



Guayaquil, Abril 22 del 2004.

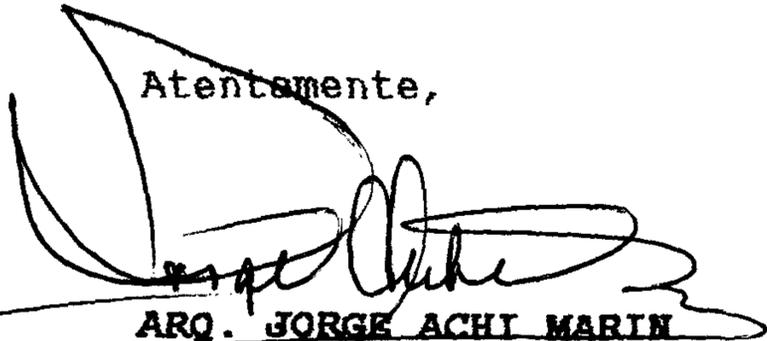
Señores  
**SOCIOS DE DOLTREX S.A.**  
Presente.-

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 2003** 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 ACHI MARIN**  
**GERENTE GENERAL**



## INFORME DE GERENCIA

A LOS SOCIOS DE DOLTREX S.A.

Habiéndose revisado el BALANCE GENERAL DE DOLTREX S.A. al 31 de DICIEMBRE DEL 2003 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 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.



#### **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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.**

Son todos los gastos realizados en el año 2003, y se refleja en el ESTADO DE RESULTADO O PERDIDAS & GANANCIAS.

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 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 COMPAÑIAS**



## **ACTIVO DIFERIDO**

Valores que refleja en **BALANCE GENERAL** que seran amortizable a 5 años, de acuerdo a los principios de Contabilidad aceptable.

## **CUENTAS POR PAGAR**

Valores por adquisiciones de Materia Prima y otros.

## **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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.**

Son todos los gastos realizados en el año 2004, y se refleja en el **ESTADO DE RESULTADO O PERDIDAS Y GANANCIAS**

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 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 COMPAÑIAS.**





**ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

**VENTAS**

VENTAS LOCALES	1.517.083.87	
VENTAS SIN IVA	<u>265.091.70</u>	1.782.175.57
MENOS		
DEVOLUCIONES SAVENTAS	53.855.28	
DESCUENTOS SAVENTAS	<u>108.529.40</u>	<u>162.184.68</u>
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>1.619.990.89</b>

**COSTO DE VENTAS**

**MATERIA PRIMA**

INVENTARIO INICIAL	44.036.35	
COMPRAS LOCALES	138.268.38	
IMPORTACIONES	<u>1.012.719.26</u>	
	1.195.023.99	

DISPONIBLE		
INVENTARIO FINAL	<u>15.708.50</u>	
	1.179.315.49	
MANO OBRA DIRECTA	50.238.86	
GASTOS DE FABRICACION	<u>78.406.67</u>	
	1.308.961.02	

