

**INFORME DEL SR. SANTIAGO CUESTA VINUEZA GERENTE DE LA
COMPAÑÍA WORLDTRADING S.A. A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.001.**

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley, y los estatutos de la compañía; y la Resolución de la Superintendencia de Compañía No. 92-1-4-3-0013 de Septiembre 25 de 1992, sobre la presentación de informes anuales de los administradores, presento a los señores accionistas su informe anual, sobre la marcha de la Compañía en el ejercicio económico del año 2.000.

1.- ENTORNO ECONOMICO Y OBJETIVOS.

Los objetivos de la empresa ha tratado de cumplir los objetivos trazados dentro de sus posibilidades.

2.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Los administradores cumplen con las resoluciones emitidas por el Directorio y la Junta General Ordinaria, Extraordinaria y/o Universal de Accionistas.

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES.

Las relaciones obrero-patronales, se han desarrollado en las mejores condiciones en un marco de cordialidad y respeto mutuo.

4.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

Worldtrading se esta dando a conocer en el mercado como una empresa seria que es esencial para el servicio que ofrecemos, por lo que nuestras ventas se han incrementado en comparación con el ejercicio anterior. Por lo cual hemos incurrido en costos y gastos necesarios para cumplir estas ventas.



GRUPO
LOS ANI

AV. Fco. de Orellana, Edif. Atlas
Piso 5 Of. 2 Guayaquil - Ecuador
Telfs. (593-4) 399962 / 399967
Fax (593-4) 399968
email: basolutions@email.com

5.- ANALISIS DEL ESTADO FINANCIERO DE LOS RESULTADOS ANUALES.

Al termino del Ejercicio 2001 la Compañía presenta una perdida de US\$ 40,350.67.

6.- INDICE DE ENDEUDAMIENTO.

A Diciembre del 2.001, el endeudamiento total de la Compañía es de 49.87%.

DIC. 31/2000

P.T.	93,472.58	
----	-----	83.28%
A.T.	112,242.45	

7.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2.001.

Seguir con las mismas políticas económicas, laborales, administrativas, ventas etc. sin descuidar el controlar costos y gastos, mantener la imagen ganada ante los actuales y futuros clientes para que el próximo año sea Rentable.

Por último señores accionistas, aprovecho la oportunidad para agradecerles, a ustedes por la confianza brindada.

Atentamente,



SANTIAGO CUESTA V.
Gerente General



Worldtrading S.A.

**WORLDTRADIN S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

		<u>ACTIVO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			61,359.55
<u>DISPONIBLE</u>			13,185.77
CAJA	312.47		
BANCOS	<u>12,873.30</u>		
<u>EXIGIBLE</u>			39,725.28
CTAS. X COB. CLIENTES	40,243.32		
(-) PROVISION CTAS. INCOB.	-737.11		
CTAS. X COB. EMPLEADOS	<u>219.07</u>		
<u>TRANSITORIO</u>			8,448.50
CTAS. X LIQUIDAR	2,340.00		
RETENCIONES ANTICIPADAS	2,993.60		
RETENCIONES I.V.A.	3,095.10		
I.V.A. COMPRAS Y SERVICIOS	<u>19.80</u>		
<u>ACTIVO FIJO</u>			32,149.68
<u>DEPRECIABLE</u>			
INSTALACIONES Y MEJORAS	7,145.90		
(-) DEP. ACUMULADA	<u>-976.22</u>	6,169.68	
MUEBLES Y ENSERES	16,207.41		
(-) DEP. ACUMULADA	<u>-2,067.24</u>	14,140.17	
EQUIPOS	15,660.49		
(-) DEP. ACUMULADA	<u>-3,820.66</u>	11,839.83	
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>			18,610.22
GASTOS DE CONSTITUCION	200.00		
(-) AMORTIZACION GTOS.DE CONSTITUCION	<u>-56.67</u>	143.33	
GASTOS PRE-OPERACIONALES	24,622.52		
(-) AMORTIZACION GTOS.PRE-OPERACIONALES	<u>-6,155.63</u>	18,466.89	
<u>OTROS ACTIVOS</u>			123.00
DEPOSITOS EN GARANTIA			
TOTAL DEL ACTIVO			<u><u>112,242.45</u></u>



AV. Fco. de Orellana, Edif. Atlas
Piso 5 Of. 2 Guayaquil - Ecuador
Telfs. (593-4) 399852 / 399967
Fax (593-4) 399868
email: basolutions@email.com

