**INFORME ANUAL DEL REPRESENTANTE LEGAL**
**PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Señores Accionistas:**

En mi calidad de Representante Legal de la compañía, con observación de las normas legales y estatutarias, pongo a su conocimiento y consideración el siguiente informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

La compañía arroja los siguientes resultados.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2012
OPERADOR 7
QUITO

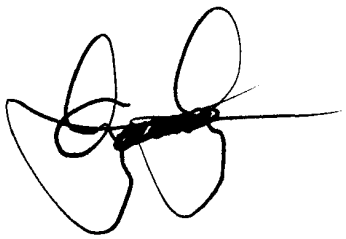
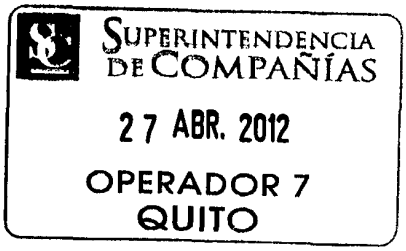
# DELLAFIORI S.A.
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## AL 31 DE DICIEMBRE 2011

| DESCRIPCION | VALOR | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | **$ 139,244.52** | **PASIVOS** | **$ 136,043.72** |
| ACTIVO CORRIENTE | $ 68,419.48 | PASIVO CORRIENTE | $ 136,043.72 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | $ 23,205.14 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 18,360.97 |
| BANCOS | $ 17,243.69 | LOCALES | $ 7,199.58 |
| Banco Bolivariano CTA.CTE.5005004994 | $ 7,315.88 | Sujoli Importaciones por Pagar | $ 6,993.70 |
| Banco Pichincha CTA.CTE. 3500295504 | $ 9,897.81 | SYL TRADING CO S.A. por Pagar | $ 156.29 |
| CAJAS GENERALES | $ 5,801.45 | *CNT EP por Pagar* | $ 49.59 |
| Caja Chica de Oficina | $ 75.00 | SOCIOS Y ACCIONISTAS | $ 11,161.39 |
| Caja Menor de CCI | $ 50.00 | Ing.Abraham Baum por Pagar | $ 11,161.39 |
| Caja Menor de ISLA CCI | $ 50.00 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | $ 30,000.00 |
| Caja Menor CONDADO | $ 50.00 | LOCALES | $ 30,000.00 |
| Caja Monedas CCI | $ 400.00 | Prestamo Banco Pichincha | $ 20,000.00 |
| Caja Monedas ISLA CCI | $ 400.00 | Prestamo Banco Bolivariano | $ 10,000.00 |
| Caja Monedas CONDADO | $ 400.00 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | $ 14,317.75 |
| Caja Unibanco | $ 4,376.15 | *CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA* | $ 3,856.89 |
| CAJA DE VENTAS | $ 190.30 | 12% IVA en Ventas | $ 2,062.10 |
| Caja de Ventas Local CCI | $ 43.50 | 30% Ret.Fte. de IVA | $ 3.82 |
| Caja de Ventas Local ISLA CCI | $ 82.00 | 70% Ret.Fte. de IVA | $ 43.77 |
| Caja de Ventas Local CONDADO | $ 64.80 | 100% Ret.Fte. de IVA | $ 163.44 |
| INVENTARIOS | $ 8,883.22 | 1% Ret.Fte. Impuesto a la Renta | $ 249.61 |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | $ 8,883.22 | 2% Ret.Fte. Impuesto a la Renta | $ 49.13 |
| Inventario Materia Prima Local CCI | $ 2,394.94 | 8% Ret.Fte. Impuesto a la Renta | $ 1,240.02 |
| Inventario Materia Prima Local ISLA | $ 2,064.18 | 10% Ret.Fte.Impuesto a la Renta | $ 45.00 |
| Inventario Materia Prima Local Condado | $ 4,424.10 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | $ 815.53 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | $ 34,348.74 | Impuesto a la Renta por Pagar | $ 815.53 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | $ 33,800.00 | CON EL IESS | $ 1,459.47 |
| Anticipo a ARTEGELATO S.A. | $ 25,000.00 | Aporte Individual por Pagar | $ 585.12 |
| Anticipo a Arq.Carlos Landazuri | $ 8,000.00 | Aporte Patronal por Pagar | $ 760.39 |
| Anticipo a Gilberto Tupiza | $ 800.00 | Prestamos IESS por Pagar | $ 113.96 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | $ 548.74 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | $ 8,019.69 |
