

DOLTREX S.A.  
LOTIZACION INMACONSA KM 11/2 VIA A DAULE  
GUAYAQUIL-ECUADOR

NOTAS ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMPAÑÍA DOLTREX S.A.

OBJETO DE LA COMPAÑÍA.- La Sociedad Anónima DOLTREX S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de Abril de 1996, mediante resoluciones N° ADM-92-489 del 18 de Noviembre DE 1992; Y, ADM-96-044 del 28 de Febrero de 1996 de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, con un plazo de cincuenta años, y un capital social de cinco millones de sucres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Mayo de 1996, dedicándose principalmente a la fabricación y comercialización de compuesto de PVC en general, Extensiones y Enchufes Eléctricos Y Armadores de Aluminio (colgadores de ropa), pudiendo ejercer toda clase de contratos y actos, operaciones de comercio permitidas y autorizadas por las Leyes de República del Ecuador y en General toda clase de contratos civiles y mercantiles, relacionadas con su objetivo.

Doltrex S.A., para sus actividades productivas, operativas y comerciales se encuentra ubicada en el Km. 11.5 vía a Daule, Parque Industrial Lotización El Sauce calle D Mz.22 Sl. 18

La compañía lleva su contabilidad de acuerdo con las disposiciones de la ley de régimen interno y su reglamento, y las políticas contables de la compañía son establecidas por la federación nacional de contadores del Ecuador y autorizadas por la superintendencia de compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en normas Internacionales de Información Financieras para pymes, las cuales requieren que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros

La resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, publicada el 12 de enero del 2011, adopta las normas internacionales de información financiera para pymes y establece el año 2011 como su periodo de transición.

A continuación se resumen las principales políticas contables y las notas a los estados financieros.

EFFECTIVO: SE DESCOMPONE DE DOS ELEMENTOS.

INGRESOS.- los ingresos se obtienen producto de las ventas por la generación de La producción del periodo, Los mismos que se reflejan en la cuenta caja y bancos.

EGRESOS.- los egresos son los diversos pagos que hace la empresa a las diferentes instituciones y personas por las actividades realizadas en el periodo, siendo estos mediante cheques a la vista o a través de débito bancario.

DEPRECIACIÓN.- Se la realiza en forma directa de acuerdo a la vida útil de cada activo.

INGRESOS Y GASTOS.- los ingresos por las ventas de la producción son reconocidos en el resultado del ejercicio, los gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.



LETICIA MOSQUERA A.  
CONTADORA  
GUAYAQUIL. 22/01/2015

Habiéndose revisado el BALANCE GENERAL Y EL ESTADOS DE RESULTADOS DE DOLTREX S.A. al 31 de DICIEMBRE DEL 2014 y los correspondientes movimientos contables doy a conocimiento lo siguiente.

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
| <b>BANCOS</b> |                 | <b>62,406.32</b> |
| BOLIVARIANO   | 40,958.69       |                  |
| OCEAN BANK    | 225.96          |                  |
| PACIFICO      | 13,434.98       |                  |
| PRODUBANCO    | <u>7,786.69</u> |                  |

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

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>CAJAS</b>    |               | <b>703.03</b> |
| Caja Chica      | 203.03        |               |
| Caja Produccion | 300.00        |               |
| Caja Quito      | <u>200.00</u> |               |

Valores para realizar gastos de fábrica y gastos de movilizaciones para tramites varios de la Compañía.

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b> |                     | <b>3,503,825.74</b> |
| CLIENTES VARIOS           | 1,246,950.19        |                     |
| ELECTROCABLES C.A.        | 644,048.36          |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | <u>1,612,827.19</u> |                     |

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

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVENTARIOS</b>   |                   | <b>859,822.85</b> |
| MATERIA PRIMA        | 630,661.40        |                   |
| PRODUCTOS TERMINADOS | <u>229,161.45</u> |                   |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>IMPORTACIONES EN TRANSITO</b> |               | <b>671.49</b> |
| ESTABILIZANTES VARIOS            | <u>671.49</u> |               |

|                        |                      |                   |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>   |                      | <b>548,093.68</b> |
| Edificios              | 1,582,777.92         |                   |
| Terrenos               | 269,000.07           |                   |
| Maquinarias & Equipos  | 1,521,299.49         |                   |
| Equipos de Oficina     | 78,687.59            |                   |
| Muebles y Enceres      | 33,135.73            |                   |
| Vehiculos              | 150,465.19           |                   |
| Depreciacion Acumulada | <u>-3,087,272.31</u> |                   |

|                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>         |                     | <b>2,386,049.86</b> |
| Cuentas Por Pagar Proveedores del Exterior    | 1,260,330.15        |                     |
| Provision Beneficios Sociales, y Aportes IESS | 45,627.19           |                     |
| SRI por Pagar RENTA                           | 49,154.31           |                     |
| Otras Cuentas por Pagar                       | <u>1,030,938.21</u> |                     |

Valores por adquisiciones de Materia Prima y otros.

|                               |                   |                     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b> |                   | <b>1,525,505.90</b> |
| Locales c/p                   | 841,616.99        |                     |
| Locales L/p                   | 63,888.91         |                     |
| Exterior                      | <u>620,000.00</u> |                     |

|                             |                  |                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| <b>CAPITAL Y PATRIMONIO</b> |                  | <b>1,380,434.68</b> |
| CAPITAL PAGADO              | 923,803.00       |                     |
| RESERVA FACULTATIVA         | 131,080.42       |                     |
| SUPERAVIT POR REVALUACION   | 335,037.87       |                     |
| PERDIDAS AÑOS ANTERIORES    | (94,078.44)      |                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO      | <u>84,591.83</u> |                     |

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO.</b> |                     | <b>5,429,019.34</b> |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS     | 1,146,479.39        |                     |
| COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÓN        | <u>4,282,539.95</u> |                     |

Son todos los gastos realizados en el año 2014, y se refleja en el P&G

Como se puede observar Doltrex S.A. se ha ajustado a la Reglamentación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.