



Guayaquil, Marzo 6 del 2002

Señores  
**SOCIOS DE DOLTREX S.A.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes, que habiéndose revisado el **BALANCE GENERAL DE DOLTREX S.A.**, al 31 de **DICIEMBRE DEL 2001** 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 COMPAÑIAS**.

Adjuntando el Informe de Gerencia y cumpliendo con las leyes establecidas quedo de ustedes.

Atentamente

  
**ARQ. JORGE ACHÍ MARÍN**  
**GERENTE GENERAL**

MAR. 2002





## INFORME DE GERENCIA

### A LOS SOCIOS DE DOLTREX S.A.

Habiéndose revisado el **BALANCE GENERAL DE DOLTREX S.A.**, al 31 de **DICIEMBRE DEL 2001**, y los correspondientes **ESTADOS DE RESULTADOS** por el año terminado en esa fecha.

### BANCO MONEDA EXTRANJERA

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

### CAJA CHICA

Valores para realizar gastos de fábrica y gastos de movilización para trámite varios de la compañía.

### CUENTAS POR COBRAR

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

### INVENTARIO

Este rubro es la existencia en bodega:  
**MATERIA PRIMA Y  
PRODUCTO TERMINADO**

### ACTIVO FIJO

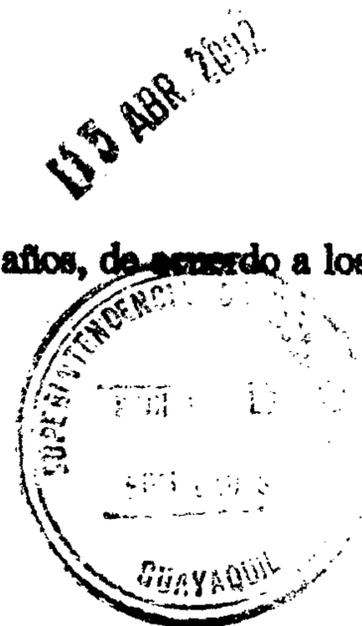
Valores que refleja en el Balance General

### ACTIVO DIFERIDO

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

### CUENTAS POR PAGAR

Valores por adquisiciones de Materia Prima y otros





I

**DOLTREX S.A.**

### **CUENTAS DEL PERSONAL**

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

### **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Son todos los gastos realizados en el año 2001, y se refleja en el ESTADO DE RESULTADO O PERDIDAS & GANANCIAS.

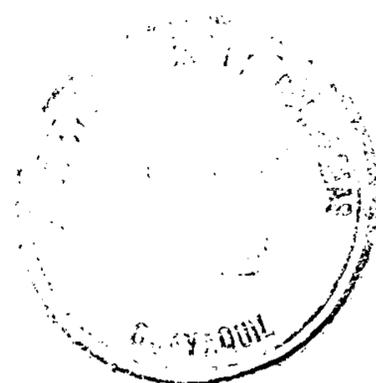
GASTOS DE ADMINISTRACION  
GASTOS DE VENTAS  
GASTOS FINANCIEROS

### **CAPITAL Y PATRIMONIO**

Valores de iniciación de la Compañía.

La compañía se ha ajustado a la Reglamentación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 ABR. 2002





**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

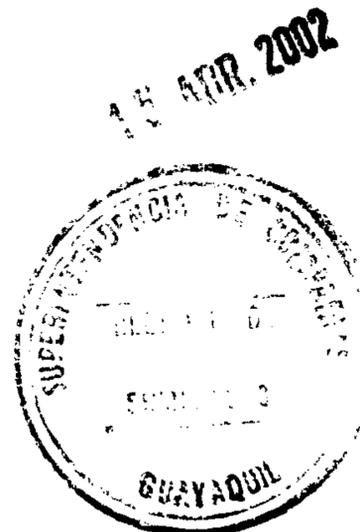
**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CAJA BANCOS                      | 15,280.98         |
| PLANILLAS POR COBRAR- CLIENTES   | 531,602.64        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR         | 196,824.30        |
| INVENTARIOS:                     |                   |
| MATERIA PRIMA                    | 18,684.80         |
| PRODUCTO TERMINADO               | 2,075.74          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS            | 15,479.73         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES         | <u>808.13</u>     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>780,756.32</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                |                  |                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| TERRENO Y EDIFICIOS            | 27,889.96        |                          |
| EQUIPO Y MAQUINARIA            | 124,180.93       |                          |
| EQUIPOS DE OFICINA             | 12,150.29        |                          |
| MUEBLES Y ENSERES              | 13,236.25        |                          |
| VEHICULOS                      | <u>54,379.62</u> | 231,837.05               |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS      |                  | <u>- 124,610.87</u>      |
| <b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>    |                  | <b><u>107,226.18</u></b> |
| <b><u>TOTAL DEL ACTIVO</u></b> |                  | <b><u>887,982.50</u></b> |





