152728

SAFRATEX S.A.

Informe de Gerencia

Quito, 10 de marzo de 2010

Señor Presidente y Miembros de
Junta General de Accionistas
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Accionistas de SAFRATEX S.A., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la Misma. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el período de Enero a Diciembre del año 2009, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías y la resolución No 92.1.4.3.0014 del 18 de Septiembre de 1992 y sus numerales; me permito uno por uno dar las respuestas requeridas.

1.1.- Como administradores de la Empresa de SAFRATEX S.A, en el ejercicio de sus funciones durante el año 2009, hemos dado estricto cumplimiento a la Ley de Compañías, en lo dispuesto a los Estatutos Sociales, a las resoluciones de las Juntas Generales, así como a las sugerencias y recomendaciones del Directorio de la Empresa.

1.2.- La contabilidad de la Empresa se lleva a través de computadora, y su código de cuentas guarda relación con la actividad de la Empresa, y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 447 de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

1.3.- Durante este año la compañía SAFRATEX S.A. inicia sus operaciones reales a partir de este año 2009 y su volumen de ventas muestra un sustancial crecimiento, adicionalmente ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas, tales como declaraciones y anexos tanto del Impuesto al Valor Agregado así

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

152728

como de Retenciones en La fuente. La compañía se maneja en su situación financiera de la siguiente manera: Una vez que cada importación ha llegado con los pedidos, se entrega y a las 2 semanas se cobra con cheques a fecha, y una ves que se tiene esta información se emiten los pagos de Pichincha Miami, Esto se hace con el propósito de cumplir con los pagos del proveedor. La clave de estos pagos es que libera de la presión de un pago a fecha y permite a la empresa subsistir y desarrollarse. Lo que si es importante considerar es que existe una importante cantidad de retazos que toca absorber y son causados por la mala manipulación de los transportistas. Sin embargo la situación financiera de la empresa tanto en liquidez como en rentabilidad se encuentra en una situación muy buena y la perdida generada en este año será absorbida por la gestión en el 2009 pues se concreto un descuento adicional que se reconocerá en el próximo año 2010. A continuación adjunto un balance

SAFRATEX

Estado de Situación

Fecha: 2010-04-29 **31 de Diciembre del 2009**

Código	Nombre	Saldos	
11	DISPONIBLE		265,560.91
11.05	Caja	264,821.20	
11.20	CUENTA DE AHORROS	739.71	
11.20.05.01	Banco Pichincha	739.71	
13	DEUDORES	93,501.20	
13.05	CLIENTES	8,114.13	
13.05.10	Vialum	0.08	
13.05.40	Bodegas Nader	3,653.58	
13.05.49	SUMINCOM	-829.71	
13.05.65	LIRA	4,122.79	
13.05.79	Vertiflex	0.01	
13.05.80	Martha Perez - Ibarra	630.00	
13.05.82	Vicente Barragan	1,279.78	
13.05.84	Beatriz Barragan	-881.54	
13.05.87	Alcids Mosq	9.00	
13.05.90	Wil Vil	-272.86	
13.30	Anticipos y Avances	400.00	
13.30.20	A Agentes de Aduana	400.00	
13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICCIONES	80,403.78	
13.55.15	Retencion en la Fuente	42,718.03	
13.55.16	Saldo IVA Cred.Trib	45.92	
13.55.17	IVA Bienes	3.67	
13.55.18	IVA SERVICIOS	60.59	
13.55.19	IVA IMPORTAC	2,145.75	
13.55.20	Ret IVA Facturado	270.64	
13.55.30	Antici Imp.Renta 2008	5,157.08	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

