

INFORME DE GERENCIA
EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Quito, 01 de marzo de 2015

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORTEX ECUADOR S.A.

Presente.-

Señores accionistas:

En cumplimiento por lo dispuesto por la Ley y los estatutos, presento el informe de las operaciones de COLORTEX ECUADOR S.A. por el periodo económico correspondiente al año 2014.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2014, los activos totales ascienden a \$ 2, 081,500.75, conformados de la siguiente manera:

Activos corrientes \$ 2, 078,683.49

Esté grupo se compone de los siguientes rubros:

Efectivo y equivalentes \$ 140,110.40 que corresponde a los saldos de Caja y Bancos.

Cuentas por cobrar \$ 605,664.62 que corresponden a Cuentas por cobrar Clientes.

Otras Cuentas por cobrar \$ 294.75 que corresponden a anticipo a proveedores.

Fisco por cobrar \$ 119,523.03 que corresponden a retenciones impuesto renta clientes, crédito tributario retención de IVA clientes, crédito tributario por IVA compras.

Inventarios \$ 1,213,090.69 que corresponde inventario producto terminado, importaciones en tránsito y reverso provisión ISD

ACTIVOS LARGO PLAZO \$ 2,817.26 que corresponden a propiedad planta y equipo.

OTROS ACTIVOS \$ 1,137.23 que corresponden a seguros preparados.

PASIVOS

los pasivos totalizan \$ 2,074,721.74, y corresponden básicamente al compromiso adquirido para el mantenimiento de los activos fijos de la compañía. Los pasivos están conformados así:

Pasivos corrientes \$ 2,074,721.74 Este grupo se compone de los siguientes rubros:

Cuentas por pagar \$ 776,359.20 que corresponde al saldo por pagar a proveedores.

Otras cuentas por pagar \$ 1,352.64 que corresponden otras cuentas por pagar varios.

Fisco por pagar \$ 228.51 correspondiente a impuestos por pagar.

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS \$ 1,296,781.39 correspondientes a cuentas por pagar comerciales-Perú y prestamos relacionadas Perú

PATRIMONIO

El patrimonio Neto de la compañía asciende a \$ 6,779.01 y comprende lo siguiente:

CAPITAL SOCIAL \$ 12,800.00 que corresponde al capital asignado

Utilidades \$ -6,020.99 que corresponden a resultado del ejercicio.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014

Un breve resumen de los resultados del año 2014 se muestra a continuación:

Ingresos:

El monto total de ingresos es de \$ 779,271.20

Costos y gastos:

Los COSTOS alcanzan la suma de \$706,716.73

GASTOS de la operación alcanzan la cifra de \$78,575.46.

Resultados del ejercicio:

En el ejercicio 2014 la compañía obtuvo una PÉRDIDA que alcanzó los 6,020.99

Estos son los resultados de la operación del año 2014, esperamos que la situación para el año 2015, sea diferente para el país y que permita a la compañía mejorar mucho más su rendimiento.

Agradezco en esta oportunidad por la confianza depositada en la Administración para guiar las operaciones de la Compañía.

De ustedes señores accionistas y señores del directorio.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Salinas Maguiño', written in a cursive style.

Javier Salinas Maguiño

Gerente General

COLORTEX ECUADOR S.A