

# SAFRATEX S.A.

## Informe de Gerencia

Quito, 30 de marzo de 2012

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 2011, 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 2011, 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. inicio sus operaciones reales a partir de este año 2011 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 como de Retenciones en La fuente. A continuación adjunto un balance:

# SAFRATEX

## Estado de Situación

Fecha: 2012-04-14

31 de Diciembre del  
2011

Código	Nombre	Saldos
11	DISPONIBLE	
11.05	Caja	15,769.80
11.20	CUENTA DE AHORROS	-53,042.88
11.20.05.01	Banco Pichincha	-53,042.88
12	INVERSIONES	15,292.00
12.55	OBLIGATORIAS	15,292.00
12.55.10	Jerry X Cobrar	2,000.00
12.55.95	Dennis por cobrar	4,500.00
12.55.95.01	Fedel x Cobrar	8,792.00
13	DEUDORES	153,111.03
13.05	CLIENTES	91,483.94
13.05.04	CORTIVYS	204.96
13.05.10	Vialum	218.22
13.05.32	COMPUKMBIO	75,382.77
13.05.39	BLANCA GUAMAN ARCE	7,270.02
13.05.80	Martha Perez - Ibarra	20.95
13.05.82	Vicente Barragan	1,279.78
13.05.83	Cortivent- Jhon Mena	-11.16
13.05.87	Alcids Mosq	6,075.87
13.05.90	Wil Vil	1,042.53
13.35	DEPOSITOS	500.00
13.35.95	Garantía Arriendo	500.00
13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICIONES	61,127.09
13.55.15	Retencion en la Fuente	51,982.97
13.55.18	IVA SERVICIOS	2,145.21
13.55.30	Antici.Imp.Renta 2008	6,998.91
14	INVENTARIOS	-8,776.21
14.30	PRODUCTOS TERMINADOS	5,024.88
14.30.10	Mercancias Terminadas	5,024.88
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	679.23
17.10	CARGOS DIFERIDOS	679.23
17.10.04	Gastos Constitucion	679.23
1	ACTIVO	124,065.08
	<b>Total Activo</b>	<b>124,065.08</b>
		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	31,312.41
21.05	BANCOS NACIONALES	4,760.41
21.05.15.01	Banco del Pichincha 3215316104	4,760.41
21.95	OTRAS OBLIGACIONES	26,552.00
21.95.95	SRI. x Pagar	26,552.00
22	PROVEEDORES	74,241.60
22.10	DEL EXTERIOR	74,241.60
22.10.05	Ind. Safra por Pagar	74,241.60
23	CUENTAS POR PAGAR	663.74
23.05	CUENTAS POR PAGAR	3.64
23.05.05	Cuentas por Pagar	3.64
23.65	RETENCIONES EN LA FUENTE	660.10
23.65.05	Ret Empleados	312.11
23.65.06	Ret 1% Bienes	21.00
23.65.07	Ret 1-2 % Servicios	313.11
23.65.08	Ret 1% Transporte	8.53
23.65.10	Ret 5 - 8 % Honorarios	2.14
23.65.12	Ret 100% Ser.Prof.	3.21
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,946.04
24.08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1,946.04
24.08.05	IVA Sobre Ventas	1,946.04
2	PASIVO	108,163.79
	<b>Total Pasivo</b>	<b>108,163.79</b>
		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>
31	CAPITAL SOCIAL	800.00
31.05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00
31.05.06	Capital Suscrito	800.00
33	RESERVAS	11,039.48
33.05	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,401.00
33.05.05	Reserva Legal	1,401.00



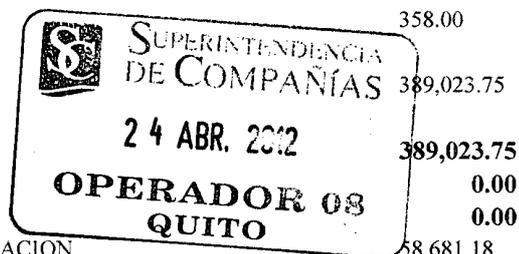
33.10	RESERVA ESTATUTARIAS	9,638.48
33.10.05	Para Futuras Capitalizaciones	9,638.48
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,318.14
36.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	43.07
36.05.05	Utilidad del Ejercicio	43.07
36.10	PERDIDA DEL EJERCICIO	1,275.07
36.10.05	Perdida del Ejercicio	1,275.07
3	PATRIMONIO	13,157.62
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>13,157.62</b>
	<b>Resultado del Período</b>	<b>2,743.67</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>124,065.08</b>

