

INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2008

Manta, Abril 15 del 2009

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

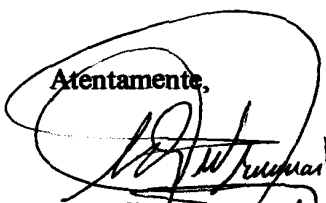
En virtud de las disposiciones legales vigentes pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el informe de Gerencia por el año 2008, durante el cual nuestra Compañía desarrollo sus actividades de acuerdo con el objeto social establecido en la escritura de constitución.

Durante el periodo 2008 los activos de la empresa ascendieron al valor de USD\$449.802,24 mientras que los pasivos USD\$389.302,82 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\$54.399,42 originada por los ingresos que fueron por el valor de USD\$798.170,82 ;mientras que los costos y gastos ascendieron a un valor de USD\$743.771,40

Cabe indicar que en el año 2008 se han mejorado las actividades de la empresa.

Esperando que en el año 2009 la empresa continúe creciendo y fortaleciéndose aun más en pro de cristalizar los objetivos de nuestra organización, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Sr. Bolívar Utreras Varela
GERENTE GENERAL



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

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

1

CODIGO	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
SALDOS				
1	ACTIVOS			447,802.24
110	ACTIVOS CORRIENTES		413,248.12	
110.01	CAJA - BANCOS	36,885.92		
110.01.01	CAJAS	1,801.18		
110.01.01.001	Caja General	1,801.18		
110.01.02	BANCOS	35,084.74		
110.01.02.002	Pichincha # 325921090-4	33,546.14		
110.01.02.003	Banco Machala Cte.Cte.# 134	1,538.60		
110.02	CTAS.Y DOC.POR COBRAR	161,510.27		
110.02.03	CXC CLIENTES	161,484.19		
110.02.05	OTRAS CUENTAS X COBRAR	26.08		
110.02.05.038	Fanny Utreras Díaz	26.08		
110.07	INVENTARIOS	185,061.12		
110.07.01	INVENTARIOS DE BODEGA	185,061.12		
110.07.01.001	Inventarios Bodega	185,061.12		
110.08	IMPORTACIONES	12,345.31		
110.08.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	12,345.31		
110.08.01.002	Gastos Varios	49.00		
110.08.01.003	Industrias Global Sales	4,496.00		
110.08.01.005	Varko Inc.	7,000.00		
110.08.01.013	Aero Hardware Supply Inc.	800.31		
110.17	IMPUESTOS ANTICIPADOS	15,599.33		
110.17.01	IMPUESTOS VARIOS	15,599.33		
110.17.01.002	IVA en Compras	2,890.66		
110.17.01.003	Credito Tributario	887.41		
110.17.01.004	Retencion en la Fuente	7,965.45		
110.17.01.005	Retenciones Fuente Años Ant	3,855.81		
110.19	IMPUESTOS RETENIDOS	1,846.17		
110.19.01.002	Cred.Trib.par Ret. del IVA	1,846.17		
12	ACTIVOS FIJOS			33,754.12
120.01	ACTIVOS FIJOS	49,149.62		
120.01.01	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,490.24		
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-Q-CRM	71.75		
120.01.01.004	Máquina Prensa Mod.1GT-440-	1,800.00		
120.01.01.005	Bomba Hidráulica EATON COLL	1,366.45		



DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

*** BALANCE GENERAL ***

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTTOTALES	TOTALES
120.01.01.006	PRENSA: CRIMP MACHINE	7,018.30		
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		
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(	15,395.50)		
120.02.01	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (	2,463.20)		
120.02.01.001	Máquina Prensa Mod. 16T-440(	470.00)		
120.02.01.002	Espaciador Mod. 16T-420-29 (	15.99)		
120.02.01.003	Muela de Prensa COLL-O-CRM (	27.86)		
120.02.01.004	Máquina Prensa Mod.IGT-440-(	705.00)		
120.02.01.005	Bomba Hidráulica EATON COLL(	483.98)		
120.02.01.006	PRENSA: CRIMP MACHINE (	760.37)		
120.02.02	MUEBLES Y ENSERES (	830.07)		
120.02.02.001	Mueble Archivador de Madera(	799.00)		
120.02.02.002	Silla Secretaria Contorno (	31.07)		
120.02.03	EQUIPOS DE OFICINA (	3,411.67)		
120.02.03.001	UPS (	339.00)		
120.02.03.002	Calculadora DESKTOP 12 digi(	4.40)		
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(	1,021.70)		
120.02.03.009	Computador DELL Dimensión 4(	155.53)		
120.02.03.010	Computador DELL Dimensión 2(	211.70)		
120.02.03.011	Impresora EPSON FX-890 (	85.80)		
120.02.03.012	UPS/POWER (	40.30)		



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 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

