

## INFORME DE COMISARIO

### A LOS ACCIONISTAS DE DETALLES Y MADERAS S. A. (DEYMASA).

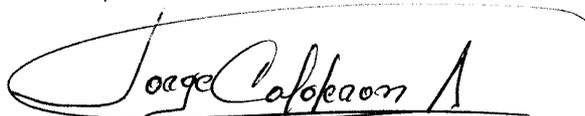
De acuerdo con lo establecido en el **ESTATUTO SOCIAL** de la **COMPANÍA**, Regulaciones, Reglamentos, y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, con lo referente a la entrega del **Informe de Comisario**, publicado en octubre de 1992, pongo a consideración de ustedes el presente informe, para lo cual he cumplido con las disposiciones legales pertinentes, en especial lo determinado en el Art. 321 de la **Ley de Compañías**.

He revisado el **Balance General** de la **CIA. DETALLES Y MADERAS S. A. (DEYMASA)**, al 31 de Diciembre del 2003, y el Estado de Resultados, el mismo que si ha tenido movimiento, ya que según los libros Contables por el año 2003, muestran ingresos y Gastos Operacionales.

Del examen practicado se desprende que los registros contables se llevan, conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

En consecuencia, opino que los **Estados Financieros** presentados por la Administración de la Compañía, pueden ser aprobados por la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



**CPA. JORGE CALDERON AGUIRRE**  
**COMISARIO PRINCIPAL**



**DETALLES Y MADERAS S. A. "DEYMASA"**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA - BANCOS	626.30	
CUENTAS POR COBRAR	595.00	
CRED. TRIB. A FAVOR EMPRESA	617.01	
INVENTARIOS	<u>8,220.00</u>	<b>10,058.31</b>

**ACTIVO FIJO**

MAQ, MUEBLES, ENSERES, EQUIP.	1,600.00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	900.00	
HERRAMIENTAS	<u>4,200.00</u>	
SUMAN	6,700.00	
(-) DEPREC. ACUMULADA	<u>2,156.50</u>	<b>4,543.50</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE CONSTITUCION	384.11	
(-) AMORT. ACUMULADA	<u>137.64</u>	<b>246.47</b>

**TOTAL ACTIVO**

**14,848.28**  
=====

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	3,139.16	
GASTOS POR PAGAR	193.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>69.17</u>	<b>3,401.33</b>

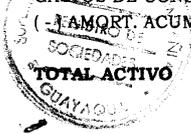
**PASIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		<b>6,000.00</b>
--------------------------	--	-----------------

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	200.00	
APORTE FUTURA CAPITALIZ.	1,000.00	
RESERVAS	1,009.35	
RESERVA POR REV. PATRIM.	56.07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>3,181.53</u>	<b>5,446.95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>		<b>14,848.28</b>

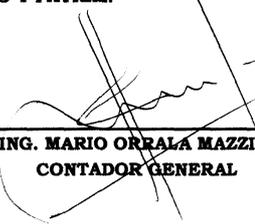
=====




---

**FREDDY TONALA SALVADOR**  
GERENTE GENERAL


---

**ING. MARIO ORRALA MAZZINI**  
CONTADOR GENERAL

**DETALLES Y MADERAS S. A. "DEYMASA"**  
**ANEXO DE CUENTAS DE ACTIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

ANEXO # 01

**CAJA - BANCOS**

CUENTAS	VALOR
BANCO DE MACHALA	346.12
CAJA GENERAL	<u>280.18</u>
<b>SUMAN</b>	<b><u>626.30</u></b>

ANEXO # 02

**CUENTAS POR COBRAR**

CUENTAS	VALOR
SOCIAL FARMA	<u>595.00</u>

ANEXO # 03

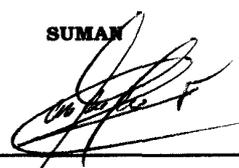
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA**

CUENTAS	VALOR
IMPUESTO A LA RENTA	565.31
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	<u>51.70</u>
<b>SUMAN</b>	<b><u>617.01</u></b>

ANEXO # 04

**INVENTARIOS DE MERCADERIAS**

CUENTAS	VALOR
TRUPAN MDF FORMICA	2,150.00
MADERAS	3,800.00
LACAS	846.00
HERRAJES	<u>1,424.00</u>
<b>SUMAN</b>	<b><u>8,220.00</u></b>


---

**FREDDY TOMALA SALVADOR**  
**GERENTE GENERAL**


---

**ING. MARIO ORZOLA MAZZINI**  
**CONTADOR GENERAL**

10 NOV. 2004

**DETALLES Y MADERAS S. A. "DEYMASA"**  
**ANEXO A CUENTAS DE PASIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

ANEXO # 05

**CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
PROVEEDORES	<u>3.139.16</u>

ANEXO # 06

**GASTOS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
PACIFICTEL	<b>65.40</b>
EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR INC.	82.00
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	<u>46.00</u>
<b>SUMAN</b>	193.40

ANEXO # 07

**IMPUESTOS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
RETENCIONES EN LA FUENTE	30.74
RETENCIONES DE IVA	<u>38.43</u>
<b>SUMAN</b>	<u>69.17</u>

ANEXO # 08

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

CUENTAS	VALOR
FREDDY TOMALA SALVADOR	<u>6.000.00</u>

  
\_\_\_\_\_  
**FREDDY TOMALA SALVADOR**  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MARIO OBRALA MAZZINI**  
CONTADOR GENERAL

**10 NOV. 2004**

**DETALLES Y MADERAS S. A. "DEYMASA"**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

**INGRESOS**

VENTAS **25,435.50**

**( - ) COSTOS DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL	8,436.40		
( + ) COMPRAS	<u>15,332.16</u>		
SUMAN	23,768.56		
( - ) INVENTARIO FINAL	<u>8,220.00</u>	15,548.56	
MANO DE OBRA		1,910.00	
GASTOS INDIRECTOS		<u>1,821.00</u>	<b><u>19,279.56</u></b>

**UTILIDAD BRUTA** **6,155.94**

**( - ) GASTOS OPERACIONALES**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

* SUELDOS Y SALARIOS	1,680.00		
* GASTOS DE ARRIENDO	120.00		
* COMISIONES EN VENTAS	254.36		
* GASTOS DE GESTION	394.59		
* GASTOS DE TELF. LUZ ETC.	112.90		
* DEPRECIACION DE ACTIVOS	342.00		
* AMORTIZACION GASTOS DE CONST.	38.41		
	<u>32.15</u>	<b><u>2,974.41</u></b>	

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO** **3,181.53**  
 =====

  
 \_\_\_\_\_  
**FREDDY TOMALA SALVADOR**  
**GERENTE GENERAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. MARIO ORZALA MAZZINI**  
**CONTADOR GENERAL**

**10 NOV. 2004**