| Anticipo al Personal | $ 85.24 | Sueldo por Pagar | $ 4,170.22 |
| Anticipo a Marco Espinosa | $ 100.00 | Decimo Tercer Sueldo por Pagar | $ 521.49 |
| Anticipo a Carlos Micolta | $ 250.00 | Decimo Cuarto Sueldo por Pagar | $ 1,614.80 |
| Anticipo a Jorge Simba□a | $ 113.50 | Vacaciones por Pagar | $ 1,252.35 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | $ 382.38 | Salario Digno por P[illegible] | $ 460.93 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R. | $ 60.98 | PARTICIPACION T[illegible]ES POR PAGAR DEL EJERCICIO | $ 166.17 |
| Anticipo Rte.Fte. Impuesto Renta | $ 0.60 | Utilidad a Emplea[illegible]ar | $ 166.17 |
| Anticipo Rte.Fte. Impuesto Renta A□os Anteriores | $ 60.38 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | $ 7,365.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | $ 321.40 | PRESTAMOS LOCALES | $ 7,365.00 |
| Anticipo Impuesto Renta | $ 209.24 | Gabriel Arellano por Pagar | $ 7,365.00 |
| Anticipo Impuesto Renta A□os Anteriores | $ 112.16 | **PATRIMONIO** | **$ 3,200.80** |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | $ 1,600.00 | CAPITAL | $ 800.00 |
| Garantia Arriendo | $ 1,600.00 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | $ 800.00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | $ 70,825.04 | ACCIONES Y PARTICIPACION | $ 800.00 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | $ 70,825.04 | PABA CIA.LTDA. | $ 80.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | $ 3,358.47 | Abraham Baum Bluman | $ 720.00 |
| Muebles y Enseres Administracion | $ 456.40 | RESERVAS | $ 125.29 |
| Muebles y Enseres Locales | $ 2,902.07 | RESERVA LEGAL | $ 125.29 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 53,182.87 | *RESERVA LEGAL OBLIGATORIA* | $ 125.29 |
| Maquinaria y Equipos Locales | $ 53,182.87 | Reserva Legal | $ 125.29 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | $ 5,551.51 | RESULTADOS ACUMULADOS | $ 2,149.42 |
| Equipos de Computacion Administracion | $ 5,551.51 | GANANCIAS ACUMULADAS | $ 2,149.42 |
| VEHICULOS, EQ.TRANSPORTE Y EQ.CAMINERO MOVIL | $ 14,727.68 | UTILIDADES ACUMULADAS | $ 2,149.42 |
| Vehiculos | $ 14,727.68 | Ftilidades Acumuladas | $ 2,149.42 |
| (-) DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | $ -5,998.49 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | $ 126.09 |
| Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres | $ -183.91 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | $ 126.09 |
| Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo | $ -2,343.69 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 126.09 |
| Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion | $ -2,489.05 | Utilidad Ejercicio Fiscal | $ 126.09 |
| Depreciacion Acumulada Vehiculos | $ -981.84 | | |
| **TOTAL ACTIVOS** | **$ 139,244.52** | **TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO** | **$ 139,244.52** |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2012
OPERADOR 7
QUITO

Como se desprende del Estado Financiero existen utilidades por un valor de US $ 126.09 el destino de las utilidades se ubica a disposición de los socios.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad



**Ing. Abraham Baum Bluman**
**REPRESENTANTE LEGAL**