3

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
120.02.03.013	UPS APC 750VA (	88.20)		
120.02.05	VEHICULOS (	8,690.56)		
120.02.05.001	Vehiculo Ford Explorer (	8,690.56)		
13	GASTOS DIFERIDOS			800.00
130.01	GASTOS DIFERIDOS	800.00		
130.01.01	GASTOS DIFERIDOS	800.00		
130.01.01.004	Seguros Anticipados	800.00		
	TOTAL DE ACTIVO			447,802.24



*** BALANCE GENERAL ***

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

4

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
210	PASIVO CORRIENTE		389,402.82	
210.01	CUENTAS POR PAGAR	176,267.31		
210.01.01	PROVEEDORES	176,267.31		
210.02	OBLIGACIONES X PAGAR	213,135.51		
210.02.01	DCTO. POR PAGAR (BANCO)	52,159.70		
210.02.01.001	Dctos. x Pagar Banco Pichin	37,503.24		
210.02.01.002	Dctos. x Pagar Bco. de Mach	14,656.46		
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 IESE E IMPUEST	9,728.20		
210.02.03.002	IVA Ventas	7,680.41		
210.02.03.004	Retenciones en la Fuente	490.21		
210.02.03.006	Aportes Patronal	655.94		
210.02.03.007	Aporte Personal	550.12		
210.02.03.008	Iece	29.44		
210.02.03.009	Secap	29.44		
210.02.03.010	Retenciones en la Fuente IV	292.64		
210.02.04	PROVISIONES SOCIALES X PAGA	6,107.41		
210.02.04.001	Decimo Tercero	490.25		
210.02.04.002	Decimo Cuarto	1,350.00		
210.02.04.005	Vacaciones	1,325.66		
210.02.04.006	Fondo de Reserva	2,941.50		
210.02.05	PRESTAMOS IESE A EMPLEADOS	123.50		
210.02.05.008	Sonia Utreras Diaz	94.95		
210.02.05.011	Glenda Arteaga Zambrano	28.55		
210.02.06	OTRAS CUENTAS X PAGAR	21,287.04		
210.02.06.002	Bolivar Utreras	75.04		
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	2,889.49		
210.02.08.015	Planillas Agua	12.79		
210.02.08.016	Planillas Luz	161.26		
210.02.08.017	Planillas Telefonicas	75.44		
210.02.08.022	Arriendos-Maria C. Diaz	1,840.00		
210.02.08.051	Alianza Cia. de Seguros y R	800.00		
210.02.10	CUENTAS POR PAGAR ACCIONIST	45,840.17		
210.02.10.001	Bolivar Utreras Varela	32,088.12		
210.02.10.005	Maria Clara Diaz Baldeon	13,752.05		

TOTAL DE PASIVO

389,402.82

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 2008.

EMISION: 2009/04/30

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		54,399.42		
----------------------	--	-----------	--	--

TOTAL DE PASIVO y CAPITAL

447,802.24

GERENTE GENERAL

Contador Mat.:13.414



DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS *ACUMU
LADO***

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

1

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
4	CUENTAS DE RESULTADO			798,170.82
410	CUENTAS DE INGRESOS		798,054.62	
410.01	VENTAS EN EL PAIS	875,129.27		
410.01.01	VENTAS	875,129.27		
410.01.01.002	Ventas Brutas	875,129.27		
410.02	DEVOLUCIONES EN VENTAS	(63.97)		
410.02.01	Devolucion en Ventas	(63.97)		
410.03	DESCUENTOS EN VENTAS	(77,010.68)		
410.03.01	Descuentos en Ventas	(77,010.68)		
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	116.20		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS *ACUMULADO*

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

2

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
5	CUENTAS DE RESULTADOS			743,771.40
51	COSTO DE VENTAS			524,254.26
51.01.01	Costo de Ventas	524,254.26		
53	GASTOS DE VENTAS			5,993.86
530.01	GASTOS DE VENTAS	5,993.86		
530.01.04.002	Servicios Prestados	1,383.35		
530.01.04.011	Combustibles y Lubricantes	2,640.27		
530.01.04.014	Transporte de Mercaderia	458.10		
530.01.04.017	Embalaje	1.40		
530.01.04.018	Correo	811.19		
530.01.04.024	Fletes	699.55		
55	GASTOS ADMINISTRATIVOS			207,820.37
550.01	GASTOS DE ADMINISTRACION	206,872.99		
550.01.01	GASTOS GEN.ADMINISTRAT	205,506.39		
550.01.01.001	Sueldos y Salarios	68,090.00		
550.01.01.003	Sobretiempo	1,192.86		
550.01.01.004	Décimo Tercero	5,867.01		
550.01.01.005	Décimo Cuarto	2,038.14		
550.01.01.008	Fondo de Reserva	4,396.45		
550.01.01.009	Transporte	283.74		
550.01.01.010	Movilización	173.28		
550.01.01.011	Iess	7,851.27		
550.01.01.012	Iece	352.11		
550.01.01.013	Secap	352.11		
550.01.01.014	Vacaciones	2,759.33		
550.01.01.015	Servicios Prestados	3,015.83		
550.01.01.016	Asesoría Técnica	531.00		
550.01.01.018	Aguinaldo Navideño	2,131.54		
550.01.01.019	Agua	416.78		
550.01.01.020	Luz	1,019.36		
550.01.01.021	Teléfono convencional y celula	2,428.69		
550.01.01.022	Utiles de Oficina	449.14		
550.01.01.023	Formularios	6.45		
550.01.01.024	Publicidad y Propaganda	4,046.17		
550.01.01.025	Cuotas y Contribuciones	399.30		
550.01.01.028	Uniformes Empleados	500.00		
550.01.01.030	Multas /Intereses	22.92		
550.01.01.031	Mantenimiento de Vehiculo	3,292.37		
550.01.01.032	Matricula de Vehículo	968.86		
550.01.01.033	Mantenimiento de Instalación	786.00		
550.01.01.034	Mantenimiento del Local	2,568.77		
550.01.01.035	Mant.de Muebles y Equipo	342.87		
550.01.01.036	Gastos Bancarios	2,436.29		

