

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**SEGROZ S. A.**

Ciudad.-

**Señores Accionistas:**

En sujeción a mis funciones y atribuciones que, como Comisario de la Compañía, me permito presentar a ustedes, el Informe anual de mis labores que he desempeñado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías, el cual elabore conforme el reglamento pertinente en vigencia; Resolución No. 92-1-4-3-0014 publicado en el Registro Oficial No. 44 del 13 de Octubre de 1992, en los términos siguientes:

**INFORMACION GENERAL**

La Compañía Segroz S. A. Se constituyó por Escritura Publica el 22 de Septiembre del 2003, ante el Notario Vigésima Quinta de esta ciudad y cantón Guayaquil Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2003.

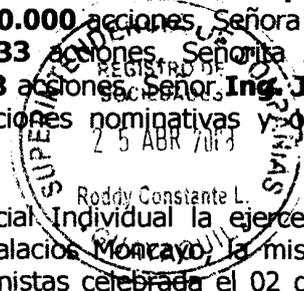
La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y esta bajo la vigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Compañías según Art. 431 de la Ley de Compañías.

El Objeto social de la Compañía es el producción y venta al por mayor de prendas de vestir, etc...

El Capital Social de la Compañía es de **\$ 800,00** (Ochocientos 00/100 dólares americanos), divididos en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de **\$ 0,04** (04/100 dólar americano) cada una.

Las veinte mil acciones ordinarias y nominativas son: Señora **Jaqueline de I Dolores Moncayo Izquierdo**, propietaria de **10.000** acciones, Señora **Ing. María José Palacios Moncayo**, propietaria de **3.333** acciones, Señora **Arq. María Belén Palacios Moncayo**, propietaria de **3.333** acciones, Señor **Ing. José Miguel Palacios Moncayo**, propietario de **3.334** acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar cada una.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial Individual la ejerce la Gerente General de la Compañía la Arq. María Belén Palacios Moncayo, la misma que fue elegida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 02 de Enero del 2007 por un periodo de cinco años.



## **LIBROS SOCIALES**

En nuestra opinión, los administradores de la Compañía han observado en sus actuaciones las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Los libros sociales tales como las Actas de Junta de Accionistas, el Libro de Acciones y Accionistas, los Nombramientos de los Representantes Legales, se encuentran en orden y al día.

Existe la correspondencia entre libros de Actas de Juntas Generales, libros, talonarios de registros de Acciones y Accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, todos los cuales se llevan y conservan de conformidad de las normas legales del caso.

## **CONTROL INTERNO**

Se efectuó una evaluación de los controles internos de la Compañía, y nuestras pruebas demostraron que los procedimientos y políticas aplicadas son razonables y ejecutados en forma recurrente.

## **ESTADOS FINANCIEROS**

He recibido los Estados Financieros con la suficiente antelación para realizar las pruebas y revisiones necesarias para poder emitir el Informe correspondiente (Art. 291, Ley de Compañías).

Las cifras contenidas en el Balance General y en el Estados de Resultados por el año 2007, están correspondidas con los registros en los libros de contabilidad, los cuales muestran Activos y Pasivos correlativos, que en nuestra opinión son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a los Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).

## **ACTIVOS**

**Caja y Bancos:** Corresponde a valores en efectivo por **\$ 30.995,44**.

**Cuentas por Cobrar – Clientes:** Se ha efectuado la comprobación de los saldos con los clientes por: **\$ 216.991,15**.

**Otras Cuentas por Cobrar:** Corresponden a valores por **\$ 9.770,45**.

**Impuestos Retenidos:** Valores correspondientes a Crédito Tributario producto de Impuesto a la Renta e IVA por **\$ 17.387,95**.

**Inventarios:** Corresponde a la materia prima y a los accesorios que se utilizan para la confección de los vestidos por un total de **\$ 63.337,34**.



**Mercaderías en Tránsito:** Valores correspondientes a la importación que aun esta en tránsito por **\$ 14.191,59**.

**Gastos Anticipados:** Corresponden a gastos pagados por anticipado y aun no devengados o vencidos por **\$ 1.746,98**.

**Otros Activos Corrientes:** Corresponden a valores por **\$ 36.042,98**.

**Propiedades, Muebles y Equipos:** Se ha realizado un muestreo de los activos fijos de la empresa, lo cual confirma los valores presentados por: Muebles y Enseres, y Otros Activos Fijos Tangibles. Se realiza la depreciación en línea recta, en los porcentajes permitidos por la Ley, lo que arroja el saldo neto de Propiedades, Muebles y Equipos por **\$ 372,93**.

**Gastos de Organización y Constitución:** Corresponden a los gastos ocasionados en la constitución de la compañía y que se continua amortizando según el porcentaje que permitido por la ley, lo que arroja un saldo neto de **\$ 497,83**.

## **PASIVOS**

**Cuentas por Pagar – Proveedores:** Corresponden a valores por pagar a nuestros proveedores locales y del exterior por **\$ 167.452,78**.

**Obligaciones Financieras por Pagar:** Corresponden a préstamos bancarios por un valor de **\$ 110.011,28**.

**Obligaciones por Pagar Accionistas:** Valores por prestamos de los accionistas a corto plazo por **\$ 610,77**.

**Obligaciones Tributarias por Pagar:** Corresponden a valores por pagar al Servicios de Rentas Internas pendientes al 31 de Diciembre del 2007, por retenciones en la fuente del 1%,2%, retenciones de IVA del 30%, 70% y 100% y al Impuesto a la Renta del 25%, por un monto de **\$ 5.383,76**.

**Pasivos a Largo Plazo:** Corresponden a prestamos Accionistas a largo plazo por **\$ 97.157,09**.

## **PATRIMONIO**

**Capital Social:** El capital en este año es de **\$ 800,00**.

**Resultados Económicos:** Son los valores correspondientes a las Utilidades Retenidas por **\$ 526,85**, a las Pérdidas Acumuladas por **\$ 3.752,56** y a la Utilidad del Ejercicio por **\$ 10.574,76**, ya descontados el 25% Impuesto a la Renta y 10% Reserva Legal. **Cabe indicar que no se calculo el 15% PUT porque no hubo empleados en relación de dependencia.**



## **INGRESOS**

Corresponden a ventas de mercaderías con tarifa 12% por **\$ 213.488,17**.

## **COSTO DE VENTAS**

Corresponde al costo de producción por **\$ 61.092,24**.

## **GASTOS OPERACIONALES**

Están dados por los gastos normales de operación como los gastos por servicios básicos, comisiones, depreciaciones, impuestos, intereses y otros gastos administrativos y de ventas por **\$ 137.762,92**.

Damos testimonio de la amplia colaboración prestadas por los señores administradores de la compañía, para facilitar mis labores durante el ejercicio.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, recomiendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación del Balance General y del Estado de Resultados.

Atentamente,



**Ing. Sibyl Andrade Flecher**  
**Comisaria Principal**

