

INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2009

Manta, Abril 15 del 2010

A los señores accionistas de la Compañía DIMASA S.A.

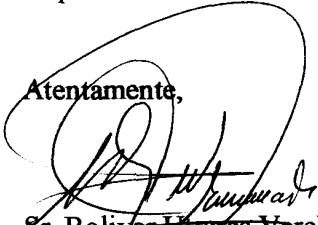
En virtud de las disposiciones legales vigentes pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el informe de Gerencia por el año 2009, durante el cual nuestra Compañía desarrollo sus actividades de acuerdo con el objeto social establecido en la escritura de constitución.

Durante el periodo 2009 los activos de la empresa ascendieron al valor de USD\$494.138,26 mientras que los pasivos USD\$421.087,37. Nuestro capital Social se mantuvo en \$2.000,00 y se registro una utilidad en el ejercicio antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta por el Valor de USD\$69.050,89 originada por los ingresos que fueron por el valor de USD\$759.236,76 ;mientras que los costos y gastos ascendieron a un valor de USD\$690.185,87

Cabe indicar que en el año 2009 se han mejorado las actividades de la empresa.

Esperando que en el año 2010 la empresa continúe creciendo y fortaleciéndose aun más en pro de cristalizar los objetivos de nuestra organización, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Sr. Bolívar Llerenas Varela
GERENTE GENERAL



DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS *ACUMULADO*

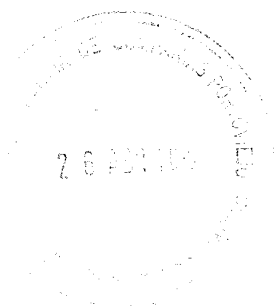
FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

1

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
4	CUENTAS DE RESULTADO			759,236.76
410	CUENTAS DE INGRESOS		759,235.54	
410.01	VENTAS EN EL PAIS	853,839.45		
410.01.01	VENTAS	853,839.45		
410.01.01.002	Ventas Brutas	853,839.45		
410.03	DESCUENTOS EN VENTAS	(94,603.91)		
410.03.01	Descuentos en Ventas	(94,603.91)		
420.01	COMPRAS	0.00		
420.01.01	COMPRAS EN EL EXTERIOR	0.00		
420.01.02	COMPRAS EN EL PAIS	0.00		
420.02	DESCUENTOS EN COMPRAS	0.00		
420.02.02	DESCUENTOS EN EL PAIS	0.00		
420.03.01	DEVOLUCION EN COMPRAS	0.00		
430.01.01	OTROS INGRESOS	1.22		
430.01.01.003	Retenciones Iva	0.59		
430.01.01.004	Ingresos Varios	0.63		



DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS *ACUMULADO*

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

2

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
5	CUENTAS DE RESULTADOS			690,185.87
51	COSTO DE VENTAS			467,260.32
51.01.01	Costo de Ventas	467,260.32		
53	GASTOS DE VENTAS			7,663.04
530.01	GASTOS DE VENTAS	7,663.04		
530.01.04.002	Servicios Prestados	121.74		
530.01.04.011	Combustibles y Lubricantes	2,685.83		
530.01.04.014	Transporte de Mercaderia	624.92		
530.01.04.018	Correo	664.99		
530.01.04.024	Fletes	532.67		
530.01.04.030	Comisiones varias	3,032.89		
55	GASTOS ADMINISTRATIVOS			210,581.94
550.01	GASTOS DE ADMINISTRACION	209,208.48		
550.01.01	GASTOS GEN.ADMINISTRATIVOS	209,208.48		
550.01.01.001	Sueldos y Salarios	76,615.71		
550.01.01.003	Sobretiempo	469.67		
550.01.01.004	Décimo Tercero	6,543.12		
550.01.01.005	Décimo Cuarto	2,283.49		
550.01.01.006	Horas Suplementarias	286.65		
550.01.01.007	Horas Extraordinarias	735.00		
550.01.01.008	Fondo de Reserva	6,290.12		
550.01.01.009	Transporte	306.52		
550.01.01.010	Movilización	36.00		
550.01.01.011	less	8,766.97		
550.01.01.012	Iece	392.88		
550.01.01.013	Secap	392.88		
550.01.01.014	Vacaciones	3,186.09		
550.01.01.015	Servicios Prestados	312.63		
550.01.01.016	Asesoría Técnica	1,771.00		
550.01.01.018	Aguinaldo Navideño	2,194.13		
550.01.01.019	Agua	416.25		
550.01.01.020	Luz	1,058.48		
550.01.01.021	Teléfono convencional y celula	3,294.02		
550.01.01.022	Utiles de Oficina	561.39		
550.01.01.023	Formularios	6.93		
550.01.01.024	Publicidad y Propaganda	5,505.12		
550.01.01.025	Cuotas y Contribuciones	470.33		
550.01.01.028	Uniformes Empleados	447.08		
550.01.01.031	Mantenimiento de Vehículo	892.36		
550.01.01.032	Matricula de Vehículo	1,220.50		
550.01.01.033	Mantenimiento de Instalación	1,179.11		
550.01.01.034	Mantenimiento del Local	463.07		
550.01.01.035	Mant.de Muebles y Equipo	602.20		

