



## DILTINSA S.A.

### INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE DILTINSA S.A.

Guayaquil, 25 de marzo de 2003

Respetables Señores:

En mi calidad de Representante Legal de DILTINSA S.A. cumpliendo con expresas disposiciones legales y estatutarias, tengo el agrado de someter a vuestra consideración el informe de las actividades desarrolladas por la administración de la empresa, durante el ejercicio económico correspondientes al año 2002.

En el año fiscal que concluye el 31 de Diciembre del 2002, en el ámbito económico la situación no fue estable, los últimos meses se vieron marcados por la incertidumbre de la campaña electoral y sus inesperados resultados.

Confiamos que el año 2003 cambie positivamente la situación económica y política del país a través de las reformas que implante el gobierno actual y se pueda de esta forma dar empuje al sistema productivo nacional, como también al desarrollo de la inversión.

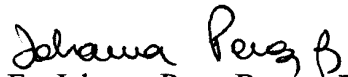
Administrativamente, la empresa tuvo dos cartas laborales en el año, su representante legal y un auxiliar contable, al cierre del año fiscal 2002 la única carga laboral es el representante legal.

Financieramente se puede observar que la empresa DILTINSA S. A. registra utilidad en este año de operaciones, parte de la cual se procederá a reinvertir y capitalizar según consta en los Estados Financieros a presentarse a la Superintendencia de Compañías; cabe recalcar que dicha utilidad no es efectiva ya que la empresa mantiene una obligación por cobrar considerable en sus activos.

En el ámbito legal, la empresa bajo mi dirección ha sido diligente cumplidora del cuerpo de leyes que regulan el entorno de la vida empresarial, pues no existen reclamos jurídicos en lo que va de la presente administración.

Para finalizar el presente informe, de3seo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de DILTINSA S.A.

Atentamente,



Ec. Johanna Perez Bowen  
Representante Legal

Av. de las Américas Centro de Negocios  
"El Terminal" Bloque E, Local 51-52  
Telf.: (593-4) 229-7401 - Fax: (593-4) 229-7403  
Guayaquil - Ecuador

**DILTINSA S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**  
*al 31 de Diciembre del 2002*

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <u>INGRESOS POR VENTAS</u>          | 60.905,00 |           |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b> |           | 60.905,00 |

**OTROS INGRESOS**

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Ingresos por Intereses      | 637,67   |          |
| Ingresos Varios             | 8.577,67 |          |
| <b>Total Otros Ingresos</b> |          | 9.215,34 |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <u>70.120,34</u> US\$ |
|-----------------------|--|-----------------------|

**COSTO DE VENTA**

|                             |           |                       |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| INVENTARIO INICIAL          | 0,00      |                       |
| (+) COMPRAS O IMPORTACIONES | 47.219,59 |                       |
| (-) INVENTARIO FINAL        | 0,00      |                       |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTA</b> |           | <u>47.219,59</u> US\$ |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>UTILIDAD BRUTA</b> |  | <u>22.900,75</u> US\$ |
|-----------------------|--|-----------------------|

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

|                                       |          |                  |
|---------------------------------------|----------|------------------|
| Sueldos                               | 2.311,57 |                  |
| Componente Salarial                   | 312,00   |                  |
| Aporte Patronal                       | 273,43   |                  |
| Liquidaciones                         | 115,78   |                  |
| Honorarios Profesionales              | 2.295,27 |                  |
| Servicios Básicos                     | 1.847,80 |                  |
| Arriendo                              | 316,58   |                  |
| Décimo Tercero                        | 198,10   |                  |
| Impuestos                             | 651,65   |                  |
| Movilización                          | 15,50    |                  |
| Combustible                           | 34,15    |                  |
| Suministros de Oficina                | 95,50    |                  |
| Lunch                                 | 84,70    |                  |
| Fotocopias                            | 4,13     |                  |
| Bancarios                             | 802,64   |                  |
| Depreciaciones y Amortizaciones       | 1.797,42 |                  |
| Intereses                             | 1.256,10 |                  |
| Varios                                | 1.004,84 |                  |
| <b>Total Gastos de Administración</b> |          | <u>13.417,16</u> |

|                                |      |             |
|--------------------------------|------|-------------|
| <u><b>GASTOS DE VENTAS</b></u> | 0,00 |             |
| <b>Total Gastos de Ventas</b>  |      | <u>0,00</u> |

|                                  |      |             |
|----------------------------------|------|-------------|
| <u><b>GASTOS FINANCIEROS</b></u> | 0,00 |             |
| <b>Total Gastos Financieros</b>  |      | <u>0,00</u> |

