

## INFORME DE COMISARIO

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ADCONCORP S. A.

### **1. Alcance y Opinión**

En cumplimiento a lo dispuesto el Art. 321 de la Ley de Compañías Vigente y en mi calidad de Comisario Principal de la compañía ADCONCORP S. A. he examinado el Balance General y el correspondiente Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2002.

A continuación enumero alguno de los principales procedimientos de mi revisión, efectuados:

- 1.1 Comparé los saldos de las cuentas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias con los de las cuentas del mayor general.
- 1.2 Revisé la naturaleza y documentación de respaldo de los saldos de las cuentas contenidas en el balance general.

En mi opinión los Estados Financieros tomados en su conjunto presentan razonablemente en todos los aspectos relevantes, la situación financiera de ADCONCORP S. A. al 31 de diciembre de 2002, los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y que han sido modificados en ciertos aspectos por normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

### **2. Organización administrativa**

- 2.1 Revisé las resoluciones adoptadas por los órganos directivos de la Compañía y en mi opinión concluyo que los señores administradores han dado fiel cumplimiento a los mismos y no he detectado incumplimiento de obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias.
- 2.2 He recibido por parte de los Administradores, la colaboración necesaria para el desarrollo de mi actividad.
- 2.3 La correspondencia, libros sociales y de contabilidad son llevados con diligencias y se conservan en forma que determina la ley.
- 2.4 La conservación y custodia de los balances de la compañía son eficientes por lo que concluyo que son cuidados con la diligencia que debe actuar un Administrador.



05 ABR. 2003

**Viene página 1**

2.5 Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a las obligaciones determinadas por el artículo 321 de la ley de compañías.

**3. Control interno**

3.1 En cuanto a los procedimientos de control interno, estos se manejan en forma cuidadosa por la cual no tengo observación alguna que realizar.

Dejo de esta forma cumplido el mandato legal, que me impone la presentación del presente informe.

De ustedes atentamente.



**Anibal Vinueza  
COMISARIO**



**16 ABR 2003**

**ADCONCORP S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja-Bancos	134,00
Cuentas por Cobrar	0,00
Inventarios	0,00
Otras cuentas por cobrar	13.160,77
<b>Total Activo Corriente</b>	<b><u>13.294,77</u></b>

**ACTIVO FIJO**

Vehículos	27.305,60
<b>Total Activo Fijo</b>	<b><u>27.305,60</u></b>

**OTROS ACTIVOS**

Seguros pagados por anticipado	589,48
<b>Total Otros Activos</b>	<b><u>589,48</u></b>

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 41.189,85**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	15.374,07
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b><u>15.374,07</u></b>

**TOTAL PASIVO**

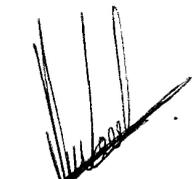
**15.374,07**

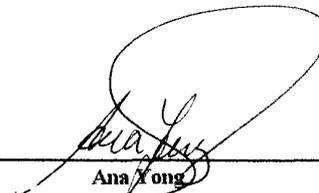
**PATRIMONIO**

Capital social	800,00
Aportes futuras capitalizaciones	11.412,00
Reservas	0,00
Resultados acumulados	8.256,16
Resultados del ejercicio	5.347,62
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>25.815,78</u></b>

**TOTAL PAS. Y PATRIM.**

**\$ 41.189,85**

  
 \_\_\_\_\_  
 Walter Gonzalez  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 Ana Long  
 Contadora



