

Quito, 26 de marzo de 2014

INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFRATEX S.A.

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la compañía SAFRATEX S.A., presento a ustedes el Informe de resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

1. Objetivos de la Compañía

En el periodo económico, motivo de este informe, la compañía ha desarrollado sus operaciones normalmente en observación a su objeto social. El ejercicio económico 2013 se caracterizó por insertar un nuevo producto en el mercado, la línea de cortinas en screen y blackout, lo que dio lugar a tener un resultado negativo, proceso que se ira mejorando en el próximo ejercicio económico

Los estados financieros adjuntos: estado de situación financiera, estados de pérdida y ganancia, evidencian su situación financiera y el movimiento económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas

La administración de la Compañía, ha cumplido las disposiciones superiores emanadas de la Junta General de Accionistas.

El Estado de Resultados al cierre del período en diciembre del 2013, arroja un saldo de \$ - 5.635,04 corroborando la actividad de la compañía

3. Aspectos Generales

3.1 Reconociendo a la Junta General, que siga trabajando en la maduración de los proyectos para que en el año 2013 se logren concretar las negociaciones planeadas e iniciar operaciones, con el objetivo de cumplir con nuestras proyecciones en cuanto

a ventas nacionales, ingresos, gastos, rentabilidad, crecimiento y desarrollo de la compañía.

3.2 Los registros contables con sus respectivos anexos y documentación de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los señores accionistas, en caso de requerirlos.

3.3 Finalmente se deja constancia que la compañía cumple con las leyes tanto con el Servicio de Rentas Internas como con otros organismos de control.

4.- Balances año 2013

SAFRATEX

Estado de Situación

Fecha: 31 de Diciembre del 2013

Código	Nombre	
11	DISPONIBLE	-1,745.36
11.20	CUENTA DE AHORROS	-1,745.36
11.20.05.01	Banco Pichincha	-1,745.36
12	INVERSIONES	9,110.00
12.55	OBLIGATORIAS	9,110.00
12.55.12	YANYA x cobrar	7,210.00
12.55.14	CxC Heng Fen	1,900.00
13	DEUDORES	63,321.48
13.05	CLIENTES	13,513.01
13.05.12	WILVI DECORACIONES	43.87
13.05.15	Casa Birmania -Serrano	129.71
13.05.21	MICHAEL COHN	639.19
13.05.23	Fabian Imbaquingo	110.00
13.05.26	Bastidas Xavier	6,169.17
13.05.30	ABUMUHOR	304.48
13.05.39	BLANCA GUAMAN ARCE	83.94
13.05.47	MEGABUS	355.90
13.05.55	Clientes zebra safra	1,934.32
13.05.76	MAYRA MICHELENA	531.82
13.05.79	Vertiflex	60.00
13.05.80	Martha Perez - Ibarra	1,128.87
13.05.87	Alcids Mosq	170.53
13.05.88	PROMERCADOS	1,851.21
13.35	DEPOSITOS	500.00
13.35.95	Garantia Arriendo	500.00

13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICIONES	49,308.47
13.55.15	Retencion en la Fuente	41,650.53
13.55.18	IVA SERVICIOS	624.76
13.55.20	Ret IVA Facturado	34.27
13.55.30	Antici.Imp.Renta 2008	6,998.91
14	INVENTARIOS	41,577.52
14.30	PRODUCTOS TERMINADOS	41,577.52
14.30.05	Productos Manufacturados	609.20
14.30.10	Mercancias Terminadas	40,968.32
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,881.02
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	115,144.66
	Total Activo	115,144.66
		0.00
		0.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	67,440.45
21.05	BANCOS NACIONALES	28,878.18
21.05.15.01	Banco del Pichincha 3215316104	28,878.18
21.95	OTRAS OBLIGACIONES	38,562.27
21.95.20	Socios Sr Javier Soria	7,556.79
21.95.95	SRI. x Pagar	31,005.48
22	PROVEEDORES	28,200.00
22.10	DEL EXTERIOR	28,200.00
22.10.05	Ind. Safra por Pagar	28,200.00
23	CUENTAS POR PAGAR	3,949.79
23.05	CUENTAS POR PAGAR	3,819.69
23.05.05	Cuentas por Pagar	3,819.69
23.65	RETENCIONES EN LA FUENTE	130.10
23.65.06	Ret 1% Bienes	40.22
23.65.07	Ret 2 % Servicios	13.98
23.65.08	Ret 1% Transporte	1.20
23.65.13	Ret Iva 70% Serv Prof	2.94
23.65.14	Ret Iva 30% Bienes	71.76
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,125.33
24.08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2,501.83

24.08.05	IVA Sobre Ventas	2,501.83
24.95	OTROS Seg. Soc.	623.50
24.95.05	IESS X PAGAR	623.50
2	PASIVO	102,715.57
	Total Pasivo	102,715.57
		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	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	6,224.65
36.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,154.02
36.05.05	Utilidad del Ejercicio 2012	6,154.02
36.10	PERDIDA DEL EJERCICIO	70.63
36.10.05	Utilidad Acumulada	1,318.14
36.10.10	Perdida Acumulada	-1,247.51
3	PATRIMONIO	18,064.13
	Total Patrimonio	18,064.13
	Resultado del Período	-5,635.04
	Total Egresos, Costos y Res	115,144.66

