

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

A la Junta General de accionistas:

CARTRACTOR S.A.

En el cumplimiento a las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, realizamos los siguientes procedimientos:

INFORMACION REVISADA

1. Se verificó el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Balance.
3. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Resultados.
4. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Patrimonio.
5. Se Revisó y Evaluó los procedimientos de control interno.
6. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos Tributarios.

ESTADOS FINANCIEROS

CARTRACTOR S.A.

Estado de Situación Financiera

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

1	Activos	154.592,02
1.1	Activo Corriente	31.847,93
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	322,00
1.1.1.3	Bancos	322,00
1.1.1.3.1	Banco del Pacifico Cta. Cte. #07404549	322,00
1.1.2	Activos Financieros	7.806,84
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	7.806,84
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	7.806,84
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	23.719,09
1.1.5.2	Retenciones del IVA	23.565,41
1.1.5.2.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	23.565,41
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	153,68

1.1.5.3.8	Credito Tributario a favor de la Empresa IR	153,68
1.2	Activos No Corrientes	122.744,09
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	122.744,09
1.2.1.3	Construcciones en Curso	122.744,09
1.2.1.3.1	Anticipo de Mano de Obra	96.854,79
1.2.1.3.2	Anticipo de Materiales Construcción	25.889,30
2	Pasivos	112.369,32
2.1	Pasivo Corriente	112.369,32
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	110.616,25
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	110.616,25
2.1.3.1.1	Proveedores	110.616,25
2.1.5	Provisiones	22,16
2.1.5.1	Provisiones Locales	22,16
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	1.730,91
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	1.730,91
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	1.730,91
3	Patrimonio	42.222,70
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	42.222,70
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	613,69
3.1.4.1	Legal	613,69
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	35.285,84
3.1.6.1	Resultados Acumulados	35.285,84
3.1.7	Resultado del Ejercicio	5.523,17
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	5.523,17

CARTRACTOR S.A.

Estado de Resultado Integral

Hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	8.031,60
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	8.031,60
4.1.2	Prestación de Servicios	8.031,60
4.1.2.1	INGRESOS POR VENTAS	8.031,60
5	Costos y Gastos	163,84
5.2	Gastos	163,84
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	163,84
5.2.1.2	Administrativos	163,84
5.2.1.2.1	Suministros, Herramientas Materiales y Repuestos	80,00
5.2.1.2.2	Contribución Super Cías	29,38
5.2.1.2.3	Transporte	50,00
5.2.1.2.4	Combustible	4,46
	Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto Renta	7.867,76
	(-) Participación Trabajadores	0,00
	Utilidad antes de Impuesto a la Renta	7.867,76
	(+) Gastos No deducibles	0,00
	Base Imponible	7.867,76
	Impuesto a la Renta	1.730,91
	Reserva Legal 10%	613,69
	Utilidad del Ejercicio	5.523,17

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CARTRACTOR S.A. fue constituida el 03 de diciembre del 2004. Su objeto social establece que la empresa se dedicara a la Actividades de Construcción de Obras Civiles.

La máxima autoridad de la empresa según los estatutos es la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y está representada legalmente de forma Individual por el Gerente General y Presidente.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y PATRIMONIALES

La contabilidad de la empresa entregada por el contador es el fiel reflejo de los soportes físicos que reposan en los archivos de la compañía.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO

La compañía a la fecha cuenta con procesos de control interno óptimos.

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **CARTRACTOR S.A.**, al 31 de diciembre del 2017, y los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio y de cambios en la posición financiera, por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Con el objeto de obtener la certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo me pronuncio diciendo que **las contabilizaciones de los soportes físicos presentan una correcta contabilización.**

Guayaquil, 06 de abril de 2018.



Eco. Johanna Paredes Quintana

Comisario.

C.I.: 1206164244