## SAFRATEX

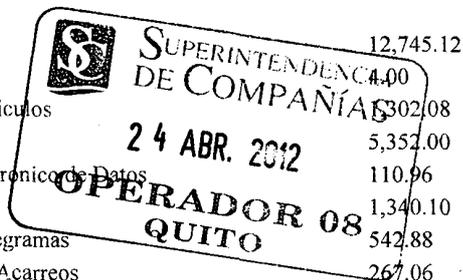
### Estado de Resultado

Fecha: 2012-04-14 31 de Diciembre del 2011

Código	Nombre	Saldos
41	OPERACIONALES	389,023.75
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales	388,665.75
41.20.20.01	Ventas Nacionales	388,665.75
41.30	Ventas Exentas	358.00
41.30.10	ventas tarifa 0	358.00
4	INGRESOS	389,023.75
	<b>Total Ingresos</b>	<b>389,023.75</b>
		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	58,681.18
51.05	GASTOS DE PERSONAL	38,294.59
51.05.01	Sueldo Gerencia	15,188.59
51.05.04	Sueldo Michael	5,330.18
51.05.05	sueldo I.Bernal	3,960.00
51.05.06	Sueldos	240.00
51.05.07	Sueldo FABian Imbaquingo	4,320.00



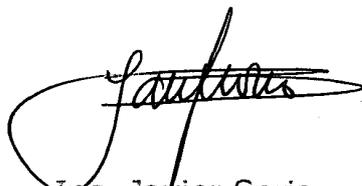
51.05.15	Comisiones Michael	669.82
51.05.33	Intereses - Gasto	7,508.00
51.05.54	Seguros	1,078.00
51.10	HONORARIOS	15,846.86
51.10.10	Gastos Publicidad	654.10
51.10.40	Asesoría Tributaria	15,179.88
51.10.95	Otros	12.88
51.30	SERVICIOS	1,912.59
51.35.05	Agua, Luz, Telefono	1,912.59
51.95	DIVERSOS	2,627.14
51.95.25	Elementos de aseo y Cafeteria	200.00
51.95.30	Utiles Papeleria y Fotocopias	573.68
51.95.30.02	Fotocopias	105.83
51.95.70	Alojamiento - Hotel	131.85
51.95.95	Restaurante	1,081.40
51.99.95	Suscripciones y Avisos	534.38
52	GASTOS DE VENTAS	43,169.23
52.05	GASTOS DE PERSONAL	9,445.29
52.05.21	Viaticos	217.12
52.05.27	Transporte Buses Taxis	76.32
52.05.39	Vacaciones	1,845.00
52.05.68	tickets Aereos	988.80
52.05.69	Aporte al IESS	3,357.84
52.05.70	Gasto 14vo y 13vo sueldo	2,960.21
52.15	IMPUESTOS	170.47
52.15.05	Industria y Comercio	170.47
52.20	ARRENDAMIENTOS	2,378.15
52.20.95	Arrendamiento - Gasto	900.00
52.20.99	Mantenimiento Edificios	1,478.15
52.25	CONTRIBUCION Y AFILIACION	330.60
52.25.05	Contribuciones	330.60
52.30	SEGUROS	18,072.81
52.30.95.01	Transporte de Mercancia	18,072.81
52.35	SERVICIOS	12,745.12
52.35.05	Aseo y Vigilancia	4.00
52.35.10	Mantenimiento Vehiculos	302.08
52.35.15	Asistencia Tecnica	5,352.00
52.35.20	Procesamiento Electronico de Datos	110.96
52.35.35	Telefono	1,340.10
52.35.40	Correo Portes y Telegramas	542.88
52.35.50	Transporte Fletes y Acarreos	267.06
52.35.55	Gasolina	1,843.68
52.35.60	Propaganda y Publicidad	1,982.36
52.40	GASTOS LEGALES	26.79



52.40.05	Gastos Notariales	26.79
53	NO OPERACIONALES	6,626.44
53.05	FINANCIEROS	6,626.44
53.05.90	Gastos Servicios Bancarios	1,374.90
53.05.95	G N Ded transporte	425.50
53.05.99	ISD Impuesto	4,826.04
5	EGRESOS	108,476.85
	<b>Total Egresos</b>	<b>108,476.85</b>
		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>
6.1	Costo Produccion MUESTRAS	59,812.80
6.2	costo agente aduanas	1,761.00
6.3	almacenaje	2,465.83
6.4	costo FODIN	36,262.05
6.5	Costo Seguro	1,418.90
6.6	costo transporte y manejo carga	6,204.70
6.7	Costo de Venta Mercaderias	169,877.95
6	COSTOS	277,803.23
	<b>Total Costos</b>	<b>277,803.23</b>
	<b>Resultado del Periodo</b>	<b>2,743.67</b>
	<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>389,023.75</b>

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  
 Gerente General

