

Informe de Gerente a la Junta General de Accionistas de BALSAKORE S.A.

Guayaquil, 9 de febrero de 2007.

A los señores accionistas:

La empresa Balsakore S. A. ha iniciado sus operaciones productivas en el presente ejercicio económico, cumpliendo de esta forma con el fin social para el cual fue creada y presento a ustedes el informe anual de la administración efectuada en el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2006, de acuerdo a las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y tomando también en consideración los estados financieros que revelan la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones:

1. Para analizar las variaciones y la evolución de los indicadores financieros, consideramos que es el primer año operativo de la empresa, por lo que la mayoría de los rubros no tienen base comparativa con el ejercicio económico del año anterior, pero señalamos los siguientes:

Activo corriente, incremento	686.33%
Pasivo corriente, incremento	N/A
Patrimonio, incremento	367.52%

El capital de trabajo incrementó 51.61% y su relación es de 1.24 en el presente año.

Ventas, primer año operativo	N/A%
Costo de ventas, primer año operativo	N/A%
Gastos operacionales, primer año operativo	N/A%

Los resultados del presente ejercicio se desglosan así:

Ventas	100.00%
Costo de ventas	82.68%
Gastos de operación	12.19%
Utilidad antes de impuesto y participación	5.13%

2. Las variaciones notables en los rubros del Balance General por incremento son: en el activo se registra el crédito fiscal del impuesto al valor agregado por la compra de insumos para la producción. El pasivo corriente se incrementa por las obligaciones con la administración tributaria por concepto de impuestos y retenciones en la fuente por pagar. El patrimonio aumenta por las utilidades del ejercicio después de participación e impuestos.

3. Las variaciones en el Estado Resultados son de incremento por haber iniciado sus actividades productivas. Los costos y gastos registran la utilización de los insumos, mano de obra y gastos de fabricación de acuerdo a las actividades relacionadas con la producción de la empresa.

4. En lo que respecta al cumplimiento de obligaciones, la empresa ha efectuado el pago de todos sus compromisos con terceros y las actividades se han desarrollado en forma normal en el área laboral, tributaria y legal.

Sugerimos que en la planificación de actividades para el siguiente período se tome en cuenta las cifras alcanzadas en el presente ejercicio a fin optimizar la productividad y obtener mejores resultados. Por lo tanto doy mi aprobación a los estados financieros ya que su exposición es satisfactoria.

Atentamente,



Stephanie Krumholz D.



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0982433566001

RAZON SOCIAL: BALSAKORE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 02/12/2005

FEC. CONSTITUCION: 02/12/2005

FEC. INSCRIPCION: 21/12/2005

FEC. ACTUALIZACION: 11/05/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA DE BALSA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: LOS RIOS Cantón: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Ciudadela: LÓT. LUZ ANGELICA Calle:
AV. DOSIED ARIAS Número: S/N Intersección: MANUEL FELIPE SERRANO Manzana: 39 Edificio: ASERRIO
Carretero: VIA PUEBLO VIEJO QUEVEDO Referencia ubicación: A TRESIENTOS METROS DE LA GASOLINERA
MOBIL Telefono Trabajo: 042321225 Telefono trabajo: 098891878

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR LOS RIOS

Stephanie Krumholz
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MMREYES

Lugar de emisión:

QUAYAS (AV. FRANCISCO DE
ORFELIANO) PUEBLO VIEJO
(VTC)

Fecha y hora: 11/05/2006 02:05:41

Mayra Monserrath Flores
DELEGADO DEL AREA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0982433566001
RAZON SOCIAL: BALSAKORE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FECH. INICIO ACT.:** 02/12/2005
NOMBRE COMERCIAL: BALSAKORE

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA DE Balsa
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA DE Balsa
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Ciudadela: LOT. LUZ ANGELICA Calle:
AV. DOSITEO ARIAS Número: S/N Intersección: MANUEL FELIPE SERRANO Manzana: 39 Edificio: ASERRIO
Carretera: VIA PUEBLO VIEJO - QUEVEDO Telefono Trabajo: 042321225 Telefono Trabajo: 099891878

Stephanie Keumhole
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ucuario: MANREYES **Lugar de emisión:** GUAYAS **Fecha y hora:** 11/06/2008 02:06:41

GUAYAS
DIRECCION JURISDICCIONAL
CENTRO

Mayra Monserrath Reyes Alba
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES



