

SAFRATEX S.A

INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril de 2013

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

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de SAFRATEX S.A.CIA. LTDA., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía es el Representante Legal de la misma el encargado de presentar esta información. 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 2012, 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 SAFRATEX S.A., en el ejercicio de sus funciones durante el año 2012, 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 sistemas contables, 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 en el mes de enero con la venta al por mayor y menor de Productos Textiles y la Fabricación de Ropa Blanca en su almacén ubicado en la ciudad de Quito.

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.

SAFRATEX S.A

A continuación adjunto los balances:

SAFRATEX

Estado de Situación

Fecha: 31 de Diciembre del 2012

Código	Nombre	Saldos
11	DISPONIBLE	8,408.09
11.05	Caja Cheques Recibidos	5,407.99
11.20	CUENTA BANCARIAS	3,000.10
11.20.05.01	Banco Pichincha	3,000.10
12	INVERSIONES	35,579.64
12.55	OBLIGATORIAS	35,579.64
12.55.10	Jerry - Gemtex X Cobrar	3,712.57
12.55.12	YANYA - Screm x cobrar	6,319.07
12.55.13	TIGER x Cob.Exterior	8,250.00
12.55.14	CxC Heng Fen	6,440.00
12.55.18	Kai Disi x Cobrar	6,858.00
12.55.95	Dennis por cobrar	4,000.00
13	DEUDORES	110,231.27
13.05	CLIENTES	61,771.78
13.05.15	Casa Birmania -Serrano	-149.93
13.05.28	DECORMAXI INTERNACIONAL L L O	-53.19
13.05.32	COMPUKMBIO	58,475.33
13.05.37	FRANCIO S.A	2,453.99
13.05.39	BLANCA GUAMAN ARCE	83.93
13.05.87	Alcids Mosq	1,124.80
13.05.90	Wil Vil	-163.15
13.30	Anticipos y Avances	1,450.00
13.30.15	Anticipos y Avances a Trabajadores	1,000.00
13.30.25	Ant. Honorarios Legales	450.00
13.35	DEPOSITOS	500.00
13.35.95	Garantia Arriendo	500.00
13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICIONES	46,509.49
13.55.15	Retencion en la Fuente	38,988.83
13.55.16	Saldo IVA Cred.Trib	521.75
13.55.30	Antici.Imp.Renta 2008	6,998.91
14	INVENTARIOS	224.61
14.30	PRODUCTOS TERMINADOS	224.61
14.30.10	Mercancias Terminadas	224.61
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,881.02

SAFRATEX S.A

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	1,606.84
15.92.10	Maquinaria	-8.56
15.92.15	Equipo de Oficina	-233.51
15.92.35	Flota y Equipo de Transporte	1,848.91
1	ACTIVO	157,324.63
	Total Activo	157,324.63
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	92,031.26
21.05	BANCOS NACIONALES	33,815.49
21.05.15.01	Banco del Pichincha 3215316104	33,815.49
21.95	OTRAS OBLIGACIONES	58,215.77
21.95.15	Tarjetas de Credito	345.70
21.95.20	Socios Sr Javier Soria	24,678.07
21.95.95	SRI. x Pagar	33,192.00
22	PROVEEDORES	31,500.00
22.10	DEL EXTERIOR	31,500.00
22.10.05	Ind. Safra por Pagar	31,500.00
23	CUENTAS POR PAGAR	558.47
23.35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	558.47
23.35.45	Transportes Fletes y Acarreos	341.00
23.35.95	Otros	217.47
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	84.77
24.95	OTROS Seg. Soc.	84.77
24.95.05	IESS X PAGAR	84.77
25	OBLIGACIONES LABORALES	14,000.00
25.25	PROVISION JUBILAR	14,000.00
25.25.05	Prov.Jubilacion Empleados	14,000.00
2	PASIVO	138,174.50
	Total Pasivo	138,174.50
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

SAFRATEX S.A

33.10.05	Para Futuras Capitalizaciones	9,638.48
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	70.63
36.10	PERDIDA / UTILIDAD ACUMULADA	70.63
36.10.05	Utilidad Acumulada	1,318.14
36.10.10	Perdida Acumulada	-1,247.51
3	PATRIMONIO	11,910.11
	Total Patrimonio	11,910.11
	Resultado del Período	7,240.02
	Total Egresos, Costos y Res	157,324.63