WORLDTRADING S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

PASIVO

<u>CORRIENTE</u>		93,472.58
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	975.95	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,177.77	
CUENTAS POR PAGAR REPRESENTADAS	36,044.17	
BENEFICIOS ACUMULADOS TRABAJADORES	3,037.11	
IMPUESTOS POR PAGAR	34,693.93	
ANTICIPO CLIENTES	6,760.00	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	<u>4,783.65</u>	
<u>PATRIMONIO</u>		18,769.87
CAPITAL SUSCRITO	800.00	
APORTACIONES FUTURAS DE ACCIONISTAS	90,017.74	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-31,697.20	
PERDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	<u>-40,350.67</u>	
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL		<u><u>112,242.45</u></u>



SANTIAGO CUESTA VINUEZA
GERENTE GENERAL



CRISTINA MERO MACIAS
CONTADORA
REG.#: 010817



AV. Fco. de Orellana, Edif. Atlas
 Piso 5 Of. 2 Guayaquil - Ecuador
 Telfs. (593-4) 399952 / 399967
 Fax (593-4) 399968
 email: basolutions@email.com

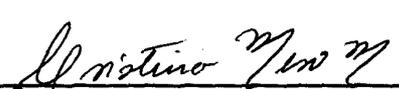


Worldtrading S.A.

**WORLDTRADING S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

VENTAS		236,464.35
VENTAS LICENCIAS	<u>236,464.35</u>	
MENOS:		
COSTO DE VENTA		159,562.04
COSTO DE VENTA SUELDO	17,149.12	
COSTO DE VENTA INDIRECTOS	9,920.97	
COSTO DE VENTA REPRESENTADAS	<u>132,491.95</u>	
UTILIDAD BRUTA		76,902.31
GASTOS DE ADMINISTRACION	75,701.23	
GASTOS DE VENTAS	40,599.17	
GASTOS FINANCIEROS	<u>988.46</u>	<u>117,288.86</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		-40,386.55
MAS:		
OTROS INGRESOS		<u>35.88</u>
PERDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001		<u><u>-40,350.67</u></u>


SANTIAGO CUESTA VINUEZA
GERENTE GENERAL


CRISTINA MERO MACIAS
CONTADORA
REG.#: 010817



GRUPO
LOS ANTI

AV. Fco. de Orellana, Edif. Atlas
Piso 5 Of. 2 Guayaquil - Ecuador
Telfs. (593-4) 399952 / 399967
Fax (593-4) 399968
email: basolutions@email.com



Worldtrading S.a.

PERDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

CONCILIACION TRIBUTARIA

-40,350.67

GASTOS NO DEDUCIBLES

48,141.18

BONIFICACION PATRONAL

35,882.94

COMISION REPRESENTADA-C.P.L. LOSANI

1,050.00

TELEFONO

7,429.82

INTERES Y MULTAS-DECLARACIONES

3,778.42

TOTAL PERDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

7,790.51

15% Participación Trabajador

-1,168.58

6,621.93

Utilidades a Reinvertir

$$\frac{(6,621.93 \times 0.90) - (0.225 \times 6,621.93)}{0.91} =$$

$$\frac{5,959.74 - 1,489.94}{0.91} = \frac{4,469.80}{0.91} = 4,911.87$$

Utilidad Grabable

6,621.93

(-) Utilidad a Reinvertir y Capitalizar

-4,911.87

(-) Reserva

-400.00

1,310.06

25% Impuesto a la Renta (1,310.06x25%)

327.52

15% Impuesto a la Renta (4,911.87x15%)

736.78

Impuesto a la Renta a Pagar

1,064.30

(-) Retenciones Anticipadas Ejercicio 2001

-2,633.06

Saldo a Favor de Contribuyente

-1,568.76



AV. Fco. de Orellana, Edif. Atlas
Piso 5 Of. 2 Guayaquil - Ecuador
Telfs. (593-4) 399952 / 399967
Fax (593-4) 399968
email: basolutions@email.com

CAJA Y BANCOS

	<u>13,185.77</u>
Caja Chica	55.00
Caja General	166.27
Banco del Pichincha Cta. Cte.# 033512732	12,956.43
Banco del Pichincha Cta. Ahorros# 0524512241	<u>8.07</u>

CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

	<u>40,243.32</u>
Parmalat	17,320.20
La Universal	10,823.12
Ronda-Colombia	900.00
Importadora Disvasari	<u>11,200.00</u>

CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS

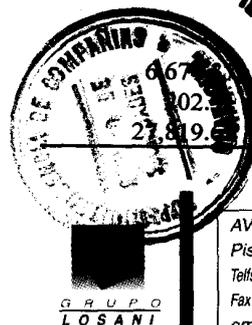
	<u>219.07</u>
Anticipo Empleados	219.07