**16 ABR. 2003**

**ADCONCORP S. A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Ventas netas gravadas 12% 248.885,73

**TOTAL INGRESOS** 248.885,73

**EGRESOS**

**EGRESOS OPERACIONALES**

Costo de Venta 235.175,07

Gastos de administración 5.525,96

Gastos de venta 2.837,08

**TOTAL EGRESOS** 243.538,11

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** \$ 5.347,62

**CALCULO IRE 2002:**

IRE CAUSADO 1.336,91

RETENCIONES EN LA FUENTE 1.923,36

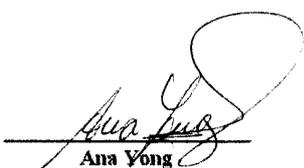
SALDO A FAVOR -\$586,45

**CALCULO ANTICIPO PROX. AÑO**

(Ire causado x 0,5) - Retenc. Fte. \$0,00

-1.254,91

  
 \_\_\_\_\_  
 Walter Gonzalez  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 Ana Yong  
 Contadora



**16 ABR. 2003**

**ADCONCORP S. A.**  
**ANEXOS DE CUENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**CAJA - BANCOS**

Caja chica	200,00
Bancos	<u>-66,00</u>
<b>Saldo al 31/12/02</b>	<b><u>134,00</u></b>



**ADCONCORP S. A.**  
**ANEXOS DE CUENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Cred. Trib. Rte. 1%	1.923,36
Cred. Trib. Iva	<u>11.237,41</u>
<b>Saldo al 31/12/02</b>	<b><u>13.160,77</u></b>



ADCONCORP S. A.  
 ACTIVOS FIJOS: DETALLE DEPRECIACION  
 AÑO 2002

Vehículo	Costo Adquisición		%	Deprec. Anual	Mes	Deprec. Mensual	Total
	Fecha compra	Valor					
Toyota Land Cruiser Serie 9FH11VJ9519003746 Placas GLK-510 Año 2001	21-May-02	\$ 30.912,00	20%	6.182,40	Junio/02	515,20	515,20
					Julio/02	515,20	1.030,40
					Agosto/02	515,20	1.545,60
					Septiembre/02	515,20	2.060,80
					Octubre/02	515,20	2.576,00
					Noviembre/02	515,20	3.091,20
					Diciembre/02	515,20	3.606,40
					<b>Total Año 2002</b>	<b>3.606,40</b>	
					Enero/03	515,20	4.121,60
					Febrero/03	515,20	4.636,80
					Marzo/03	515,20	5.152,00
					Abril/03	515,20	5.667,20
					Mayo/03	515,20	6.182,40
					Junio/03	515,20	6.697,60
					Julio/03	515,20	7.212,80
					Agosto/03	515,20	7.728,00
					Septiembre/03	515,20	8.243,20
					Octubre/03	515,20	8.758,40
					Noviembre/03	515,20	9.273,60
					Diciembre/03	515,20	9.788,80
					<b>Total Año 2003</b>	<b>6.182,40</b>	
					Enero/04	515,20	10.304,00
					Febrero/04	515,20	10.819,20
					Marzo/04	515,20	11.334,40
					Abril/04	515,20	11.849,60
					Mayo/04	515,20	12.364,80
					Junio/04	515,20	12.880,00
					Julio/04	515,20	13.395,20
					Agosto/04	515,20	13.910,40
					Septiembre/04	515,20	14.425,60
					Octubre/04	515,20	14.940,80
					Noviembre/04	515,20	15.456,00
					Diciembre/04	515,20	15.971,20
					<b>Total Año 2004</b>	<b>6.182,40</b>	
					Enero/05	515,20	16.486,40
					Febrero/05	515,20	17.001,60
					Marzo/05	515,20	17.516,80
					Abril/05	515,20	18.032,00
					Mayo/05	515,20	18.547,20
					Junio/05	515,20	19.062,40
					Julio/05	515,20	19.577,60
					Agosto/05	515,20	20.092,80
					Septiembre/05	515,20	20.608,00
					Octubre/05	515,20	21.123,20
					Noviembre/05	515,20	21.638,40
					Diciembre/05	515,20	22.153,60
					<b>Total Año 2005</b>	<b>6.182,40</b>	
					Enero/06	515,20	22.668,80
					Febrero/06	515,20	23.184,00
					Marzo/06	515,20	23.699,20
					Abril/06	515,20	24.214,40
					Mayo/06	515,20	24.729,60
					Junio/06	515,20	25.244,80
					Julio/06	515,20	25.760,00
					Agosto/06	515,20	26.275,20
					Septiembre/06	515,20	26.790,40
					Octubre/06	515,20	27.305,60
					Noviembre/06	515,20	27.820,80
					Diciembre/06	515,20	28.336,00
					<b>Total Año 2006</b>	<b>6.182,40</b>	
					Enero/07	515,20	28.851,20
					Febrero/07	515,20	29.366,40
					Marzo/07	515,20	29.881,60
					Abril/07	515,20	30.396,80
					Mayo/07	515,20	30.912,00
					<b>Total Año 2007</b>	<b>2.576,00</b>	