152728

13.90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		34,583.29
13.90.05	Harry Rendon Ch x Cobrar		34,583.29
14	INVENTARIOS		89,701.53
14.30	PRODUCTOS TERMINADOS		103,502.62
14.30.10	Mercancias Terminadas		103,502.62
14.99	PROVISIONES		-13,801.09
14.99.10	Prov Ctas Incobrables		-13,801.09
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,032.11
15.24	EQUIPO DE OFICINA		1,274.18
15.24.05	Muebles y Enseres		95.20
15.24.10	Equipo Ofic y Muebles		1,178.98
15.92	DEPRECIACION ACUMULADA		-242.07
15.92.10	Maquinaria		-8.56
15.92.15	Equipo de Oficina		-233.51
17	DIFERIDOS		68,168.83
17.05	GASTOS Diferidos		67,489.60
17.05.95	Safra Colombia x Cobrar		67,489.60
17.10	CARGOS DIFERIDOS		679.23
17.10.04	Gastos Constitucion		679.23
1	ACTIVO		517,964.58
	Total Activo	517,964.58	
		0.00	
		0.00	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		20,761.84
21.05	BANCOS NACIONALES		20,761.84
21.05.15.01	Banco del Pichincha 3215316104		20,761.84
22	PROVEEDORES		441,984.28
22.10	DEL EXTERIOR		441,984.28
22.10.05	Ind. Safra por Pagar		441,984.28
23	CUENTAS POR PAGAR		1,363.40
23.65	RETENCIONES EN LA FUENTE		1,363.40
23.65.05	Ret Empleados		1,480.67
23.65.06	Ret 1% Bienes		35.61
23.65.07	Ret 1-2 % Servicios		14.19
23.65.08	Ret 1% Transporte		24.03
23.65.10	Ret 5 - 8 % Honorarios		4.00
23.65.12	Ret 100% Ser.Prof.		6.07
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,538.51
24.08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		6,538.51
24.08.05	IVA Sobre Ventas		6,538.51
2	PASIVO		470,856.03

152728

	Total Pasivo	470,850.03	
		0.00	
		0.00	
31	CAPITAL SOCIAL		800.00
31.05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		800.00
31.05.06	Capital Suscrito		800.00
33	RESERVAS		45,433.77
33.05	RESERVAS OBLIGATORIAS		1,401.00
33.05.05	Reserva Legal		1,401.00
33.10	RESERVA ESTATUTARIAS		44,032.77
33.10.05	Para Futuras Capitalizaciones		44,032.77
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,275.07
36.10	PERDIDA DEL EJERCICIO		1,275.07
36.10.05	Perdida del Ejercicio		1,275.07
3	PATRIMONIO		47,508.84
	Total Patrimonio	47,508.84	
	Resultado del Periodo	-394.29	
	Total Egresos, Costos y Res	517,964.58	

SAFRATEX

Estado de Resultado

Fecha:	2010-04-29	31 de Diciembre del 2009	

Código	Nombre	Saldos		
41	OPERACIONALES			778,149.74
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales		778,149.74	
41.20.20.01	Ventas Nacionales		778,149.74	
4	INGRESOS		778,149.74	
	Total Ingresos	778,149.74		
		0.00		
		0.00		
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		89,810.49	
51.05	GASTOS DE PERSONAL		68,453.06	
51.05.01	Sueldo Gerencia		27,248.74	
51.05.02	Sueldo Ramiro Soria		5,934.82	
51.05.03	Sueldo O Carreño		5,618.55	
51.05.04	Sueldo Michael		9,187.99	
51.05.05	Sueldo Don Jose		4,260.00	
51.05.07	Sueldo Fabian Imbaquingo		3,402.23	
51.05.08	Comisiones Ramiro Soria		3,039.00	
51.05.12	Comisiones Omar		4,715.24	
51.05.15	Comisiones Michael		1,733.76	
51.05.39	Vacaciones Gerencia		1,000.00	
51.05.42	Vacaciones. F.Imbaquingo		160.00	
51.05.54	Seguros		196.00	