ESTADO DE PERDIDAS y GANANCIAS *ACUMULADO*

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

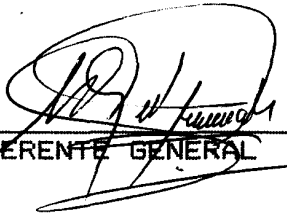
PAG:

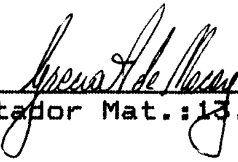
3

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
550.01.01.036	Gastos Bancarios	1,097.80		
550.01.01.037	Donaciones y Obsequios	127.20		
550.01.01.038	Gastos de Viaje	2,931.67		
550.01.01.041	Credenciales Varios	204.04		
550.01.01.042	Depreciacion	8,264.52		
550.01.01.043	Atenc.comerciales y Refrigerio	239.25		
550.01.01.044	Refrigerios-Personal	50.00		
550.01.01.045	Mater.para limpieza de ofic.	192.98		
550.01.01.046	Gastos de Internet	1,680.00		
550.01.01.047	Gastos de Periodicos	143.88		
550.01.01.049	Peaje	30.00		
550.01.01.050	Gastos Varios	15.03		
550.01.01.051	Copias	74.06		
550.01.01.052	Arriendo de Bodega	4,869.76		
550.01.01.053	Arriendo de oficina/taller/bod	26,880.00		
550.01.01.054	G.de Computacion	1,550.49		
550.01.01.055	Honorarios profesionales	5,491.90		
550.01.01.056	Gastos de Alimentacion	47.74		
550.01.01.058	Gastos Trabajos Imprenta	1,644.04		
550.01.01.059	Gastos de Viaje al Exterior	835.92		
550.01.01.060	Capacitación Profesional	303.52		
550.01.01.062	Gastos de Importación	16,076.21		
550.01.01.066	TVCABLE	393.29		
550.01.01.069	Serv. Notariales y Reg. Mercan	77.78		
550.01.01.070	Gastos Seguro	436.05		
550.01.01.071	Gastos Seguro Vehiculo	1,172.91		
550.01.01.073	Gastos Vehículos	1,566.34		
550.01.01.074	Bonos	5,500.00		
550.01.01.075	Gastos de Hospedaje	572.40		
550.01.01.076	Vacaciones Pagadas	40.00		
550.02	GASTOS DE TALLER	1,373.46		
550.02.01.003	Mascarillas y filtros	8.96		
550.02.01.005	Suministros y Materiales	1,364.50		
56	GASTOS FINANCIEROS			4,680.57
560.01	GASTOS FINANCIEROS	4,680.57		
560.01.01	GASTOS FINANCIEROS	4,680.57		
560.01.01.001	Intereses	3,591.40		
560.01.01.002	Impuestos y Comisiones	1,089.17		
57	GASTOS NO OPERACIONALES			0.00
570.01	OTROS EGRESOS	0.00		
570.01.04	RETENCIONES NO CONSIDERADAS	0.00		

PERDIDAS y GANANCIAS

69,050.89


GERENTE GENERAL


Contador Mat.: 13.414

DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

*** B A L A N C E G E N E R A L ***

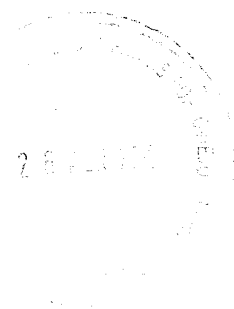
FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