**PRODUCTOS TERMINADOS**

INVENTARIO INICIAL	14.289.03	
INVENTARIO FINAL	<u>8.346.39</u>	1.314.903.66
		305.087.23

**UTILIDAD BRUTA**

**MENOS GASTOS OPERACIONALES**

GASTOS ADMINISTRACION	153.507.66	
GASTOS FINANCIEROS	7.443.71	
GASTOS VENTAS	<u>58.908.94</u>	<u>219.860.31</u>

**UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO**

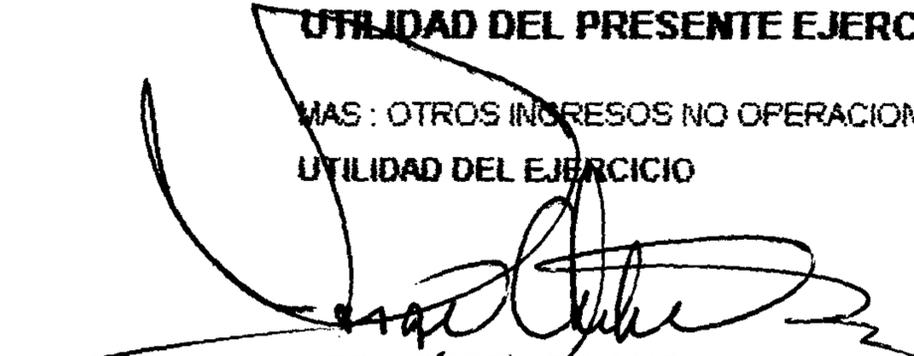
85.226.92

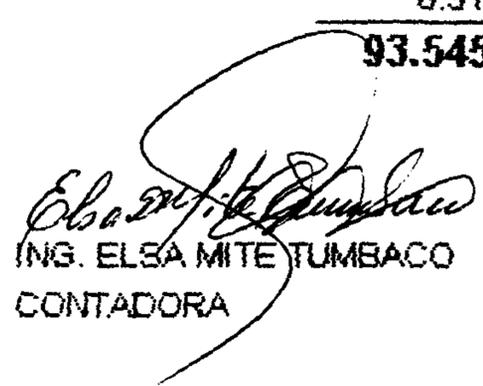
**MAS : OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES**

8.318.63

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**93.545.55**

  
ABO. JORGEACHI MARIN  
GERENTE GENERAL

  
ING. ELSA MITE TUMBACO  
CONTADORA



BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	8.425.63
PLANILLAS POR COBRAR (CLIENTES)	424.944.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107.782.51
<b><u>INVENTARIO</u></b>	
MATERIA PRIMA	15.709.50
PRODUCTO TERMINADO	8.348.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.103.07
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	<b>564.310.89</b>

**ACTIVO FIJO**

TERRENOS Y EDIFICIOS	27.889.96
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	108.571.73
EQUIPOS Y OFICINA	20.474.79
MUEBLES Y ENSERES	14.868.82
VEHICULO	59.290.33
INSTALACIONES	6.773.01
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(159.238.14)
TOTAL DE ACTIVO FIJO	<b>78.430.50</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>642.741.39</b>



**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	209.514.15
<u>DOCUMENTOS POR PAGAR</u> IMPORTACIONES	164.881.27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>374.395.42</b>

**PATRIMONIO**

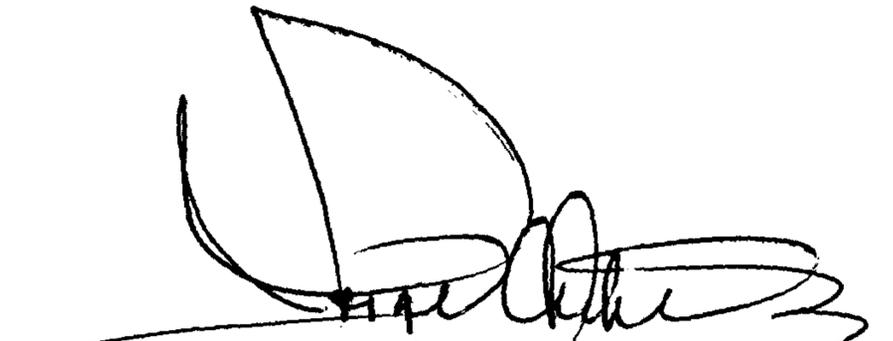
**CAPITAL Y RESERVAS**

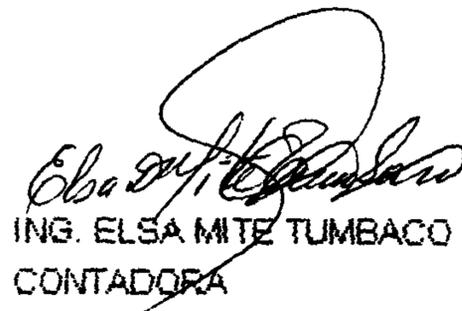
CAPITAL PAGADO	43.720.00
RESERVA LEGAL Y RESERVA POR REVALORIZACION PATRIMONIO	131.080.42

**CUENTAS DE RESULTADO**

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	93.545.55
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>268.345.97</b>

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 642.741.39**

  
ABO. JORGE AGUI MARIN  
GERENTE GENERAL

  
ING. ELSA MITE TUMBACO  
CONTADORA