**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|  |                   |
|--|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 208,924.97        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>IMPORTACIONES                        | 94,215.00         |
| PORCION CORRIENTE DE DEUDA<br>A LARGO PLAZO BCO. BOLIVARIANO | <u>200,000.00</u> |
| <b>TOTAL DE PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>503,139.97</b> |

**PASIVO A LARGO PLAZO**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO   | <u>150,000.00</u>        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> | <b><u>150,000.00</u></b> |

**TOTAL DEL PASIVO** **653,139.97**

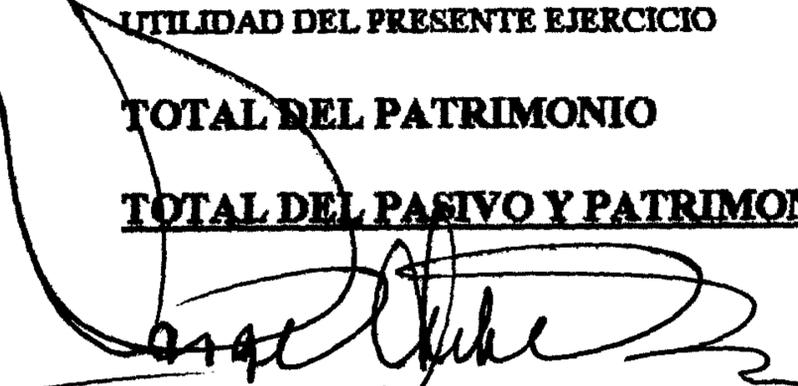
**PATRIMONIO**

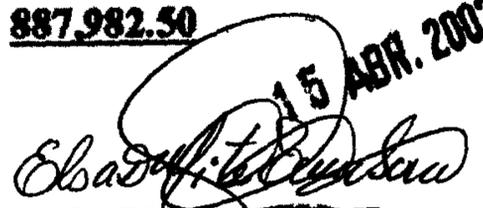
|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CAPITAL PAGADO             | 43,720.00  |
| RESERVA LEGAL Y DE CAPITAL | 131,080.42 |

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 60,042.11

**TOTAL DEL PATRIMONIO** **234,842.53**

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** **887,982.50**

  
**ARQ. JORGE ACHÍ MARÍN  
GERENTE GENERAL**

  
**ING. ELSA MITTE T.  
CONTADORA**





**DOLTREX S.A.**

**ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

**VENTAS:**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| VENTAS LOCALES        | 1'531,557.09      |                     |
| VENTAS EXPORTACIONES  | <u>324,609.82</u> | 1'856,166.91        |
| MENOS:                |                   |                     |
| DEVOLUCIONES S/VENTAS | 139,890.46        |                     |
| DESCUENTOS S/VENTAS   | <u>153,449.80</u> | <u>293,340.26</u>   |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |                   | <b>1'562,826.65</b> |

**COSTO DE VENTAS:**

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| <b>MATERIA PRIMA:</b> |                   |  |
| INVENTARIO INICIAL    | 140,310.76        |  |
| COMPRAS LOCALES       | 150,990.18        |  |
| IMPORTACIONES         | <u>926,842.40</u> |  |
| DISPONIBLE            | 1'218,143.34      |  |
| INVENTARIO FINAL      | <u>18,684.80</u>  |  |
|                       | 1'199,458.54      |  |
| MANO OBRA DIRECTA     | 30,272.53         |  |
| GASTOS DE FABRICACION | <u>70,094.53</u>  |  |
|                       | 1'299,825.60      |  |

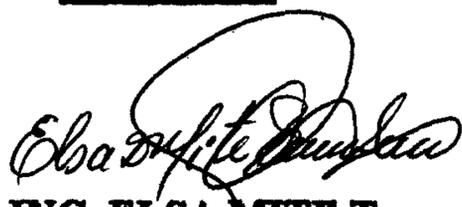
**PRODUCTOS TERMINADOS**

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| INVENTARIO INICIAL | 15,068.71       |                     |
| INVENTARIO FINAL   | <u>2,075.74</u> | <u>1'312,818.57</u> |

|                            |                  |                   |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| UTILIDAD BRUTA             |                  | 250,008.08        |
| MENOS GASTOS OPERACIONALES |                  |                   |
| GASTOS ADMINISTRACION      | 129,870.21       |                   |
| GASTOS FINANCIEROS         | 19,645.40        |                   |
| GASTOS VENTAS              | <u>40,450.36</u> | <u>189,965.97</u> |

**UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO** 60,042.11

**ARQ. JORGE ACHI MARIN  
GERENTE GENERAL**

  
**ING. ELSA MITE T.  
CONTADORA**