

SAFRATEX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

SAFRATEX S.A . tiene más de 8 años en el Mercado Ecuatoriano y su objeto principal es la venta al por mayor y menor de Productos Textiles y la Fabricación de Ropa Blanca.

POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

ESTADOS FINANCIEROS

Bases de Presentación

Los Estados Financieros son presentados conforme a la moneda y normatividad vigente, es decir en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Periodo de Presentación

Los Estados Financieros básicos, deben presentarse anualmente con la información comprendida entre el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre de cada año.

ACTIVOS

Nota 1

Fondos Efectivos

Los fondos disponibles de caja y cuentas corrientes, son aquellos que están debidamente segregados y son de disponibilidad inmediata, sin que pese sobre ellos gravamen o restricción alguna. El monto al cierre es de \$ 8.408,09

Nota 2

Anticipos al Exterior

Los anticipos a nuestros proveedores del Exterior suman \$35579.64. los mismos que son para la importación de Tela.

Nota 3

Cuentas por Cobrar Clientes

SAFRATEX S.A.

Las cuentas por cobrar corresponden a seis clientes locales, los mismos que cancelan a la fecha de vencimiento de la factura que es máximo 30 días luego de su emisión, este valor es de \$ 61771.78

Nota 4

Anticipos y Avances

Se otorgo avances a un empleado de SAFRATEX S.A por un monto de \$ 1.000 y por honorarios profesionales \$ 450,00

Nota 5

Garantía de Arriendo

Por la bodega donde se guarda la mercadería que llega de la importación se ha dejado \$ 500,00 como garantía de arrendamiento.

Nota 6

Crédito Tributario IVA y Renta

Corresponde a Impuesto retenido en la fuente del año acumulado e Impuesto al Valor Agregado como crédito tributario que asciende al monto de \$ 46509.49

Nota 7

Inventario de Productos Terminados

El valor de la mercadería al final del 2012 es de \$ 224,61

Nota 8

Activos Fijos

Los activos fijos de propiedad de la compañía han sido registrados por su valor neto, menos el 10% del porcentaje residual. Se han registrado muebles, enseres y equipos de computación, Equipos de Transporte por un valor de \$ 3123,29

Depreciaciones

La Ley determina que esta se calcula en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, que fluctúa entre cinco y veinte años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10 %
Vehículos	20 %

Según los balances, la depreciación alcanza un valor \$ - 242,07 quee correspondiente a la maquinaria y equipos de computación.

SAFRATEX S.A.

PASIVOS

Nota 9

Obligaciones con Instituciones Financieras

El Banco del Pichincha otorgo un préstamo el mismo que al cierre registra un valor pendiente de pago de \$ 33815.49 valores que se utilizaron para el desenvolvimiento de la empresa.

Nota 10

Cuentas por pagas Diversas Relacionadas

Corresponde a una cuenta por pagar al Sr. Javier Soria por un monto de \$ 24678.07 que equivale a préstamos para el desenvolvimiento de la empresa.

Nota 11

Cuentas y Documentos por pagar

El monto pendiente por pagar es de \$ 33,537.70 corresponde a la administración tributaria por concepto de retenciones e iva sin netear.

Nota 12

Cuentas por pagar Proveedores locales

Corresponde a cuentas por pagar por servicios prestados. El valor es de \$ 558.47

Nota 13

Cuentas por pagar Proveedores del Exterior

Valores pendientes con la empresa Safra- Colombia por un vlaor de \$ 31.500,00

Nota 14

Provisiones laborales

Las provisiones pendientes corresponden a 13avo, 14avo, Vacaciones, Fondos de Reserva, Provisión por Jubilacion,

PATRIMONIO

Nota 15

SAFRATEX S.A.

Capital Social

El capital social de SAFRATEX S.A CIA corresponde según escritura publica al Ing. Javier Soria Suarez un valor de \$ 398,00 y al Ing. Jorge Soria Suarez por un valor de \$ 2.

Nota 16

Aportes para Futuras Capitalizaciones

Son aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones el valor es de \$ 9638.48.USD.

Nota 17

Reserva Legal

El valor que se deja por ley en este caso es de 1.401,00

Nota 18

Utilidades Acumuladas

Corresponde a utilidades de años anteriores. El valor registrado es de \$ 1318.14

Nota 19

Perdidas Acumuladas

Este valor se registró por perdidas de años anteriores \$ -1247.51

Nota 20

Utilidad del Ejercicio

Es el resultado del ejercicio 2012 y asciende a USD 7240.02, ver Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

Nota 21

Ventas

Durante el año 2012 la compañía vendió el monto de \$ 367.746,93UDS.

Nota 22

Costo de Ventas

Corresponde al costo que incurrió la compañía en la importación de tela y compras locales de productos y ascienden a \$ 223.854,82 USD.

SAFRATEX S.A.

Nota 23

Gastos Operacionales

Son Gasto de Sueldos y Salarios, honorarios, servicios generales, impuestos y contribuciones, seguros, depreciaciones, e intereses que ascienden a \$ 134.188,10 USD, mas Gastos Financieros por \$2.463.99 USD.

Nota 24

Utilidad Operacional

El valor realizado de Utilidad es de \$ 7240.02 USD durante el ejercicio 2012.

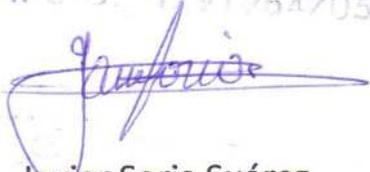
Conclusión

Como se puede observar la operación de la empresa ha sido productiva y la operación de Comercializar tela y fabricación de ropa blanca durante el 2012 ha sido buena. La compañía cumple totalmente con los principios contables, NIIFs y demás leyes vigentes.

Atentamente

Best Regards / Mit Freundlichen Gruessen / Atentamente

SAFRATEX S.A.
R U C: 1791964705001



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
Movil: + 5939 – 874 1562
Germany: + 49 – 160 99 70 67 65