

# MAZACANE S. A.

R.U.C. 0992562285001

Vía Quevedo, km 4 ½, junto al Descanso del Conductor



Santo Domingo de los Tsáchilas, 30 de abril del 2015

## INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014

Dando cumplimiento al encargo de la junta ordinaria de Accionistas, y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito entregar a los señores accionistas de **MAZACANE S.A.** en los subsiguientes el Informe de Gerente General para el año 2014, en el punto sobre los estados financieros rectificatorios

Indico que una vez declarado el impuesto a la renta correspondiente al año 2014, el departamento contable procedió al ingreso de saldos, para trabajar en el ejercicio económico 2015, donde se detectó un error, en los saldos de la cuenta contable de clientes y proveedores. Por el valor de \$47.094,42, se realizó la validación de cada uno de los saldos de cuentas por cobrar y por pagar, y se confirmó que el error se dio al contabilizar el pago a proveedores en el diario N. 375, donde se debía restar la cuenta de proveedores y por error se afecta la cuenta contable clientes.

Adjunto el diario contable que se realizó:

### MAZACANE S.A.

Comprobante de Diario No. 375

RUC:0992562285001

Fecha: 31-dic-14

Código	Cuenta	Glosa	Debe	Haber
1.1.2.004.040	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Pago cheques girados n/cobrados	8425,75	
1.1.2.001.010	CLIENTES LOCALES	Pago cheques girados n/cobrados	47094,42	
1.1.1.003.010	BANCO DEL PICHINCHA	Pago cheques girados n/cobrados		55520,17
<b>Total</b>			<b>55.520,17</b>	<b>55.520,17</b>

**MAZACANE S. A.**

R.U.C. 0992562285001

Via Quevedo, km 4 1/2, junto al Descanso del Conductor



Posteriormente, se reconoció el error validando el Estado de cuenta del proveedor, y se aprobó a contabilidad la rectificación.

**MAZACANE S.A.**

**Comprobante de Diario No. 392**

**RUC:0992562285001**

**Fecha:** 31-dic-14

Código	Cuenta	Glosa	Debe	Haber
1.1.2.001.010	CLIENTES LOCALES	Reclasificación de cuentas clientes con proveedores		47094,42
2.1.2.001.010	PROVEEDORES LOCALES	Reclasificación de cuentas clientes con proveedores	47094,42	
<b>Total</b>			<b>55.520,17</b>	<b>55.520,17</b>

Por concepto de: Reclasificación de cuentas clientes con proveedores del diario

Adjunto a mi informe, los reportes de cuentas por cobrar y por pagar con corte al 31 de diciembre del 2014.

Puedo informar que la documentación contable, financiera y legal en términos generales, cumple con todas las normas, particular que informo para que mediante junta se resuelva y apruebe la corrección de los estados financieros del periodo fiscal 2014.

Atentamente,



**Lic. Carlos Guevara**

**GERENTE GENERAL**