1

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
1	ACTIVOS			494,138.26
110	ACTIVOS CORRIENTES		459,869.43	
110.01	CAJA - BANCOS	29,718.19		
110.01.01	CAJAS	2,702.42		
110.01.01.001	Caja General	2,702.42		
110.01.02	BANCOS	27,015.77		
110.01.02.002	Pichincha # 325921090-4	25,773.51		
110.01.02.003	Banco Machala Cte.Cte.# 134	1,242.26		
110.02	CTAS.Y DOC.POR COBRAR	141,815.55		
110.02.03	CXC CLIENTES	141,815.55		
110.07	INVENTARIOS	258,305.84		
110.07.01	INVENTARIOS DE BODEGA	258,305.84		
110.07.01.001	Inventarios Bodega	258,305.84		
110.08	IMPORTACIONES	292.78		
110.08.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	292.78		
110.08.01.006	Seguros	292.78		
110.17	IMPUESTOS ANTICIPADOS	27,785.31		
110.17.01	IMPUESTOS VARIOS	27,785.31		
110.17.01.002	IVA en Compras	9,857.41		
110.17.01.004	Retencion en la Fuente	6,106.64		
110.17.01.005	Retenciones Fuente Años Ant	11,821.26		
110.19	IMPUESTOS RETENIDOS	1,951.76		
110.19.01.002	Cred.Trib.por Ret. del IVA	1,948.20		
110.19.01.003	Retenciones Renta pagadas e	3.56		
12	ACTIVOS FIJOS			33,489.60
120.01	ACTIVOS FIJOS	57,149.62		
120.01.01	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,490.24		
120.01.01.001	Máquina Prensa Mod.16T-440-	1,200.00		
120.01.01.002	Espaciador Mod. 16T-420-29	33.74		
120.01.01.003	Muela de Prensa COLL-D-CRM	71.75		
120.01.01.004	Máquina Prensa Mod.16T-440-	1,800.00		
120.01.01.005	Bomba Hidráulica EATON COLL	1,366.45		
120.01.01.006	PRENSA: CRIMP MACHINE	7,018.30		
120.01.01.007	Maquina Prens. Gates MOD. P	8,000.00		
120.01.02	MUEBLES Y ENSERES	1,086.51		
120.01.02.001	Mueble Archivador de Madera	800.00		
120.01.02.002	Sillón Secretaria Contorno	286.51		



DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

*** BALANCE GENERAL ***

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

2

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
120.01.03	EQUIPOS DE OFICINA	5,613.06		
120.01.03.001	UPS	340.00		
120.01.03.002	Calculadora DESKTOP 12 digi	7.31		
120.01.03.003	1 Computador PIV 1.7 GHZ 40	557.76		
120.01.03.004	UPS APC BE-350VA	60.71		
120.01.03.005	Computador Tipo Torre Mediu	677.00		
120.01.03.006	Ups/Estabilizador Power Com	58.50		
120.01.03.007	Impresora Canon Pixma IP-30	116.07		
120.01.03.008	Equipo Limpieza RAINBOW (16	1,545.37		
120.01.03.009	Computador DELL DIMENSION 4	588.98		
120.01.03.010	Computador DELL dimens. 240	825.70		
120.01.03.011	Impresora EPSON FX 890+	334.42		
120.01.03.012	UPS/POWER COM 600VA	157.26		
120.01.03.013	UPS APC 750 VA.	343.98		
120.01.05	VEHICULOS	30,959.81		
120.01.05.001	Ford Explorer	30,959.81		
120.02	DEP. ACUMULADA ACTIVOS FIJO(	23,660.02)		
120.02.01	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (	3,609.23)		
120.02.01.001	Máquina Prensa Mod. 16T-440(	587.00)		
120.02.01.002	Espaciador Mod. 16T-420-29 (	19.36)		
120.02.01.003	Muela de Prensa COLL-D-CRM (	35.04)		
120.02.01.004	Máquina Prensa Mod.16T-440-(	885.00)		
120.02.01.005	Bomba Hidráulica EATON COLL(	620.63)		
120.02.01.006	PRENSA: CRIMP MACHINE (	1,462.20)		
120.02.02	MUEBLES Y ENSERES (	858.72)		
120.02.02.001	Mueble Archivador de Madera(	799.00)		
120.02.02.002	Silla Secretaria Contorno (	59.72)		
120.02.03	EQUIPOS DE OFICINA (	4,309.55)		
120.02.03.001	UPS (	339.00)		
120.02.03.002	Calculadora DESKTOP 12 digi(	5.13)		
120.02.03.003	Computador PIV 1.7. GHZ 40 (	556.76)		
120.02.03.004	UPS APC BE-350VA (	59.71)		
120.02.03.005	Computador Tipo Torre Mediu(	676.00)		
120.02.03.006	Ups/Estabilizador Power Com(	57.50)		
120.02.03.007	Impresora Canon Pixma Ip-30(	115.07)		
120.02.03.008	Equipo Limpieza RAINBOW (16(	1,176.24)		
120.02.03.009	Computador DELL Dimensión 4(	349.89)		
120.02.03.010	Computador DELL Dimensión 2(	484.18)		
120.02.03.011	Impresora EPSON FX-890 (	196.16)		
120.02.03.012	UPS/POWER (	92.20)		
120.02.03.013	UPS APC 750VA (	201.71)		
120.02.05	VEHICULOS (	14,882.52)		
120.02.05.001	Vehiculo Ford Explorer (	14,882.52)		

