

baja 64

95566

Conservar
econ.

INFORME DE GERENCIA

En el presente informe Económico, Administrativo y Financiero correspondiente al período dos mil seis la Compañía DISNIKO S.A., se han obtenido los siguientes resultados.

Las ventas ascendieron a \$ 360,063.15 dólares como Ventas Netas representando éstas un promedio mensual de \$90,015.79 dólares durante los 4 meses de actividad.

Referente a los Gastos, éstos fueron de \$23.387.02. El índice porcentual del mismo en el año 2006 es del 6.50%.

En el aspecto administrativo se ha tratado de cumplir en todos los puntos acordados en el programa de planificación anual.

Para que ustedes señores socios, puedan realizar un mayor estudio analítico de lo realizado en el presente período, adjuntamos copia de los Estados Financieros con sus respectivos anexos.

Atentamente,



SR. JOSE SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



22 MAY 2007

DISNIKO S.A.

BALANCE GENERAL

DE AGOSTO 01 A DICIEMBRE 31/06

ACTIVOS

CORRIENTES

DISPONIBLE

Caja cheques postfechados de clientes \$ 25.083,26

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar \$ 226.546,20
 Anticipo y prestamo al personal 320,00
 Deudores varios 0,00 226.866,20

REALIZABLES

Inventario mercaderia 159.452,11

PAGOS DIFERIDOS

Proveeduria \$ 1.004,32
 Seguros Pagados por Anticipado 4.680,58
 Iva 12% 13.225,97
 Retencion I.V.A. clientes 401,56
 Retencion en la fuente 1.077,67 20.390,10

ACTIVOS CORRIENTES \$ 431.791,67

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIABLES

Muebles y enseres \$ 1.329,12
 Equipos de Computación 5.145,00
 Instalaciones 630,00
 SUMA \$ 7.104,12
 DEPRECIACION ACUMULADA -157,34 6.946,78

TOTAL ACTIVOS \$ 438.738,45

PASIVOS

CORRIENTES

Banco 425.843,09
 Retencion en la fuente x pagar 1.307,03
 Cuentas por Pagar 3.480,74
 Participacion De Empleados 15% 1.018,26
 Impuesto Renta Por Pagar 1.442,53
 Proveedores Varios 27,75
 Retencion del I.V.A. por pagar 491,47 433.610,87

TOTAL PASIVOS 433.610,87

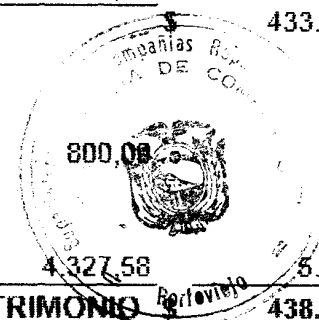
PATRIMONIO

Capital social Suscrito \$ 800,00
 Reservas Legales 0,00 \$

RESULTADOS

Utilidad ejercicios anteriores \$ 0,00
 Utilidad presente ejercicio año \$ 4.327,58 \$ 4.327,58 5.127,58

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 438.738,45



DISNIKO S.A. Dirección: Manta - Portoviejo Km. 4½ s/n entrada a la Pradera Telefax: 2924161 - 2924162
 MANTA - ECUADOR

DISNIKO S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DISNIKO S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE AGOSTO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2006

VENTAS NETAS

Ventas brutas	\$	430.209,75		
(-)				
Descontos en ventas	\$	9.525,19		
Devoluciones en ventas		60.621,41	-70.146,60	\$ 360.063,15

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial \$ 0,00

COMPRAS NETAS

Compras brutas	\$	570.643,28		
(-)				
Descontos en compras	\$	81.268,53		
Devoluciones en compras		32,70	-81.301,23	489.342,05
				489.342,05
			DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$
(-) Inventario final a Dic.31/2006				-159.452,11
				-329.889,94
			UTILIDAD BRUTA.....	\$ 30.173,21

OTROS INGRESOS

Ingresos varios	\$	2,18	\$	2,18
			SUB-TOTAL.....	30.175,39

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos	\$	3.649,94		
Gastos de ventas	\$	19.278,66		
Gastos financieros	\$	458,42		-23.387,02
			UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 6.788,37
(-) 15% Participacion empleados				-1.018,26
			UTILIDAD GRAVABLE	\$ 5.770,11
25% Impuesto a la Renta				-1.442,53
			UTILIDAD NETA DEL PSTE. EJERCICIO	\$ 4.327,58

DISNIKO S.A.

SR. MANABÍ SANCHEZ SANCHEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

DISNIKO S.A.

EC. JAVIER BARRON C.
CONTADOR

22 MAY 2007

Portoviejo