

Quito, marzo 31 del 2016

Señores  
SOCIOS DE ESTADIGARAFA CIA. LTDA.  
Quito.-

De mi consideración:

Presento para su conocimiento, consideración y aprobación el siguiente informe que recoge las observaciones, ajuste y emisión de los estados financieros rectificadas del año 2014, debido que el anterior, al parecer registraba cifras erradas que han propiciado un incremento excesivo en los activos, pasivos y patrimonio de la misma, que nos obligaba a entregar informes de auditoría externa al haber declarado valores superiores al millón de dólares como lo dispone el Art. 1 literal c) de la Resolución de la Superintendencia de Compañías 02.Q.ICI.0012.

Para la revisión contable y ajustes pertinentes se contrató los servicios profesionales de la firma ASESORES UNIDOS & Co., cuyo principal es el Ing. Com. Arturo Cajamarca Valle, MCD - Registro # 4477 CCBYPG y su socio el Ing. Com. Luis Valencia Fuentes - Registro # 01253 FNC, quienes pormenorizadamente revisaron y propiciaron los ajustes contables correspondientes para determinar los valores reales de cierre del ejercicio económico del 2014, con sustento de soportes necesarios para que se determine los saldos ajustados y que reflejen adecuadamente la posición financiera de la empresa.

De este análisis los Contadores lograron determinar que los rubros de los activos, pasivos y patrimonio no superan los USD\$ 881.000.-, cifra por debajo del monto mínimo permitido para presentar los estados financieros auditados lo que genera ahorros económicos a la empresa, ya que se debía contratar cada año firmas calificadas de Auditores Externos.

A fin de atender una de las recomendaciones realizadas para determinar estos ajustes contables, es necesario que ustedes señores socios, resuelvan dejar sin efecto e insubsistente el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de fecha 14 de Octubre del 2013 que aprobaba un aumento de capital, reformas de estatutos y la admisión de nuevos socios, la mismo que hasta la presente fecha no se ha regularizado al no haberse podido cumplir las formalidades pertinentes.

A continuación acompaño el Balance General rectificado el mismo que será remitido al Organismo de Control una vez aprobado el mismo.

ESTADO DE SITUACION AL 31-12-14

**ACTIVOS**

**ANALISIS SOCIAL Y  
ECONOMICO  
ESTADIGRAFA CIA. LTDA**

	Parcial	NUEVOS SALDOS AJUSTES
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes en Efectivo		145,941.34
Cuentas y Documentos por Cobrar NO Relacionados		319,179.77
Servicio Nacional de Contratación Pública	11,462.51	
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	181,733.26	
Instituto de Altos Estudios Nacionales	125,984.00	
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(3,191.80)
Credito Tributario a favor Sujeto Pasivo - IVA		78,656.31
Credito Tributario a favor Sujeto Pasivo - Renta		40,131.86
Retenciones del Ejercicio	33,356.76	
Retenciones Años Anteriores	6,775.10	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>580,717.48</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Muebles y Enseres		15,367.38
Maquinarias y Equipos		3,768.29
Equipos de Computación		19,285.38
Vehiculos		53,562.62
(-) Depreciación Acumulada		(17,957.77)
Muebles y Enseres	2,772.76	
Maquinarias y Equipos	680.59	
Equipos de Computación	9,192.79	
Vehiculos	5,311.63	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>74,025.90</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Intangibles		30,000.00
Gas. Y Doc. X Cobrar Clientes NO Relacionadas		0.00
Otros Activos no corrientes - Gastos Diferidos		195,888.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>225,888.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>880,631.64</b>

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Relacionados		72,084.94
Produgaly - F/5742 y 5744	72,084.94	
Obligaciones Instituciones Financieras		0.00
Otras Cuentas por Pagar		24,111.03
Retenciones IVA	22,104.32	
Retenciones Impuesto Renta	1,940.71	
Impuesto a la Renta		9,882.21
Participación Trabajadores		6,234.77
Obligaciones con IESS		10,061.56
Otros Pasivos Empleados		0.00
Obligaciones emitidas corrientes		0.00
Provisiones		2,500.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>124,974.51</b>

### PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Docs por Pagar Relacionados		42,021.00
Produgaly - F/5251 y 5286	42,021.00	
Obligaciones Financieras No Corrientes		200,708.97
Préstamos a Mutuo		30,000.00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>272,729.97</b>

### PASIVOS DIFERIDOS

Anticipos de Clientes	54,550.00	
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	45,900.00	
SEMPIADES	7,650.00	
Venta e IVA Diferido	351,851.72	
Ventas Facturadas y NO Cobradas	314,153.32	
IVA Facturado y NO Cobrado	37,698.40	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>803,106.20</b>

## PATRIMONIO

### PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito y/o Asignado		15,400.00
Aporte Socios para Futura Capitalización		0.00
Reserva de Capital		0.00
Reserva Legal		2,106.27
Utilidad Ejercicios Anteriores		24,938.43
Utilidad del ejercicio		24,080.74
Otros Resultados Integrales		0.00
Perdida del Ejercicio		0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>77,525.44</b>

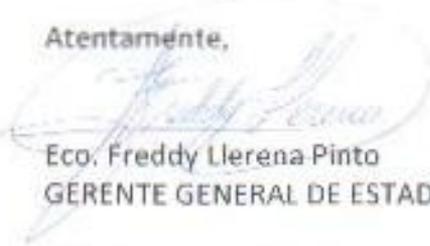
### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**880,631.64**



Sírvanse proveer

Atentamente,

  
Eco. Freddy Llerena Pinto  
GÉRENTE GENERAL DE ESTADÍSTICA

Adjunto Oficio de los Contadores de ASESORES UNIDOS & Co. (Copia)