SAFRATEX

Estado de Resultado

Fecha: 31 de Diciembre del 2012

Código	Nombre	Saldos
41	OPERACIONALES	367,746.93
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales	367,676.93
41.20.20.01	Ventas Nacionales	367,676.93
41.30	Ventas Exentas	70.00
41.30.10	ventas tarifa 0	70.00
4	INGRESOS	367,746.93
	Total Ingresos	367,746.93
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	64,270.36
51.05	GASTOS DE PERSONAL	56,092.18
51.05.01	Sueldo Gerencia	22,400.00
51.05.04	Sueldo Michael	11,727.66
51.05.05	sueldo I.Bernal	3,221.53
51.05.06	Sueldo Cristian	1,880.00
51.05.33	Intereses - Gasto	2,463.99
51.05.51	Dotacion y Suministro a Trabajadores	100.00
51.05.60	Indemnizaciones Lab.- Jubilacion	14,000.00
51.05.66	Gastos Deportivos y de Recreacion	299.00
51.10	HONORARIOS	2,298.39
51.10.10	Gastos Publicidad	2,216.00
51.10.95	Notario - Gasto	82.39
51.30	SERVICIOS	1,432.08
51.35.05	Agua, Luz, Telefono	1,432.08
51.95	DIVERSOS	4,447.71
51.95.25	Elementos de aseo y Cafeteria	121.90

SAFRATEX S.A

51.95.30	Utiles Papeleria y Fotocopias	1,931.19
51.95.30.02	Fotocopias	46.90
51.95.30.03	Formularios y Otros	23.45
51.95.70	Alojamiento - Hotel	202.32
51.95.95	Restaurante	1,610.87
51.99.95	Suscripciones y Avisos	511.08
52	GASTOS DE VENTAS	61,750.33
52.05	GASTOS DE PERSONAL	11,738.11
52.05.21	Viaticos	995.00
52.05.27	Transporte Buses Taxis	137.34
52.05.39	Vacaciones	1,260.47
52.05.68	tickets Aereos	2,010.43
52.05.69	Aporte al IESS	3,675.54
52.05.70	Gasto 14vo y 13vo sueldo	3,659.33
52.10	HONORARIOS	4,595.43
52.10.15	Auditoria Externa	4,149.00
52.10.30	Gasto Comisario	446.43
52.15	IMPUESTOS	727.57
52.15.05	Industria y Comercio	727.57
52.20	ARRENDAMIENTOS	10,416.00
52.20.15	Maquinaria y Equipo	2,039.34
52.20.95	Arrendamiento - Gasto	1,400.00
52.20.99	Mantenimiento Edificios	6,976.66
52.25	CONTRIBUCCION Y AFILIACION	176.84
52.25.05	Contribuciones	176.84
52.30	SEGUROS	13,289.92
52.30.95	Multas	46.50
52.30.95.01	Transporte de Mercancia	13,243.42
52.35	SERVICIOS	11,647.83
52.35.10	Mantenimiento Vehiculos	3,827.97
52.35.15	Asistencia Tecnica	2,862.18
52.35.20	Procesamiento Electronico de Datos	583.86
52.35.35	Telefono	1,181.21
52.35.40	Correo Portes y Telegramas	1,262.03
52.35.50	Transporte Fletes y Acarreos	316.98
52.35.55	Gasolina	1,464.50
52.35.60	Propaganda y Publicidad	149.10
52.40	GASTOS LEGALES	63.40
52.40.05	Gastos Notariales	63.40
52.60	DEPRECIACIONES	1,279.78
52.60.99	Gasto Ctas Incobrables	1,279.78
52.65	AMORTIZACIONES	7,815.45
52.65.15	Cargos Profectura	7,815.45

SAFRATEX S.A

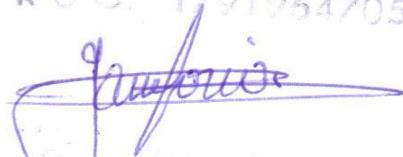
53	NO OPERACIONALES	10,631.40
53.05	FINANCIEROS	10,631.40
53.05.90	Gastos Servicios Bancarios	1,206.68
53.05.95	G N Ded transporte	1,311.49
53.05.99	ISD Impuesto	8,113.23
5	EGRESOS	136,652.09
	Total Egresos	136,652.09
6.1	Costo Produccion MUESTRAS	1,791.12
6.2	costo agente aduanas	1,720.00
6.3	almacenaje	1,965.86
6.4	costo FODIN	32,168.79
6.5	Costo Seguro	3,325.81
6.6	costo transporte y manejo carga	3,908.30
6.7	Costo de Venta Mercaderias	178,974.94
6	COSTOS	223,854.82
	Total Costos	223,854.82
	Resultado del Período	7,240.02
	Total Egresos, Costos y Res	367,746.93

1.4.- 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 socios

Muy Atentamente

SAFRATEX S.A.
R U C: 1791264705001



Javier Soria Suárez

SAFRATEX S.A Ecuador Cía. Ltda.
General Manager / Geschaeftsfuehrer / Gerente General
Ulloa N26-10 Quito – Ecuador
www.SAFRATEX S.A.de
Tel: + 5932 – 254 8145