

DORLIA S.A.

**INFORME DE GERENCIA
EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Quito, Junio 28 de 2013

Señores
ACCIONISTAS DE DORLIA S.A.
Presente.-

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley y los estatutos, presento el informe de las operaciones de DORLIA S.A. por el periodo económico correspondiente al año 2012.

Cabe señalar que según la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2.008, DORLIA S.A. aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera en el año 2012 considerándose el año 2011 como su periodo de transición.

Con este antecedente, a continuación un resumen de los estados financieros preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

BALANCE GENERAL

A C T I V O S

Al 31 de diciembre de 2012, los activos totales ascienden a US \$ 1'042.014,22, conformados de la siguiente manera:

Activos Corrientes \$ 934.583,01

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

Efectivo y Equivalentes \$ 9.799,96 que corresponde a los saldos de Caja y Bancos.

Activos Financieros \$ 461.697,89 que corresponde a Cuentas por Cobrar Clientes y Cuentas por Cobrar a Compañías Relacionadas y Otras Cuentas por Cobrar.

DORLIA S.A.

Inventarios \$ 361.487,30 que corresponde al inventario de Insumos para la venta e inventario de materiales.

Servicios y Otros Pagos Anticipados \$ 56.606,49 que corresponde a seguros cancelados de manera anticipada y anticipos entregados a proveedores.

Activos por Impuestos Corrientes \$ 44.991,37 que corresponde a Crédito Tributarios por IVA y Fuente pendiente de recuperar del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Activos No Corrientes \$ 107.431,21

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

Propiedades, Planta y Equipo \$ 81.193,21 que corresponde a los saldos netos, esto es costo menos depreciación de Construcciones en Curso, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Vehículos.

Otros Activos No Corrientes \$ 26.238,00 que corresponde a la participación que se mantiene en la compañía Loveroses S.A.

P A S I V O S

Los pasivos totalizan US\$ 857.950,10, y corresponden básicamente al compromiso adquirido para el mantenimiento de los activos fijos de la compañía. Los pasivos están conformados así:

Pasivos Corrientes \$ 801.658,59

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

Cuentas y Documentos Por Pagar \$ 377.129,02 que corresponde al saldo por pagar a proveedores tanto locales como del exterior.

Otras Obligaciones Corrientes \$ 25.240,79 que corresponde a cuentas por pagar laborales y fiscales.

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas \$ 397.672,83 que corresponde a cuentas por pagar compañías relacionadas.

Otros Pasivos Corrientes \$ 1.615,95 que corresponde básicamente a valores por liquidar.

DORLIA S.A.

Pasivos No Corriente \$ 56.291,51

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas \$ 25.020,51 que corresponde a intereses por préstamos recibidos.

Provisiones por Beneficios a Empleados \$ 10.591,00 que corresponde al saldo por la provisión Jubilación y Desahucio efectuada por efectos de aplicación de las NIIF's.

Otros Pasivos no Corrientes \$ 20.680,00 que corresponde a los anticipos recibidos por la empresa para la venta de vehículos a cargo de los Asesores Técnicos Comerciales.

P A T R I M O N I O

El Patrimonio Neto de la compañía asciende a \$ 184.064,12. y comprende los siguiente:

Capital \$ 400.000,00 corresponde al capital suscrito y pagado de la compañía.

Aporte de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones \$ 1'102.988,90 que corresponde a la compensación de créditos para aumentar un nuevo accionista.

Reservas \$ 923,37 que corresponde al saldo de la Reserva Legal.

Resultados Acumulados \$ - 1'194.487,76 corresponde a Pérdidas Acumuladas de años anteriores mas el saldo de la cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera vez de las NIIF's.

Resultados del Ejercicio \$ - 125.360,39 corresponde a la pérdida neta del ejercicio 2.012, esta pérdida incluye algunos ajustes que se tuvieron que registrar por efectos de la aplicación de las NIIF's.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

Un breve resumen de los resultados del año 2011 se muestra a continuación:

DORLIA S.A.

INGRESOS:

El monto total de los INGRESOS por Ventas de Insumos son \$ 1'265.108,38

COSTOS Y GASTOS:

Los COSTOS y GASTOS de la operación alcanzan la cifra de \$ 1'390.468,77. Es importante anotar que se realizó un plan de optimización de costos fortaleciendo especialmente el control de los gastos administrativos y de ventas

RESULTADOS DEL EJERCICIO:

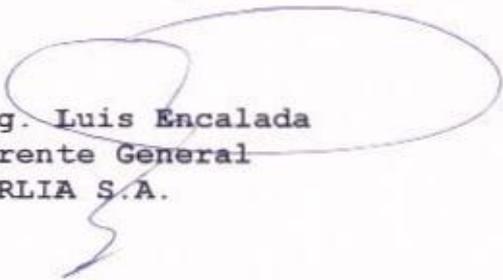
En el ejercicio 2012 la empresa obtuvo una PERDIDA que alcanzó los US \$ 125.360,39.

Estos son los resultados de la operación del año 2012, esperamos que la situación para el año 2013, 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,


Ing. Luis Encalada
Gerente General
DORLIA S.A.