CUENTAS POR PAGAR

	<u>8,153.72</u>
DHL Internacional	78.66
Metropolitano Expres	46.62
Carcosa	667.52
Servigrafi S.A.	183.15
Vidrios y Espejos del Pacifico	1,011.30
Pacifictel	760.81
Conecel	338.80
Megadatos	522.98
Otecel-Bell South	1,159.81
Agencia de Viajes G-1	216.72
Cofitrisa	275.28
Andrea Maspons	824.69
Imprenta Aguilar	11.88
Papelaria Girasol	181.64
Luisa Caputi Campodonico	1,456.00
Letfran	32.03
Patricio Garcia	<u>385.83</u>

OBLIGACIONES E IMPTOS POR PAGAR

	<u>34,693.93</u>
I.V.A.	
Retenciones IVA	
Retenciones en la Fuente	



WORLDTRADING S.A.
ANEXO - ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001



COSTOS DE VENTAS

Mano de Obra	
Sueldos	4,376.00
Componentes Salariales	784.00
Aporte Patronal y Secap	545.63
Decimo Tercer Sueldo	1,074.43
Decimo Cuarto Sueldo	16.85
Vacaciones	536.70
Fondo de Reserva	117.71
Bonificación Patronal	8,727.80
Lunch Nomina	970.00
Formularios y Utiles de Oficin	210.77
Copias	85.22
Mantenimiento y Reparación	28.00
Materiales y Suministros	423.30
Depreciación	1,361.74
Telex,envios y comunicaciones	4,794.57
Gastos de Viajes	84.36
Pasajes	293.98
Amortización Gtos. Pre-Operac	1,641.54
Afiches y Sticker	327.27
Movilización y transporte	6.40
Telefono	480.00
Varios	183.82
Warner Bros	86,912.74
Peanuts	871.33
Leisure Concepts-Pokemon	12,038.71
CPL Perú	24,870.16
Inversag-Condorito	3,000.00
Universal Studios	4,799.01

159,562.04

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos	7,723.63
Componentes Salariales	1,525.71
Lunch y Refrigerio(Nomina)	1,884.57
Bonificación Patronal	9,405.76
Aporte Patronal y Secap	956.62
Decimo Tercer Sueldo	1,420.20
Decimo Cuarto Sueldo	31.70
Vacaciones	710.11
Fondo de Reserva	234.62
Servicios Prestados	630.07
Honorarios profesionales	649.60
Sunistros de Limpieza	294.96
Movilización	640.90
Formularios y Utiles de Oficin	1,524.92
Luz	1,032.88
Telefono	7,998.68
Impuestos, Multas e Intereses	3,778.42
Adecuaciones	603.32
Telex, Correspondencia,Envios	32.42
Impuestos Municipales	147.48
Depreciación	3,470.95
Gastos de Viaje	818.65
Fotocopia	98.36
Suscripciones y afiliaciones	308.00
Contribución Superintendencia	100.88
Legales	178.48
Arrendamiento /Alicuota oficin	23,696.06
Mant.,Repuestos y Herramientas	687.10
Provisión cuentas incobrables	402.43
Luch y Refrigerio	974.83
Pasaje	1,369.18
Capacitación y Entrenamiento	25.00
Amortización Gtos.Pre-Operac.	1,641.54
Amortizaciones	40.00
Ronda - Impuesto	533.93
Varios	129.27

75,701.23

GASTOS DE VENTAS

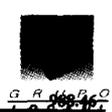
Sueldos y Salarios	7,352.30
Componentes Salariales	1,158.40
Luch y Refrigerio (Nomina)	1,440.30
Bonificación Patronal	17,749.38
Aporte patronal y Secap	913.19
Decimo Tercer Sueldo	2,072.66
Decimo Cuarto Sueldo	24.14
Vacaciones	1,036.23
Fondo de Reserva	160.14
Servicios Prestados	343.79
Atención a Clientes	304.92
Publicidad y Proganda	119.44
Internet	2,323.30
Telex, Correspondencia y envio	10.46
Telefono	1,208.82
Gastos de Viaje	592.24
Depreciación	453.06
Copias	17.60
Pasajes	1,677.38
Amortización Gtos.Pre-Operac.	1,641.42

40,599.17

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios	988.46
------------------	--------

29 ABR. 2002



AV. Fco. de Orellana, Edif. Atlas
 Piso 5 Of. 2 Guayaquil - Ecuador
 Telfs. (593-4) 399952 / 399967
 Fax (593-4) 399968
 email: basolutions@email.com