CIUDADANIA 090891770-1

KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

10 DICIEMBRE 1973

001- 0395 00789 F

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION- 1974

Stephanie Krumholz



ECUATORIANA*****

V4444V4444

CASADO

JOSE EDUARDO MEDINA SERRANO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

MIGUEL KRUMHOLZ

SONIA DE MENEZES

DURAN

09/05/2006

09/05/2018

REN

1445668



BALSAKORE S.A.
Estado de Pérdidas y Ganancias
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2006

	BALANCE
<i>VENTAS</i>	
VENTAS DE Balsa	65.421,87
Total Ventas	<u>65.421,87</u>
 <i>COSTO DE VENTAS</i>	
COSTO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL	0,00
COMPRAS	27.000,00
INVENTARIO FINAL	0,00
Total Costo de Materia Prima	<u>27.000,00</u>
MATERIALES DIRECTOS	
GOMA	2.400,50
Total Costo de Materiales Directos	<u>2.400,50</u>
 <i>GASTOS DE FABRICACION</i>	
SUELDO	8.879,57
DECIMO TERCER SUELDO	739,96
DECIMO CUARTO SUELDO	810,00
VACACIONES	369,98
APORTE AL IESS	1.078,87
FONDO DE RESERVA	739,96
ARRIENDOS	2.016,00
DEPRECIACION DE INSTALACIONES	3.088,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,67
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.314,85
REPUESTOS Y ACCESORIOS	728,36
MISCELANEOS	3.889,08
Total Gastos de Fabricación	<u>24.687,57</u>
Total del Costo de Ventas	54.088,07
 <i>GASTOS GENERALES</i>	
SUELDOS	2.741,93
DECIMO TERCER SUELDO	228,5
DECIMO CUARTO SUELDO	40,00
VACACIONES	114,25
APORTES AL IESS	333,14
FONDO DE RESERVA	228,50
HONORARIOS	2.744,00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	315,00
UTILES DE OFICINA	720,41
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	20,92
GASTOS DE TRANSPORTE	350,00
FLETES ESTIBADA Y EMBALAJE	140,00
Total Gastos Generales	<u>7.976,65</u>
Total Costo y Gastos	62.064,72
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PARTICIPACION	3.357,15
IMPUESTOS	
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	503,57
IMPUESTO A LA RENTA	713,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>2.140,19</u></u>



Stephanie Krumholz
STEPHANIE KRUMHOLZ D.
 GERENTE

Atilio Villon D
ING. ATILIO VILLON D.
 CONTADOR GENERAL
 CPA. 17.445

BALSAKORE S.A.
Balance General
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

<u>ACTIVOS</u>	BALANCE	<u>PASIVOS</u>	BALANCE
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA GENERAL	445,69	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	0,00	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.190,70	IMPUESTO A LA RENTA CIA.	713,39
IMPUESTO A LA RENTA-AÑO ACTUAL	<u>654,22</u>	IMPUESTOS RETENIDOS IVA	6,62
Total Activo Corriente	<u>6.290,61</u>	PARTICIPACION UTILIDAD DE EMPLEADOS	503,57
		RETENCIONES EN LA FUENTE POR COMPRAS	138,89
		APORTES AL IESS	1.018,05
		FONDO DE RESERVA	968,46
		DECIMO TERCER SUELDO	394,56
		DECIMO CUARTO SUELDO	850,00
		VACACIONES	<u>484,23</u>
		Total Retenciones por pagar	<u>5.077,77</u>
		Total Pasivo Corriente	<u>5.077,77</u>
<u>ACTIVO FIJO</u>			
<u>FIJOS DEPRECIABLES</u>			
INSTALACIONES	108.641,42	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.192,67	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	<u>108.000,00</u>
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.255,12	Total Pasivo No Corriente	<u>108.000,00</u>
EQUIPOS DE COMPUTACION	780,00	Total Pasivo	<u>113.077,77</u>
DEPREC.ACUM.EDIF. E INSTALAC.	-3.088,27		
DEPREC.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-32,67		
DEPREC.ACUM.MUEBLES Y EQ.DE OFICINA	<u>-20,92</u>		
Total Fijos Depreciables	<u>109.727,35</u>		
Total Activos Fijos	<u>109.727,35</u>		
		<u>PATRIMONIO</u>	
		CAPITAL SOCIAL	1.600,00
		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-800,00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>2.140,19</u>
		Sub-Total Patrimonio	<u>2.940,19</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>116.017,96</u></u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>116.017,96</u></u>

Stephanie Krumholz
STEPHANIE KRUMHOLZ D.
 GERENTE



Atilio Villon D.
ING. ATILIO VILLON D.
 CONTADOR GENERAL
 C.P.A. 17,445