

INFORME DEL COMISARIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

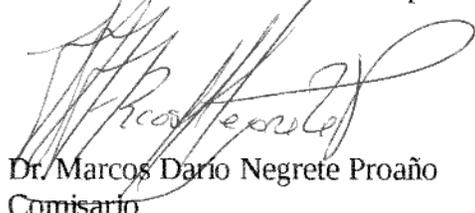
DISTRIMAXI S.A.

Informe del Comisario

Loja, 15 de marzo del 2015

A la Junta General de Accionistas y Directorio de **DISTRIMAXI S.A.**

1. En mi calidad de Comisario Principal de DISTRIMAXI S.A. y de acuerdo al numeral cuarto del Artículo Nro. 279 de la Ley de Compañías, informo que he revisado el balance general adjunto de DISTRIMAXI S.A al 31 de diciembre del 2014, el estado de resultados por el periodo del 01 de enero 2014 al 31 de diciembre del 2014, expresado en Dólares, que han sido preparados por la Administración de la Compañía.
2. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía, basada en la revisión realizada, además del cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y recomendaciones del Directorio.
3. La revisión se efectuó de manera que pueda obtenerse una certeza de que, los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera utilizadas, el cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Considero que la revisión realizada proporciona una base suficiente para mi opinión.
4. En mi opinión, con base a la revisión, los estados financieros adjuntos y sus notas, expresados en Dólares, reflejan la situación financiera de DISTRIMAXI S.A, al 31 de diciembre del 2014, y los resultados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que me permito someter a la consideración de la Junta General de Accionistas su aprobación.



Dr. Marcos Dario Negrete Proaño
Comisario

C.I. 1707257554

DISTRIMAXI S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31-12-2014	
ACTIVO	50,865
ACTIVO CORRIENTE	30,933
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,072
BANCOS	4,072
ACTIVOS FINANCIEROS	14,882
CLIENTES NO RELACIONADOS	2,882
CLIENTES RELACIONADOS	12,000
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11,979
CREDITRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11,933
CREDITRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	46
ACTIVO NO CORRIENTES	19,932
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,932
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71,127
DEPRECIACION ACUMULADA	-51,195
PASIVOS	21,529
PASIVO CORRIENTE	21,529
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	20,943
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	586
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0
PATRIMONIO NETO	29,336
CAPITAL	800
RESERVAS	124,552
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF	-54,578
RESULTADOS ACUMULADOS	-30,371
RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDA)	-11,067
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,865

DISTRIMAXI S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31-12-2014	
INGRESOS	3,911.75
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,911.75
GANANCIA REEMBOLSO SEGURO SINIESTRO VEHICULO	3,911.75
GASTOS DE VENTA, ADMINISTRACION Y FINANCIEROS	14,979.20
GASTOS DE VENTA	13,608.72
MATRICULAS	1,184.11
DEPRECIACION VEHICULOS	12,279.66
OTROS GASTOS DE VENTA	144.95
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,028.48
DEPRECIACION PLANTAY EQUIPO	385.20
DETERIORO PLANTAY EQUIPO	444.48
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.80
OTROS GASTOS	342.00
MULTAS	342.00
PERDIDA DE EJERCICIO	-11,067

NOTAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

En la revisión efectuada a las transacciones realizadas y en base al alcance de la misma, así como a los actos administrativos y financieros, estas se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias y a las resoluciones tomadas en las Juntas Generales de Accionistas y Directorio, además que los libros de actas de las juntas de Accionistas, libros de acciones y accionistas, y libro de actas de Directorio, son llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, la correspondencia, los comprobantes, los libros y registros de contabilidad han sido llevados conforme a las normas legales y a la técnica contable, y se conservan de acuerdo a lo prescrito en ellas.

2. POLITICAS Y REGISTROS CONTABLES - LEGALES

Los documentos contable-financiero y legal cumplen con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías, además de las leyes tributarias y leyes de aplicación general, en relación a su uso, manejo y conservación de la información.

La administración mantiene procedimientos de protección conservación y uso de sus activos adecuado a las labores de la Compañía, dando las seguridades tanto a los Directivos como al personal administrativo y empleados de la Compañía.

3. CONTROL INTERNO

En la revisión se ha evaluado el Control Interno, el mismo que se lo considera satisfactorio pues cumple con su función de proteger y salvaguardar los activos de la Compañía además de ayudar a generar información financiera confiable.

4. FALTA DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO

Se continuó con el trámite solicitado por la Junta General de Accionistas de pedir el cambio de residencia de la Compañía desde Guayaquil hasta Loja con la finalidad de restablecer sus operaciones desde algún cantón de la provincia y con fecha 28/08/2014 se realizó la respectiva inscripción solucionando este tema.