152429

SAFRATEX S.A.

Informe de Gerencia

Quito, 15 de marzo de 2008

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 2007, 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 2007, 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 2007 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

Ulloa N° 26-10 y Mosquera Narváez • Quito - Ecuador
Telfs.: (+)5932 - 254 8145 • (+)5939 - 874 1562
safratex@yahoo.com

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 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: **2008-04-29** **1 de Diciembre del 2007**

Còdigo	Nombre	Saldos	
11	DISPONIBLE		497,889.53
11.05	Caja	461,118.65	
11.20	CUENTA DE AHORROS	36,770.88	
11.20.05.01	Banco Pichincha	11,278.04	
11.20.05.02	Banco Pichincha Miami	25,492.84	
13	DEUDORES	281,193.93	
13.05	CLIENTES	101,210.81	
13.05.05	Megatex .- Adriana Osejo	63,007.29	
13.05.40	Bodegas Nader	2,554.12	
13.05.42	DECORWOLD	355.20	
13.05.43	Megatextil	14,211.61	
13.05.49	SUMINCOM	2,639.10	
13.05.55	PERSILUX	128.21	
13.05.70	GLADYS ZUÑIGA	865.96	
13.05.78	Dekorojas	511.03	
13.05.79	Vertiflex	1,771.31	
13.05.80	Martha Perez - Ibarra	604.49	
13.05.82	Vicente Barragan	1,144.69	
13.05.87	Alcids Mosq	2,261.40	
13.05.88	Maritel Nogal	798.24	
13.05.89	Ram. Solorzano	3,104.64	
13.05.90	Wil Vil	7,253.52	

Ulloa Nº 26-10 y Mosquera Narváez • Quito - Ecuador
Telfs.: (+)5932 - 254 8145 • (+)5939 - 874 1562
safratex@yahoo.com

13.30	Anticipos y Avances		99,692.93
13.30.30	Safra dscto X Cobrar 2006 y 2007		99,692.93
13.55	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUICCIONES		52,723.45
13.55.15	Retencion en la Fuente		28,798.67
13.55.18	IVA SERVICIOS		464.86
13.55.19	IVA IMPORTAC		22,676.19
13.55.20	Ret IVA Facturado		783.73
13.90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		27,566.74
13.90.05	Harry Rendon Ch x Cobrar		27,566.74
14	INVENTARIOS		31,804.33
14.30	PRODUCTOS TERMINADOS		39,302.33
14.30.10	Mercancias Terminadas		39,302.33
14.99	PROVISIONES		-7,498.00
14.99.10	1% CTAS INCOBRABLES		-7,498.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		31,719.50
15.24	EQUIPO DE OFICINA		33,274.18
15.24.05	Muebles y Enseres		95.20
15.24.10	Equipo Ofic y Muebles		1,178.98
15.24.95	Inmueble Cobrado		32,000.00
15.92	DEPRECIACION ACUMULADA		-1,554.68
15.92.05	Depreciacion Acumulada		-1,554.68
17	DIFERIDOS		542.86
17.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-136.37
17.05.95	Amortizaciones Acumuladas		-136.37
17.10	CARGOS DIFERIDOS		679.23
17.10.04	Organizacion y Preoperativos		679.23
1	ACTIVO		843,150.15
	Total Activo	**843,150.15**	
22	PROVEEDORES		794,938.78
22.10	DEL EXTERIOR		794,938.78
22.10.05	Ind. Safra por Pagar		794,938.78
23	CUENTAS POR PAGAR		4,256.78
23.05	CUENTAS POR PAGAR		2,870.38
23.05.05	Cuentas por Pagar		2,870.38
23.65	RETENCIONES EN LA FUENTE		1,386.40
23.65.05	Ret Empleados		1,015.28
23.65.07	Ret 1-2 % Servicios		177.93
23.65.08	Ret 1% Transporte		23.96
23.65.09	Ret 5 - 8 % Arriend		-8.00

23.65.10	Ret 5 - 8 % Honorarios		70.89
23.65.12	Ret 100% Ser.Prof.		106.34
24	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		16,828.79
24.08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		16,828.79
24.08.05	IVA Sobre Ventas		16,828.79
2	PASIVO		816,024.35
	Total Pasivo	**816,024.35**	
31	CAPITAL SOCIAL		800.00
31.05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		800.00
31.05.06	Capital Suscrito		800.00
33	RESERVAS		110.00
33.10	RESERVA ESTATUTARIAS		110.00
33.10.05	Para Futuras Capitalizaciones		110.00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,326.03
36.10	PERDIDA DEL EJERCICIO		-1,326.03
36.10.05	Perdida del Ejercicio		-1,326.03
3	PATRIMONIO		-416.03
	Total Patrimonio	**-416.03**	
	Resultado del Período	**27,541.83**	
	Total Egresos, Costos y Res	**843,150.15**	