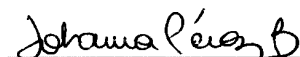
|                     |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b> |  | <u>13.417,16</u> US\$ |
|---------------------|--|-----------------------|

|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| <b>OTROS EGRESOS</b> | 0,00 |  |
|----------------------|------|--|

|                            |  |             |
|----------------------------|--|-------------|
| <b>Total Otros Egresos</b> |  | <u>0,00</u> |
|----------------------------|--|-------------|

|                                       |  |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b> |  | <u>9.483,59</u> US\$ |
|---------------------------------------|--|----------------------|

  
C.P.A. Lucy Tapia Veloz  
CONTADORA

  
Ec. Johanna Pérez Bowen  
GERENTE GENERAL

**DILTINSA S.A.****BALANCE GENERAL****al 31 de Diciembre del 2002****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****ACTIVO DISPONIBLE**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Caja General                   |                      |
| Caja-Chica                     | 40,00                |
| Bancos                         | 3109,92              |
| <b>Total Activo Disponible</b> | <b>3.149,92 US\$</b> |

**ACTIVO EXIGIBLE**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Chemical                          | 45.110,00             |
| Pagos Anticipados IR              | 741,52                |
| Maximelsa                         | 823,57                |
| Anticipos por Servicios Prestados | 0,00                  |
| <b>Total Activo Realizable</b>    | <b>46.675,09 US\$</b> |

**ACTIVO REALIZABLE**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Importaciones en Tránsito      | 0,00             |
| <b>Total Activo Realizable</b> | <b>0,00 US\$</b> |

**ACTIVO FIJOS**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Líneas Telefónicas                   | 456,00               |
| Muebles y Enseres                    | 1696,48              |
| Equipo de Cómputo                    | 834,4                |
| Equipo de Oficina                    | 906,60               |
| Vehículos                            | 2.535,03             |
| Activo fijo intangible               | 3.353,11             |
| (menos) amortización acun af. Intang | 380,71               |
| (menos) Depreciacion Acumulada       | 978,90               |
| <b>Total Activo Fijos</b>            | <b>8.422,01 US\$</b> |

**ACTIVO DIFERIDO**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gastos de Constitución       | 336,00           |
| Gastos de Preoperación       | 12.912,77        |
| Depósito en Garantía         | 413,41           |
| (menos) amortiz acum         | -1.315,04        |
| <b>Total Activo Diferido</b> | <b>12.347,14</b> |

**TOTAL ACTIVOS****70.594,16 US\$****PASIVO****PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Accionistas                    | 400,00                |
| Acreedores Varios              | 4,90                  |
| Empleados                      | 198,20                |
| Chemical                       | 2.519,80              |
| Sueldos por Pagar              | 2.000,00              |
| IESS por Pagar                 | 41,74                 |
| Iva x Pagar                    | 120,00                |
| Retenciones en la Fuente IVA   | 1,58                  |
| Retenciones en la Fuente       | 12,79                 |
| Otros Pasivos Corrientes       | 1.155,79              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR           | 21.000,00             |
| <b>Total Cuentas por Pagar</b> | <b>27.454,80</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>27.454,80 US\$</b> |

**PASIVO A LARGO PLAZO**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Cuentas y documentos por Pagar | 32.855,77             |
|                                | <b>32.855,77 US\$</b> |

**PASIVO DIFERIDO**

Intereses recibidos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Total Pasivo Diferido</b> | <b>0,00 US\$</b> |
|------------------------------|------------------|

**TOTAL PASIVO****60.310,57 US\$****PATRIMONIO NETO****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Capital Social                 | 800,00   |
| Utilidad/Pérdida del Ejercicio | 9.483,59 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Total Capital Social</b> | <b>10.283,59</b> |
|-----------------------------|------------------|

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> | <b>10.283,59 US\$</b> |
|------------------------------|-----------------------|

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****70.594,16 US\$**

  
C.P.A. Lucy Tapia Veloz  
CONTADORA

  
Ec. Johanna Pérez Bowen  
GERENTE GENERAL

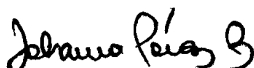
Guayaquil, Abril 21 de 2003

**Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Ciudad**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente declaro que la compañía DILTINSA no es contratista del Estado ni de Institución Pública alguna. 002

Atentamente,

  
Johanna Pérez Bowen  
Representante Legal