,772.44	90,772.44

MIGUEL ANGEL RADA SANCHEZ

 GERENTE GENERAL
 Representante Legal

MARIO ORLANDO DEL GRANADO PONCE

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