13

GASTOS DIFERIDOS

779.23

DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

* B A L A N C E G E N E R A L *

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

3

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
------------------	--------------	---------	------------	---------

130.01	GASTOS DIFERIDOS	779.23		
130.01.01	GASTOS DIFERIDOS	779.23		
130.01.01.004	Seguros Anticipados	779.23		

TOTAL DE ACTIVO

494,138.26

DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

* B A L A N C E G E N E R A L *

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

4

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
------------------	--------------	---------	------------	---------

210	PASIVO CORRIENTE		421,087.37	
-----	------------------	--	------------	--

210.01	CUENTAS POR PAGAR	192,889.78		
210.01.01	PROVEEDORES	192,889.78		

210.02	OBLIGACIONES X PAGAR	228,197.59		
210.02.01	DCTO. POR PAGAR (BANCO)	14,248.45		
210.02.01.001	Dctos. x Pagar Banco Pichin	5,660.81		
210.02.01.002	Dctos. x Pagar Bco. de Mach	8,587.64		
210.02.02	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGA	75,000.00		
210.02.02.003	Dcts. x Pag Ma. Diaz/Boliva	75,000.00		
210.02.03	OBLIGACIONES IESS E IMPUEST	20,807.65		
210.02.03.001	Impuesto a la Renta	11,498.76		
210.02.03.002	IVA Ventas	6,734.41		
210.02.03.004	Retenciones en la Fuente	570.27		
210.02.03.006	Aportes Patronal	773.31		
210.02.03.007	Aporte Personal	648.47		
210.02.03.008	Iece	34.68		
210.02.03.009	Secap	34.68		
210.02.03.010	Retenciones en la Fuente IV	513.07		
210.02.04	PROVISIONES SOCIALES X PAGA	5,965.93		
210.02.04.001	Decimo Tercero	577.96		
210.02.04.002	Decimo Cuarto	1,671.49		
210.02.04.005	Vacaciones	3,192.90		
210.02.04.006	Fondo de Reserva	523.58		
210.02.06	OTRAS CUENTAS X PAGAR	21,212.00		
210.02.06.004	DIMASER	12,812.00		
210.02.06.015	Ma. Clara Diaz y/o Bolivar	8,400.00		
210.02.08	PROVISION DE GASTOS	864.35		
210.02.08.025	Carlos Edmundo Peñaherrera	64.35		
210.02.08.051	Alianza Cía. de Seguros y R	800.00		
210.02.10	CUENTAS POR PAGAR ACCIONIST	90,099.21		
210.02.10.001	Bolivar Utreras Varela	65,965.08		
210.02.10.005	Maria Clara Diaz Baldeon	24,134.13		

TOTAL DE PASIVO

421,087.37

DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

* B A L A N C E G E N E R A L *

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

EMISION: 2010/04/19

PAG:

5

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
------------------	--------------	---------	------------	---------

310	CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO		4,000.00	
-----	---------------------------	--	----------	--

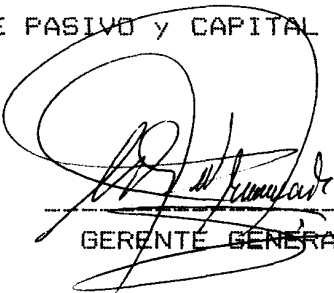
310.02	CAPITAL	2,000.00		
310.02.02	CAPITAL SUSCRITO	2,000.00		
310.02.02.001	Bolivar Utreras	1,400.00		
310.02.02.005	Maria Clara Diaz Baldeon	600.00		

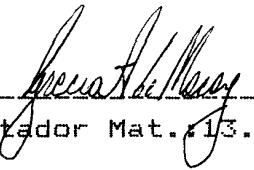
310.03	RESERVAS	2,000.00		
310.03.01	RESERVA LEGAL	1,000.00		
310.03.01.001	RESERVA LEGAL	1,000.00		
310.03.02	RESERVA FACULTATIVA	500.00		
310.03.02.001	Reserva Facultativa	500.00		
310.03.03	RESERVA ESTATUTARIA	500.00		
310.03.03.001	Reserva Estatutaria	500.00		

PERDIDAS y GANANCIAS		69,050.89		
----------------------	--	-----------	--	--

TOTAL DE PASIVO y CAPITAL

494,138.26


GERENTE GENERAL


Contador Mat. 13.414