

Informe Comisario 2017

Quito, 12 de Marzo del 2018

PARA: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

DE: Dra. Cecilia Arévalo

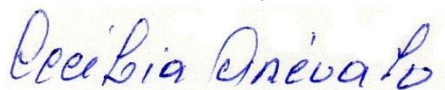
ASUNTO: INFORME DE COMISARIO 2017

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico Enero - Diciembre del año 2017, a fin de que pueda ponerlo a consideración de la Junta de Accionistas de la empresa.

Sin otro particular por el momento suscribo.

Atentamente,



Dra. Cecilia Arévalo
COMISARIO

INFORME DE COMISARIO 2017

Quito, 12 de Marzo del 2018

Señores

ACCIONISTAS DE TEXTIL SAN PEDRO S.A.

Ciudad

De mi Consideración:

En mi calidad de Comisario de la Compañía, presento a consideración de la Junta de Accionistas el informe relacionado a los Estados de Situación y al Estado de Resultados de **TEXTIL SAN PEDRO S.A.** correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.

Es importante indicar que la preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de los administradores de la empresa. Mi responsabilidad, como Comisario, consiste en dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 279 de la Ley de Compañías y emitir el informe correspondiente de conformidad con el Reglamento establecido por la Superintendencia de Compañías, en Resolución No. 92-1-4-3-0013 Y 92-1-4-3-0014 de 13 de octubre de 1992, en los siguientes aspectos:

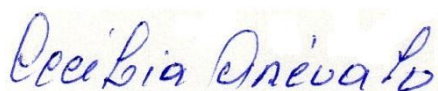
Los administradores de:

- **TEXTIL SAN PEDRO S.A.** ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- La empresa cuenta con los libros sociales, libro de actas de Juntas Generales y Extraordinarias de accionistas, libro de Expedientes de Actas, Libro de Participaciones de accionistas, conforme lo establece la ley. Igualmente, la correspondencia, los comprobantes y registros contables se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- Los procedimientos de control interno adoptados en la Empresa, cubren las siguientes operaciones:
 - a) Ciclo de Ingresos a Caja y Bancos
 - b) Ciclo de pagos de: Caja Chica, Caja y bancos
 - c) Ciclo de Ventas. Compras- Registros de ventas y facturas de compras.
 - d) Ciclo de preparación de los Estados Financieros
 - e) Ciclo de preparación de los anexos transaccionales.
 - f) Ciclo de análisis evaluación y control.
- Para las categorías de control enumeradas, se efectuó la revisión correspondiente y se obtuvo una comprensión de su diseño, así como de las políticas y procedimientos implantados; finalmente, se evaluó el riesgo de control.

OPINIÓN

- En mi opinión, los sistemas de control interno adoptados por la Empresa son adecuados y le ayudan a tener un grado razonable de seguridad sobre la protección de los activos contra pérdidas por uso o disposición no autorizadas. De la misma manera las transacciones han sido registradas debidamente y permiten la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con la Técnica Contable y las Normas Internacionales de Información Financiera, todo lo cual le proporciona validez y seguridad a las operaciones que realiza la Empresa.
- La empresa lleva la contabilidad mediante sistemas computarizados, MICROSOFT DYNAMICS GP (Sistema Contable Integrado), cuya licencia se encuentra debidamente legalizada.
- En mi opinión, los estados financieros antes indicados **presentan razonablemente en todos los aspectos, la situación financiera de la Empresa TEXTIL SAN PEDRO S.A. y los resultados de las operaciones, por el período terminado el 31 de diciembre del 2017. Además guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, y han sido elaborados de conformidad con la Técnica Contable y las Normas Internacionales de Información Financiera.**
- En el desempeño de mis funciones de Comisario de **TEXTIL SAN PEDRO S.A.** he dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
- En cumplimiento a la disposición 4a. del citado artículo, me permito observar los siguientes aspectos relevantes de los Estados Financieros de los años del 2016 y 2017.
- Para el año 2017, el total de los activos incrementa en un valor de \$ 354.459.00 dólares, Debido particularmente por el incremento de activos corrientes.
- Se obtuvieron ingresos por ventas por \$ 7.746.266 valor que representa un incremento del 0.03% con referencia al ingreso por ventas del año 2016, presentando una utilidad líquida de \$ 1.003.172 dólares, después del 15% trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta.
- Finalmente, los índices financieros se mantienen dentro de los límites máximos, y cuenta con suficiente capital de trabajo. como se puede ver de los cuadros anexos a este informe.