SAFRATEX

ESTADO DE RESULTADOS
Fecha: 31 de Diciembre de 2013

Código	Nombre	
41	OPERACIONALES	249,091.34
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales	248,999.26
41.20.20.01	Ventas Nacionales	248,999.26
41.30	Ventas Exentas	92.08

41.30.10	ventas tarifa 0	92.08
4	INGRESOS	249,091.34
	Total Ingresos	249,091.34
		0.00
		0.00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,927.23
51.05	GASTOS DE PERSONAL	53,813.07
51.05.01	Sueldo Gerencia	29,710.00
51.05.02	Sueldo C. Lugmaña	4,800.00
51.05.03	Sueldo O Carreño	750.00
51.05.05	Sueldo Juan Jose	6,171.00
51.05.06	Sueldo Cristian	685.40
51.05.07	Sueldo FAbian Imbaquingo	7,700.00
51.05.08	Comisiones vendedores	3,996.67
51.10	HONORARIOS	1,587.39
51.10.10	Gastos Publicidad	810.18
51.10.30	Asesoría Financiera	416.07
51.10.35	Asesoría Técnica	357.14
51.10.40	Asesoría Tributaria	4.00
51.30	SERVICIOS	4,110.11
51.35.05	Agua, Luz, Telefono	4,110.11
51.95	DIVERSOS	3,416.66
51.95.25	Elementos de aseo y Cafeteria	12.00
51.95.30	Utiles Papeleria y Fotocopias	769.44
51.95.30.02	Fotocopias	22.00
51.95.70	Alojamiento - Hotel	193.13
51.95.95	Restaurante	2,245.15
51.99.95	Suscripciones y Avisos	174.94
52	GASTOS DE VENTAS	32,042.33
52.05	GASTOS DE PERSONAL	14,214.18
52.05.21	Viaticos	31.79
52.05.27	Transporte Buses Taxis	56.28
52.05.39	Vacaciones	2,242.21
52.05.68	tickets Aereos	398.94
52.05.69	Aporte al IESS	6,538.28
52.05.70	Gasto 14vo y 13vo sueldo	4,946.68
52.10	HONORARIOS	1,066.00
52.10.25	Asesoría Jurídica	1,050.00
52.10.30	Gasto Comisario	6.00
52.10.35	Asesoría Técnica	10.00
52.15	IMPUESTOS	10.00
52.15.05	Industria y Comercio	10.00

52.20	ARRENDAMIENTOS	4,023.77
52.20.10	Construcciones y Edificaciones	168.58
52.20.15	Maquinaria y Equipo	818.39
52.20.25	Equipo de Computacion y Comunicacion	775.00
52.20.40	Dotaciones y Uniformes	531.80
52.20.95	Arrendamiento - Gasto	1,730.00
52.25	CONTRIBUCCION Y AFILIACION	1,801.64
52.25.05	Contribuciones	1,801.64
52.30	SEGUROS	1,843.85
52.30.95.01	Transporte de Mercancia	1,843.85
52.35	SERVICIOS	8,275.89
52.35.05	Aseo y Vigilancia	857.49
52.35.15	Asistencia Tecnica	440.00
52.35.20	Procesamiento Electronico de Datos	580.48
52.35.35	Telefono	2,875.39
52.35.40	Correo Portes y Telegramas	680.86
52.35.50	Transporte Fletes y Acarreos	609.72
52.35.55	Gasolina	970.94
52.35.60	Propaganda y Publicidad	1,181.70
52.35.95	Otros	79.31
52.40	GASTOS LEGALES	7.00
52.40.05	Gastos Notariales	7.00
52.65	AMORTIZACIONES	800.00
52.65.15.06	Servicios	800.00
53	NO OPERACIONALES	6,594.18
53.05	FINANCIEROS	6,594.18
53.05.90	Gastos Servicios Bancarios	2,028.57
53.05.95	G N Ded transporte	726.11
53.05.99	ISD Impuesto	3,839.50
5	EGRESOS	101,563.74
	Total Egresos	101,563.74
		0.00
		0.00
6.1	Costo Produccion MUESTRAS	49,671.39
6.2	costo agente aduanas	1,634.37
6.3	almacenaje	966.60
6.4	costo FODIN	21,239.42
6.5	Costo Seguro	809.67
6.6	costo transporte y manejo carga	5,561.02
6.7	Costo de Venta Mercaderias	73,280.17
6	COSTOS	153,162.64

Total Costos	153,162.64
Resultado del Período	-5,635.04
Total Egresos, Costos y Res	249,091.34

Del señor Presidente y de los señores socios



Javier Soria Suárez
GERENTE GENERAL
SAFRATEX S.A.