

# **INFORME DEL COMISARIO DE LA CIA SERVIDISPENSER SA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2004**

Guayaquil, Febrero 16 del 2005

Señores  
ACCIONISTAS  
SERVIDISPENSER SA  
Ciudad. -

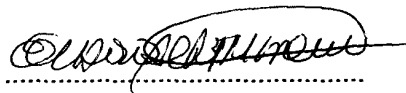
De mis consideraciones:

En calidad de COMISARIO y cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución #90153 de mayo 4/90, presento a ustedes, para el estudio y resolución correspondiente, el informe relacionado con el Ejercicio Económico 2004.

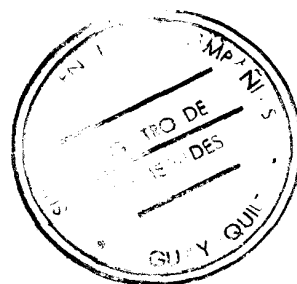
1. Habiendo revisado los libros de Contabilidad y sus respectivos comprobantes manifiesto que estos se han manejado de conformidad a las disposiciones legales.
2. El control interno de la Compañía es satisfactorio y responde al sistema implantado.
3. Los Estados Financieros presentan cifras exactas a la de los libros contables.
4. Además, debo manifestar que estos Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados por nuestras leyes.
5. Por último realizamos un análisis comparativo de los principales indicadores financieros de la Compañía, los cuales reflejaron la posición económica de la misma.

Pudiendo manifestar que la Compañía **SERVIDISPENSER SA** . ha tenido este año un movimiento satisfactorio.

Atentamente,

  
.....  
COMISARIO

11 ABR. 2005



**SERVIDISPENSER SA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE DEL 2004**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

BANCOS	2,774.58	
CUENTAS POR COBRAR	8,427.70	
INVENTARIO MERCADERIAS	<u>1,268.00</u>	12,490.28

**ACTIVO FIJO**

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228.00	
RESERVAS	<u>114.00</u>	114.00

**OTROS ACTIVOS**

RETENCIONES A LA RENTA	<u>738.64</u>	738.64
------------------------	---------------	--------

**TOTAL ACTIVO NETO:**

**13,342.92**

**CORTO PLAZO**

PTMO DE ACCIONISTAS	<u>6,028.37</u>	6,028.37
---------------------	-----------------	----------

**BENEFICIOS SOCIALES**

DECIMO TERCER SUELDO	190.67	
DECIMO CUARTO SUELDO	1,450.24	
VACACIONES	397.00	
FONDO DE RESERVA	<u>1,144.00</u>	3,181.91

**RETENCIONES POR PAGAR**

IESS	1,475.76	
15% TRABAJADORES	242.53	
10% IVA	29.64	
RENTA CIA	343.58	
RETENCIONES FUENTE	<u>7.20</u>	2,098.71

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	800.00	
RESERVA LEGAL	168.07	
RESERVA FACULTATIVA	35.11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,030.75</u>	2,033.93

**TOTAL PASIVO NETO:**

**13,342.92**

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DEL 2004

p. SERVIDISPENSER SA

LUI MEJIA PERALTA  
 Presidente

EC. AMELIA DE CAICEDO  
 Contadora

01 ARI



**SERVIDISPENSER SA  
PERDIDAS Y GANANCIAS  
DICIEMBRE DEL 2004**

**INGRESOS:**

SERVICIOS	<u>73,013.77</u>	73,013.77
-----------	------------------	-----------

**MENOS**

**COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL	1,450.00	
COMPRAS	0.00	
INVENTARIO FINAL	<u>1,288.00</u>	<u>162.00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		72,851.77

**MENOS**

**GASTOS GENERALES**

M.O.D	47,765.99	
HONORARIOS	360.00	
GASTOS INDIRECTOS	22,980.00	
DEPRECIACIONES	22.80	
GASTOS FINANCIEROS	<u>106.12</u>	<u>71,234.91</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		1,616.86

15% TRABAJADORES		<u>242.53</u>
------------------	--	---------------

		1,374.33
--	--	----------

25% IMPUESTO A LA RENTA		<u>343.58</u>
-------------------------	--	---------------

<b>UTILIDAD</b>	<b><u>1,030.75</u></b>	
-----------------	------------------------	--

GUAYAQUIL DICIEMBRE DEL 2004

D. SERVIDISPENSER

LUIS ALBERTO PERALTA

Presidente

EC. AMELIA DE CAICEDO

Contadora

11 ABR 2005

