
SAFRATEX S.A.

Informe de Gerencia

Quito, 15 de marzo de 2007

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 2006, 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 2006, 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 2006 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

The logo for Safratex, consisting of the word "Safratex" in a white, serif font on a black rectangular background.

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 vez 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 2007 pues se concreto un descuento adicional que se reconocerá en el próximo año 2007. A continuación adjunto un balance

SAFRATEX

Estado de Situación

Fecha:	31 de December del 2006		
Código	Nombre	Saldos	
11	DISPONIBLE		379,127.99
11.05	Caja - Ch Postf	358,664.65	
11.20	BANCOS	20,463.34	
13	DEUDORES	190,278.45	
13.05	CLIENTES	162,810.49	
13.10	provision Ctas Incob	-1,628.00	
13.30	Anticipos y Avances	27.99	
13.30.40	Otras x Cobrar	13,608.01	
13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICIONES	15,459.96	
14	INVENTARARIOS	63,357.63	
14.30	INVENTARIO TELAS	63,357.63	
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	729.96	
15.24	EQUIPO DE OFICINA	729.96	
17	DIFERIDOS	917.50	
17.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	238.27	
17.10	CARGOS DIFERIDOS	679.23	
1	ACTIVO	634,411.53	
	Total Activo	634,411.53	

Safratex

22	PROVEEDORES	628,366.87
22.05	NACIONALES	295,779.32
22.10	DEL EXTERIOR	332,587.55
23	CUENTAS POR PAGAR	1,518.23
23.05	CUENTAS POR PAGAR	1,172.59
23.35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	140.29
23.65	RETENCIONES EN LA FUENTE	205.35
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,193.36
24.08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1,193.36
2	PASIVO	634,951.17
	Total Pasivo	634,951.17
31	CAPITAL SOCIAL	800.00
31.05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-581.64
36.10	PERDIDA DEL EJERCICIO	-581.64
3	PATRIMONIO	218.36
	Total Patrimonio	218.36
	Resultado del Período	-758.00
	Total Egresos, Costos y Res	634,411.53

SAFRATEX

Estado de Resultado

Fecha: 31 de
December
del 2006

Código	Nombre	Saldos	
41	OPERACIONALES		991,064.00
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales	992,672.41	
41.75	Devol - Dcto en Ventas	-1,608.41	
42	NO OPERACIONALES	2,518.64	
42.10	FINANCIEROS	2,518.64	
4	INGRESOS	993,582.64	
	Total Ingresos	993,582.64	
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	807.94	
51.95	DIVERSOS	807.94	
52	GASTOS DE VENTAS	47,036.62	

Safratex

52.05	GASTOS DE PERSONAL	27,424.03
52.15	IMPUESTOS	340.00
52.20	ARRENDAMIENTOS	150.00
52.25	CONTRIBUCCION Y AFILIACION	60.25
52.30	SEGUROS	6,850.81
52.35	SERVICIOS	10,522.82
52.40	GASTOS LEGALES e INCOBRA	1,628.00
52.65	AMORTIZACIONES	60.71
53	NO OPERACIONALES	1,381.16
53.05	FINANCIEROS	1,381.16

5 EGRESOS 49,225.72

Total Egresos 49,225.72

6.1	costo importacion veritas	6,040.78
6.2	costo agente aduanas	1,630.00
6.3	almacenaje	943.75
6.4	costo FODIN	4,425.22
6.5	Costo Seguro	2,371.18
6.6	costo transporte y manejo carga	13,408.51
6.7	Costo de Venta Mercaderias	916,281.87

6 COSTOS 945,101.31

Total Costos 945,101.31

Resultado del Período -744.39

Total Egresos, Costos y Res 993,582.64

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

Safratex