



Guayaquil, 6 de Abril de 1998

Señores
SOCIOS DE DOLTREX S.A.
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Uds., que habiéndose revisado el BALANCE GENERAL DE DOLTREX S.A., al 31 de DICIEMBRE DE 1997, y los correspondientes ESTADOS DE RESULTADOS por el año terminado en esa fecha, y ajustándose con las normas establecidas por AUDITORIA, se aplicó la Reglamentación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍA.

Adjuntando el informe de GERENCIA y cumpliendo con las leyes establecidas, quedo de Uds.

Atentamente

SR. PAUL FLORENCIA G.
GERENTE

RECIBIDO





INFORME DE GERENCIA

A LOS SOCIOS DE DOLTREX S.A.

Habiéndose revisado el BALANCE GENERAL DE DOLTREX S.A., al 31 DICIEMBRE de 1997, y los correspondiente ESTADOS DE RESULTADOS, por el año terminado en esa fecha.

BANCO MONEDA NACIONAL :

Valores que se encuentran en distintas cuentas bancarias para flujo operativo en sucres.

CAJA CHICA:

Valores para realizar gastos de fabrica y gastos de movilización para tramites varios de la compañía.

CUENTAS POR COBRAR:

Valores por Cobrar por ventas efectuadas a crédito de 30, 45 y 60 días.

CUENTAS POR COBRAR/ EMPLEADOS U OBREROS:

Valores que serán descontado en roles semanales u quincenales.

INVENTARIO :

Este rubro es la existencia en Bodega

MATERIA PRIMA	\$ 704'036.665
PRODUCTO TERMINADO	\$ 135'319.048
	<u>\$ 839'355.713</u>

ACTIVO FIJO:

Valores que refleja en el Balance General

ACTIVO DIFERIDOS :

Valores que refleja en Balance General que serán amortizable a 5 años, de acuerdo a los principios de contabilidad aceptable.



3 - MAR 1998



- 2 -

vienen...

CUENTAS POR PAGAR :

Valores por adquisiciones de Materia Prima y otros

CUENTA DEL ESTADO

Valores de la retenciones en la fuente.

CUENTAS DEL PERSONAL :

Gastos acumulados por pagar, valores en reserva que se realiza mensualmente de todos el personal que labora para DOLTREX S.A.

APORTE AL IESS (21,50%)

DECIMO TERCER SUELDO

DECIMO CUARTO SUELDO

DECIMO QUINTO SUELDO

VACACIONES

FONDO DE RESERVA

Y OTROS.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Son todos los gastos realizados en el año 1997, y se refleja en el ESTADO DE RESULTADO o PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 601'478.790
GASTOS DE VENTAS	\$ 305'755.295
GASTOS FINANCIEROS	\$ 149'482.590

CAPITAL Y PATRIMONIO :

Valores de iniciación de la compañía

La Compañía se ha ajustado a la Reglamentación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS que se refiere a la Corrección Monetarias, con sus indice respectivos





BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

A C T I V O :

CAJA- BANCOS

Caja Chica	700.000	
Banco Moneda Nacional	<u>27'177.137</u>	\$ 27'877.137

CUENTAS POR COBRAR

Cheques Protestados	17'650.181	
Otras Cuentas por Cobrar	722'092.000	
Prestamos a Empleados	<u>1'588.745</u>	741'330.926

CUENTAS POR COBRAR /CLIENTES

Planillas por Cobrar		1.953'988.435
----------------------	--	---------------

CONTROL IMPUESTOS POR LIQUIDAR

Pagos Anticipados		73'189.456
-------------------	--	------------

IMPORTACIONES EN TRANSITO

Importaciones		11'950.327
---------------	--	------------

INVENTARIO

Inventario Materia Prima	704'036.665	
Inventario Producto Terminado	<u>135'319.048</u>	839'355.713

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES

Terrenos		9'120.000
----------	--	-----------

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Edificios	151'327.162	
Equipos y Maquinarias	527'956.662	
Equipos de Oficina	37'605.151	
Muebles y Enseres	59'056.412	
Vehiculo	<u>37'603.862</u>	813'549.249

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

Reserva de Depreciacion	68'618.092	
Reserva de Depreciacion Correc. Monet.	<u>31'442.886</u>	(100'060.978)

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIONS		9'040.457
AMORTIZACION ACUMULADAS		<u>(1'908.091)</u>

TOTAL DEL ACTIVO :		\$ <u>4.377'532.631</u>
--------------------	--	-------------------------

30 ABR 1998



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

P A S I V O :

CUENTAS DEL PERSONAL

Gastos Acumulados por Pagar \$ 11'685.127

CUENTAS DEL ESTADO

Retenciones en la fuente 934.693

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores 306'899.328
Otras cuentas por Pagar 783'071.028 1.089'970.356

PRESTAMOS BANCARIOS

Filanbanco 1.250'000.000

DOCUMENTOS POR PAGAR

Varias 1.133'422.665

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Varias 702'165.496

OTROS CREDITOS NO EXIGIBLES

Futuras capitalizaciones 385'048.640

CAPITAL Y PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS

Capital Pagado 5'000.000
Reserva Legal 11.880
Utilidad no Distribuida 63.854
Reserva de Reexpresion Patrimonio 1.495'000 6'570.734

REEXPRESION MONETARIA

226'590.326

CUENTAS DE RESULTADOS

Presente Ejercicio (428'855.406)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 4.377'532.631


PAUL FLORENCIA GORDILLO
GERENTE




CARMEN GUTIERREZ
CONTADOR
REG 28047



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

<u>VENTAS BRUTAS</u>			6.184'085.819
MENOS: DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS		276'099.854	
DESCUENTOS SOBRE VENTAS		<u>133'217.594</u>	<u>409'317.448</u>
<u>VENTAS NETAS</u>			5.774'768.371
<u>COSTO DE VENTAS:</u>			
<u>MATERIA PRIMA</u>			
Inventario Inicial		254'499.004	
COMPRAS	734'881.301		
IMPORTACIONES	<u>4.544'416.756</u>	<u>5.279'298.057</u>	
DISPONIBLES		5.533'797.061	
INVENTARIO FINAL		<u>704'036.665</u>	
MATERIA PRIMA CONSUMIDA		4.829'760.396	
MANO OBRA DIRECTA		155'801.700	
GASTOS DE FABRICACION		<u>280'289.999</u>	
		5.265'852.095	
<u>PRODUCTO TERMINADO</u>			
Inventario Inicial	31'626.139		
Inventario Final	<u>135'319.048</u>	<u>103'692.909</u>	<u>5.162'159.186</u>
			612'609.185
<u>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</u>			
GASTOS ADMINISTRACION		601'478.790	
GASTOS DE VENTAS		305'755.295	
GASTOS FINANCIEROS		<u>149'482.590</u>	<u>1.056'716.675</u>
			PERDIDAS & GANANCIAS (444'107.490)
MAS: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			<u>15'252.084</u>
			<u>PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO (428'855.406)</u>


PAUL FLORENCIA CORDILLO
GERENTE


CARMEN ESPINOSA
CONTADORA
REG 28047