16 ABR. 2003

ADCONCORP S. A.  
 SEGUROS PAGADOS DE VEHICULO  
 AÑO 2002

No. Poliza	Ramo	Características	Suma Asegurada	Vigencia		Factura					Amortización Acumulada			
				Desde	Hasta	No.	Fecha	Prima	Contrib/Otr	Iva	Total	Mes	Mensual	Acumulada
MTRZ-000008081	Vehiculo	Toyota Land Cruiser Serie 9FH11VJ9519003746 Placas GLK-510 Año 2001	28.000,00	17/05/2002	17/05/2003	001-001-469	22/05/2002	1.305,00	93,08	162,32	1.560,40	May/02	60,68	60,68
<b>FORMA DE PAGO</b>														
Contado												646,9		
												646,9		
<b>L/C</b>														
	<b>No. Cuota</b>	<b>No. Dec.</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Pago</b>	<b>Valor</b>								
	1/6	131846	22/05/2002	22/06/2002	27/06/2002	152,25	Jun/02	130,03	190,72					
	2/6	131847	22/05/2002	22/07/2002	18/07/2002	152,25	Jul/02	130,03	320,75					
	3/6	131848	22/05/2002	22/08/2002		152,25	Ago/02	130,03	450,78					
	4/6	131849	22/05/2002	22/09/2002		152,25	Sep/02	130,03	580,82					
	5/6	131850	22/05/2002	22/10/2002	22/10/2002	152,25	Oct/02	130,03	710,85					
	6/6	131851	22/05/2002	22/11/2002	26/11/2002	152,25	Nov/02	130,03	840,88					
												913,5		
<b>Total Pagado</b>												<b>1.560,40</b>		
												<b>Total Año 02</b>	<b>970,92</b>	
												Enc/03	130,03	1.100,95
												Feb/03	130,03	1.230,98
												Mzo/03	130,03	1.361,02
												Abr/03	130,03	1.491,05
												Myo/03	69,35	1.560,40
												<b>Total Año 03</b>	<b>589,48</b>	
<b>TOTAL</b>													<b>1.560,40</b>	



**ADCONCORP S. A.**  
**ANEXOS DE CUENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores Nac.	13.324,91
Ret. Fte. 1%	106,54
Otras cuentas por pagar	<u>1.942,62</u>
<b>Saldo al 31/12/02</b>	<b><u>15.374,07</u></b>



**1.6 ABR 2003**

**ADCONCORP S. A.**  
**ANEXOS DE CUENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002**

**GASTOS AÑO 2002**

**Gastos de administración**

Suministros de oficina	186,27
Equipos de oficina	662,37
Servicios contables	100,00
	<u>948,64</u>

**Gastos de ventas**

Combustible	1.978,97
Gastos de gestión	44,28
Mantenimiento vehiculos	696,92
Materiales auxiliares	116,91
	<u>2.837,08</u>

Gastos de depreciación	3.606,40
Gastos de seguros	970,92

<b>Total Gastos año 2002</b>	<u><u>8.363,04</u></u>
------------------------------	------------------------



**16 ABR. 2003**