SAFRATEX

Estado de Resultado

Fecha: **1 de Diciembre del 2007**

Còdigo	Nombre	Saldos	
41	OPERACIONALES		1,388,893.0(
41.20	INDUSTRIA Ventas Nacionales	1,304,777.06	
41.20.20.01	Ventas Nacionales	1,304,777.06	
41.30	Ventas Exentas	84,116.00	
41.30.10	ventas tarifa 0	84,116.00	

Ulloa N° 26-10 y Mosquera Narváez • Quito - Ecuador
Telfs.: (+)5932 - 254 8145 • (+)5939 - 874 1562
safratex@yahoo.com

4	INGRESOS		1,388,893.06
	Total Ingresos	**1,388,893.06**	
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		15,611.47
51.05	GASTOS DE PERSONAL		254.17
51.05.06	Sueldos		250.00
51.05.51	Dotacion y Suministro a Trabajadores		4.17
51.10	HONORARIOS		5,498.45
51.10.25	Asesoria Juridica		618.00
51.10.30	Asesoria Financiera		35.00
51.10.35	Asesoria Tecnica		1,000.00
51.10.40	Asesoria Tributaria		3,845.45
51.95	DIVERSOS		9,858.85
51.95.25	Elementos de aseo y Cafeteria		255.27
51.95.30	Utiles Papeleria y Fotocopias		693.66
51.95.30.02	Fotocopias		3.00
51.95.30.03	Formularios y Otros		624.50
51.95.95	Otros		784.42
51.99.10	Deudores Incobrables		7,498.00
52	GASTOS DE VENTAS		95,958.52
52.05	GASTOS DE PERSONAL		55,976.53
52.05.06	Sueldos		22,265.11
52.05.18	Comisiones		1,631.57
52.05.21	Viaticos		9,580.41
52.05.27	Transporte		12,764.27
52.05.39	Vacaciones		812.00
52.05.48	Seguro Vida Viajes		300.00
52.05.68	tickets Aereos		2,223.01
52.05.69	Aporte al IESS		4,216.55
52.05.70	Gasto 14vo y 13vo sueldo		2,183.61
52.10	HONORARIOS		7,916.69
52.10.25	Asesoria Juridica		995.70
52.10.30	Gasto Comisario		290.00
52.10.35	Asesoria Tecnica		1,380.44
52.10.40	Servicio Cumplim Objetivos		4,752.25
52.10.95	Otros		498.30
52.15	IMPUESTOS		13.40
52.15.05	Industria y Comercio		13.40
52.20	ARRENDAMIENTOS		546.93
52.20.10	Construcciones y Edificaciones		378.43
52.20.20	Equipo de Oficina		25.00
52.20.95	Otros		143.50
52.25	CONTRIBUCCION Y AFILIACION		1,334.58
52.25.05	Contribucciones		1,334.58

52.30	SEGUROS		15,033.98
52.30.95.01	Transporte de Mercancia		15,033.98
52.35	SERVICIOS		12,449.97
52.35.20	Procesamiento Electronico de Datos		95.00
52.35.35	Telefono		1,754.89
52.35.40	Correo Portes y Telegramas		399.95
52.35.50	Transporte Fletes y Acarreos		1,680.18
52.35.55	Gasolina		43.97
52.35.60	Propaganda y Publicidad		8,173.30
52.35.95	Otros		302.68
52.40	GASTOS LEGALES		131.76
52.40.95	Otros		131.76
52.60	DEPRECIACIONES		1,584.00
52.60.05	Contrucciones y Edificios		1,440.00
52.60.10	Maquinaria y Equipo		106.11
52.60.15	Equipo de Oficina		37.89
52.65	AMORTIZACIONES		374.64
52.65.15	Amortizaciones		374.64
52.95	DIVERSOS		596.04
52.95.05	Comisiones		596.04
53	NO OPERACIONALES		1,855.02
53.05	FINANCIEROS		1,855.02
53.05.90	Gastos Servicios Bancarios		1,311.25
53.05.95	G N Ded transporte		543.77
5	EGRESOS		113,425.01
	Total Egresos	**113,425.01**	
6.1	costo importacion veritas		7,907.78
6.2	costo agente aduanas		1,453.39
6.3	almacenaje		1,268.70
6.4	costo FODIN		5,465.30
6.5	Costo Seguro		2,542.33
6.6	costo transporte y manejo carga		13,700.00
6.7	Costo de Venta Mercaderias		1,215,588.72
6	COSTOS		1,247,926.22
	Total Costos	**1,247,926.22**	
	Resultado del Periodo	**27,541.83**	
	Total Egresos, Costos y Res	**1,388,893.06**	

Safrate

Ulloa N° 26-10 y Mosquera Narváez • Quito - Ecuador
Telfs.: (+)5932 - 254 8145 • (+)5939 - 874 1562
safratex@yahoo.com

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

Ulloa Nº 26-10 y Mosquera Narváez • Quito - Ecuador
Telfs.: (+)5932 - 254 8145 • (+)5939 - 874 1562
safratex@yahoo.com