51.05.60	Indemnizaciones Laborales	426.60
51.05.63	Impuesto Renta Gerencia	1,520.85
51.10	HONORARIOS	15,759.26
51.10.10	GASTO Publicidad	3,631.75
51.10.25	Asesoria Juridica	3,432.57
51.10.30	Asesoria Financiera	3,000.00
51.10.35	Asesoria Tecnica	490.00
51.10.40	Asesoria Tributaria	5,000.00
51.10.95	Otros	174.94
51.30	SERVICIOS	63.00
51.35.05	Aseo y Vigilancia	63.00
51.95	DIVERSOS	5,585.17
51.95.25	Elementos de aseo y Cafeteria	546.69
51.95.30	Utiles Papeleria y Fotocopias	800.91
51.95.30.02	Fotocopias	47.79
51.95.30.03	Formularios y Otros	448.68
51.95.70	Alojamiento - Hotel	449.59
51.95.95	Restaurante	223.52
51.99.10	Deudores	2,751.99
51.99.95	Suscripciones y Avisos	236.00
52	GASTOS DE VENTAS	120,822.59
52.05	GASTOS DE PERSONAL	20,257.08
52.05.18	Comisiones	1,080.68
52.05.21	Viaticos	6,032.80
52.05.27	Transporte Buses- Taxis	112.80
52.05.39	Vacaciones	1,450.00
52.05.48	Seguro Vida Viajes	418.00
52.05.68	tickets Aereos	2,457.16
52.05.69	Aporte al IESS	5,332.60
52.05.70	Gasto 14vo y 13vo sueldo	3,674.52
52.10	HONORARIOS	484.71
52.10.25	Asesoria Juridica	160.71
52.10.35	Asesoria Tecnica	324.00
52.15	IMPUESTOS	180.00
52.15.05	Industria y Comercio	180.00
52.20	ARRENDAMIENTOS	3,577.83
52.20.10	Construcciones y Edificaciones	435.64
52.20.15	Maquinaria y Equipo	1,300.88
52.20.20	Equipo de Oficina	130.54
52.20.25	Equipo de Computacion y Comunicacion	26.80
52.20.95	Arrendamiento - Gasto	720.00
52.20.99	Mantenimiento Edificios	1,863.97
52.25	CONTRIBUCCION Y AFILIACION	176.85
52.25.05	Contribucciones	176.85
52.30	SEGUROS	26,540.56

52.30.95	Otros		36.20
52.30.95.01	Transporte de Mercancia		26,504.36
52.35	SERVICIOS		12,776.09
52.35.05	Aseo y Vigilancia		131.25
52.35.10	Mantenimiento Vehiculo		2,251.03
52.35.15	Asistencia Tecnica		278.00
52.35.20	Procesamiento Electronico de Datos		81.25
52.35.35	Telefono		3,003.18
52.35.40	Correo Portes y Telegramas		139.53
52.35.45	Fax y Telex		54.78
52.35.50	Transporte Fletes y Acarreos		4,127.28
52.35.55	Gasolina		457.35
52.35.60	Propaganda y Publicidad		2,236.58
52.35.95	Otros		35.77
52.40	GASTOS LEGALES		7,610.00
52.40.05	Gastos Notariales		10.00
52.40.95	PERDIDA VTA INMUEBLE		7,600.00
52.60	DEPRECIACIONES		139.16
52.60.10	Maquinaria y Equipo		8.56
52.60.15	Equipo de Oficina		106.10
52.60.20	Equipo de Computacion y Comunicacion		24.50
52.95	PERDIDAS		42,380.40
52.95.05	Perdidas por ROBO		42,380.40
53	NO OPERACIONALES		9,925.95
53.05	FINANCIEROS		9,925.95
53.05.90	Gastos Servicios Bancarios		2,246.73
53.05.95	G N Ded transporte		960.53
53.05.99	ISD Impuesto		6,718.69
5	EGRESOS		220,559.03
	Total Egresos	220,559.03	
		0.00	
		0.00	
6.1	costo importacion veritas		120.50
6.2	costo agente aduanas		1,445.12
6.3	almacenaje		2,277.81
6.4	costo FODINF		28,043.84
6.5	Costo Seguro		2,506.98
6.6	costo transporte y manejo carga		9,136.80
6.7	Costo de Venta Mercaderias		514,659.45
6	COSTOS		557,985.00
	Total Costos	557,985.00	
	Resultado del Periodo	-394.29	
	Total Egresos, Costos y Res	778,149.74	

152728

1.4.- El cumplimiento de las obligaciones tanto con el Servicio de rentas internas como con otros organismos de control ha sido cumplido.

Del señor Presidente y de los señores accionistas

Muy Atentamente

Ing. Javier Soria Suárez
Gerente General