Atentamente,



Dra. Cecilia Arévalo.
COMISARIO

INFORME DE COMISARIO 2017

TEXTIL SAN PEDRO S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL AUDITADO AÑOS 2016 Y 2017
En dólares estadounidenses

A C T I V O S	31-dic-16	31-dic-17	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	715.462	1.427.150	711.688
Activos Financieros	1.652.192	1.297.110	(355.082)
Inventarios	2.171.555	2.770.132	598.577
Anticipo Proveedores	107.738	12.495	(95.243)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.646.947	5.506.887	859.940
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo	8.593.891	7.426.798	(1.167.093)
Propiedades en Inversión	1.770.832	2.436.213	665.381
Activos Intangibles	5.735	-	(5.735)
Activos por impuestos diferidos	10.091	12.057	1.966
TOTAL ACTIVO FIJO	10.380.549	9.875.068	(505.481)
TOTAL ACTIVOS	15.027.496	15.381.955	354.459
P A S I V O S	31-dic-16	31-dic-17	VARIACION
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	54.339	32.873	(21.466)
Inpuestos por pagar	237.958	166.404	(71.554)
Beneficios Empleados	303.820	318.393	14.573
Otras Cuentas por Pagar	94.931	59.526	(35.405)
Anticipo de Clientes	42.389	19.445	(22.944)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	733.437	596.641	(136.796)
PASIVO LARGO PLAZO			
Beneficios Empleados largo plazo	1.414.274	1.355.386	(58.888)
Pasivos por Impuestos Diferido	223.507	190.478	(33.029)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.637.781	1.545.864	(91.917)
TOTAL PASIVOS	2.371.218	2.142.505	(228.713)
PATRIMONIO			
Capital social	5.920.000	5.920.000	-
Reserva de capital	80.000	80.000	-
Reserva Legal	817.404	900.229	82.825
Resultados años anteriores	5.065.708	5.332.320	266.612
Resultados Integrales	(55.081)	3.729	58.810
Resultado ejercicio	828.247	1.003.172	174.925
TOTAL PATRIMONIO	12.656.278	13.239.450	583.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.027.496	15.381.955	354.459

INFORME DE COMISARIO 2017

TEXTIL SAN PEDRO S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RENTAS Y GASTOS
En dólares estadounidenses

	31-dic-16	31-dic-17	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES			
Ventas	7.531.876	7.746.266	(214.390)
Venta de servicios	145.841	-	145.841
Otros ingresos	246	-	246
TOTAL INGRESOS	7.677.963	7.746.266	(68.303)
Costos	4.668.956	4.858.727	(189.771)
Utilidad Bruta en Ventas	3.009.007	2.887.539	121.468
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos administrativos	1.784.150	1.757.575	26.575
Otros Egresos Operacionales	144.678	-	144.678
Otros Ingresos Operacionales	92.404	156.654	(64.250)
Otros Egresos Financieros	70.879	54.970	15.909
Impuesto a la renta Diferido	-	34.996	
UTILIDAD OPERACIONAL	1.101.704	1.266.644	(164.940)
15% TRABAJADORES	-	-	-
PERDIDAS ACTUARIALES	55.078	-	
INGRESOS DIFERIDO	-	58.810	(58.810)
IMPUESTO A LA RENTA	273.457	322.282	(48.825)
RESULTADO DEL EJERCICIO	773.166	1.003.172	(230.006)

INDICES FINANCIEROS	2.016	2.017
Indice de Solvencia	6,34	9,23
Rentabilidad	0,06	0,08
Nivel de Endeudamiento	0,05	0,04
Apalancamiento total	0,16	0,14
CAPITAL DE TRABAJO	3.913.510,00	4.910.246,00