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS *ACUMU
LADO***

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

EMISION: 2009/04/30

PAG:

3

CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
550.01.01.037	Donaciones y Obsequios	780.79		
550.01.01.038	Gastos de Viaje	469.09		
550.01.01.039	Viáticos Varios	182.62		
550.01.01.041	Credenciales Varios	241.68		
550.01.01.042	Depreciacion	9,451.10		
550.01.01.043	Atenc.comerciales y Refrigerio	57.68		
550.01.01.045	Mater.para limpieza de ofic.	162.85		
550.01.01.046	Gastos de Internet	1,722.29		
550.01.01.047	Gastos de Periodicos	131.88		
550.01.01.049	Peaje	61.00		
550.01.01.053	Arriendo de oficina/taller/bod	24,835.46		
550.01.01.054	G.de Computacion	71.68		
550.01.01.055	Honorarios profesionales	4,435.20		
550.01.01.056	Gastos de Alimentacion	291.31		
550.01.01.058	Gastos Trabajos Imprenta	911.06		
550.01.01.060	Capacitación Profesional	606.00		
550.01.01.062	Gastos de Importación	9,092.59		
550.01.01.066	TVCABLE	391.70		
550.01.01.067	Amortizacion Perdidas Años Ant	889.38		
550.01.01.068	Subsidio Educativo	148.00		
550.01.01.069	Serv. Notariales y Reg. Mercan	16.80		
550.01.01.070	Gastos Seguro	1,014.42		
550.01.01.072	Gtos. Adecuación Dpto. Contabi	1,636.31		
550.01.01.073	Gastos Vehiculos	23,698.07		
550.01.01.074	Bonos	5,410.00		
550.01.02	CTAS. INCOBRABLES	879.42		
550.01.02.001	Ctas. Incobrables	879.42		
550.01.03	BONIFIC.VOLUNTARIA A EMPLEADOS	487.18		
550.01.03.001	Julio Cedeño Ordoñez	90.73		
550.01.03.004	Norberto Salvatierra Calle	90.73		
550.01.03.007	Alberto Cedeño Giler	305.72		
550.02	GASTOS DE TALLER	947.38		
550.02.01.005	Suministros y Materiales	947.38		
56	GASTOS FINANCIEROS			5,700.13
560.01	GASTOS FINANCIEROS	5,700.13		
560.01.01	GASTOS FINANCIEROS	5,700.13		
560.01.01.001	Intereses	5,582.20		
560.01.01.002	Impuestos y Comisiones	5.60		
560.01.01.003	Seguro de Desgravamen	112.33		
57	GASTOS NO OPERACIONALES			2.78
570.01	OTROS EGRESOS	2.78		
570.01.04	RETENCIONES NO CONSIDERADAS	2.78		



DIMASA S.A.
Manta-Ecuador

**ESTADO DE PERDIDAS y GANANCIAS *ACUMU
LADO***

FECHA :MANTA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

ENISION: 2009/04/30

PAG:

4

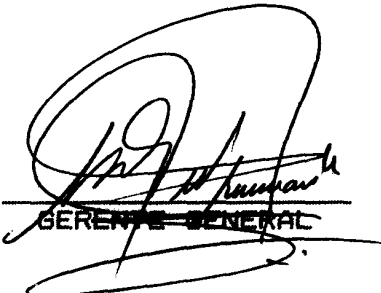
CODIGO SALDOS	DENOMINACION	VALORES	SUBTOTALES	TOTALES
570.01.04.001	Retenciones Iva	1.76		
570.01.04.002	Retenciones Fuente	1.02		

PERDIDAS y GANANCIAS

=====

54,399.42

=====


GERENTE GENERAL


Contador Mat.:13.414