

**INFORME DE GERENTE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE FORFETY S.A. POR EL**

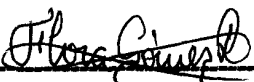
**PERIODO ECONOMICO DEL 2002**

De acuerdo a la Ley y a los Estatutos de la Compañía a consideración de los Señores Accionistas el informe siguiente, que cubre la gestión administrativa y financiera como gerente de FORFETY S.A., por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2002. La gestión administrativa ha cubierto todas las áreas que conforman el Ente; a fin de que se Cumplan con los planes y objetivos trazados por ésta Gerencia; así mismo, se han cumplido con políticas de controles internos, a fin de preservar en forma óptima los activos de la Cía. Como Ud. Podrá observar, en el presente ejercicio económico los Ingresos fueron \$30,716 De igual manera los gastos administrativos y de Ventas \$27,968.62, quedando una Utilidad bruta \$2,747.38, sumados a los Ingresos por otros conceptos suma un gran total de \$8,842.30 reflejando una utilidad Neta de \$3,867.39 la misma que será debidamente distribuida.

Para una mejor información adjunto los Estados Financieros entregados por la contadora Ing. MARITZA MOSQUERA ACOSTA.

- 1.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
- 2.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
- 3.- BALANCE GENERAL

Atentamente,

  
Flora Kanexa Gómez R.  
GERENTE



30 ABR. 2003

**FORFETY S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002**

**ACTIVO**  
**CORRIENTE**

91,670.76

Caja Banco 3,630.76

**Inversiones**

Banco Bolivariano 88,040.00

Inversión # 1 \$53,000.00

Inversión # 2 3,740.00

Inversión # 3 7,900.00

Inversión # 4 23,400.00

**Exigible**

1,289.92

**CUENTAS POR COBRAR**

(Nicoltex S.A.) 689.92

Cuentas por Cobrar Accion..

(Nio. y Dr. Moncayo) 600.00

**Otros Activos no Corrientes**

0.00

Depósitos en Garantía 0.00

**IMPTOS RETENIDOS**

3,886.80

Retenc en la Fuente 397.66

IVA sobre compras 3,064.15

Rendimiento Financiero 424.99

**ACTIVO FIJO**

174,753.59

**Depreciables**

Edificios 139,753.59

Vehiculos 50,000.00

Instalaciones 0.00

189,753.59

(-)Depreciacion Acumulada -15,000.00

**CARGO DIFERIDO**

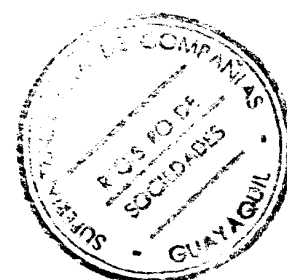
120.00

Gastos de Constitución 200.00

Menos Amortizac Gsto Constitución -80.00

**TOTAL DE ACTIVOS**

**374,784.87**



30 ABR. 2003

**PASIVO  
CORRIENTE**

**Obligaciones- Proveedores y otros**

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| Banco ,Bolivariano | <u>38,000.00</u> | 38,000.00 |
|--------------------|------------------|-----------|

|                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| <b>Cuentas por Pagar</b> |  | 5,324.43 |
|--------------------------|--|----------|

|             |          |  |
|-------------|----------|--|
| (H.Jhonson) | 4,147.52 |  |
|-------------|----------|--|

|              |                 |  |
|--------------|-----------------|--|
| Dilesta S.A. | <u>1,176.91</u> |  |
|--------------|-----------------|--|

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| <b>Cuentas por Pagar a Otros</b> |  | 223,442.12 |
|----------------------------------|--|------------|

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| Lcdo. NIO. | 220,242.12 |  |
|------------|------------|--|

|                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| Sony Corporation | <u>3,200.00</u> |  |
|------------------|-----------------|--|

|                                        |  |        |
|----------------------------------------|--|--------|
| <b>Obligaciones Sociales por Pagar</b> |  | 580.11 |
|----------------------------------------|--|--------|

|                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| 15% Particip. Trabajadores | <u>580.11</u> |  |
|----------------------------|---------------|--|

|                                        |  |          |
|----------------------------------------|--|----------|
| <b>Obligaciones Fiscales por Pagar</b> |  | 1,064.11 |
|----------------------------------------|--|----------|

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| Impto. IVA. | 238.56 |  |
|-------------|--------|--|

|                     |      |  |
|---------------------|------|--|
| Retenc en la Fuente | 3.73 |  |
|---------------------|------|--|

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Impto Renta Cia. | <u>821.82</u> |  |
|------------------|---------------|--|

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b> |  | <b>268,410.77</b> |
|-------------------------|--|-------------------|

**PATRIMONIO**

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b> |  | 800.00 |
|-----------------------|--|--------|

|                                           |        |  |
|-------------------------------------------|--------|--|
| Capital Autorizado y Suscrito<br>y Pagado | 200.00 |  |
|-------------------------------------------|--------|--|

|                                              |               |  |
|----------------------------------------------|---------------|--|
| Capital Autorizado y Suscrito<br>y no Pagado | <u>600.00</u> |  |
|----------------------------------------------|---------------|--|

**LEGALES**

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Reserva Lega Año 2001 | 4.48 | 4.48 |
|-----------------------|------|------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| <b>UTILIDADES</b> |  | 40.36 |
|-------------------|--|-------|

|                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| Presente Ejercicio Año 2001 | 40.36 |  |
|-----------------------------|-------|--|

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Presente Ejercicio Año 2002 | <u>2,465.46</u> | 2,465.46 |
|-----------------------------|-----------------|----------|

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b> |  | <u>3,310.30</u> |
|----------------------------|--|-----------------|

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  | <b>271,721.07</b> |
|-------------------------------------|--|-------------------|

  
Ing. Maritza Mosquera A.  
CÓNTADORA

  
GERENTE

**FORFETY S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>VENTAS NETAS</b>                    | <b>30,716.00</b> |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>        | <b>30,716.00</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>            |                  |
| Administrativos y Ventas               | -27,968.62       |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>            | <b>2,747.38</b>  |
| <b>OTROS GASTOS</b>                    |                  |
| Financieros                            | -4,974.92        |
| <b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | <b>6,094.93</b>  |
| <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>     | <b>3,867.39</b>  |
| 15% Utilidad Trabajadores              | -580.11          |
| <b>UTILIDAD ANTES IMPTO RENTA</b>      | <b>3,287.28</b>  |
| 25% Impto Renta                        | -821.82          |
| <b>UTILIDAD DESPUES IMPTO RENTA</b>    | <b>2,465.46</b>  |

  
Ing. Maritza Mesquera A.  
**CONTADORA**  
Reg Cont. #19976

  
**GERENTE**

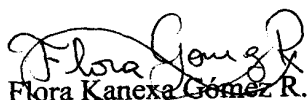
Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.

2002

De mis consideraciones:

Por medio de la presente declaro que la compañía PORFETY S.A., no es contratista del Estado ni de Institución Pública alguna.

Atentamente,

  
Flora Kanexa Gómez R.  
Gerente



30 ABR. 2003