

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A la Junta General de accionistas:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL PUERTO SAN S.A.

En cumplimiento de la nominación como Comisaria que me hiciera la Junta General de Accionistas y lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías y la Resolución N.- 92.1.4.3.0014 de Octubre 13 de 1992 de 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.
7. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos laborales.

ESTADOS FINANCIEROS. -

CIA. TRANSP. EN TAXIS PUERTOSAN S.A.
BALANZO GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Depositos		Caja	42,042.54
Caja	39,000	Deudas	
BANCOS	32,499.44	IMPORTE DE DEUDAS	2,200.00
Impagos		IMPORTE DE DEUDAS	2,200.00
CREDITO FINANCIACION	2,000.00	RESERVAS Y RESERVA	2,000.00
RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS		ACTIVO EJERCICIO	36,007.00
DUDAS DE PAGOS	21,000.00	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
ACTIVO FIJO		RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
TERRENO	7,764.00	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
SERVICIO	40,000.00	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
MUEBLES Y BAJOS	80.00	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
PLANTAS DE DECORA	215.71	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
DEPRECIACION DE PLANTAS DE DECORA	2,244.00	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
DEPRECIACION DE PLANTAS DE DECORA	1,200.00	RESERVA PARA GASTOS DUDOSOS	2,000.00
TOTAL DE ACTIVO	82,209.44	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	82,209.44

CIA. TRANSP. EN TAXIS PUERTOSAN S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS:	
ADMINISTRACION	36,007.00
TOTAL DE INGRESOS	36,007.00
GASTOS OPERATIVOS:	
REMUNERACION BASICA UNIFICADA	12,085.50
ALIMENTACION	103.23
MOVILIZACION	1,372.58
REFRIGERIOS	57.96
PATRONAL	2,816.42
DIETAS A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO	70.00
SERVICIOS BANCARIOS	58.70
SERVICIO DE LIMPIEZA	31.86
COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	149.00
SERVICIO COOPERATIVOS	153.00
EDIFICIOS Y LOCALES	1,303.30
MANT EQUIPOS DE COMPUTACION	156.25
UTILES DE OFICINA	518.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.19
EDUCACION Y CAPACITACION	304.06
IMPUESTOS MUNICIPALES	220.29
CONTRIBUCIONES VARIAS	587.57
INTERESES DE MORA	4.65
ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	460.23
OTROS EV SOCIALES	5,476.33
HONORARIOS POR SERVICIOS	3,219.71
SERVICIOS CON TERCEROS	1,500.00
ENERGIA ELECTRICA	101.11
SERVICIO TELEFONICO	609.33
AGUA POTABLE	256.54
GASTOS NO DEDUCIBLE	1,993.67
GASTO DEPRECIACION	1,089.71
TOTAL DE GASTOS	35,016.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	990.45

**ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES,
ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS**

La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL PUERTO SAN S.A.** como objeto social establece que la empresa se dedicara al transporte comercial en taxi convencional.

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 de emisión del presente informe, cuenta con procesos de control interno.

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL PUERTO SAN S.A.**, al 31 de diciembre del 2018, 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**, pese a que se encontró deficiencia en el manejo de efectivo, los cuales ya están siendo corregidos por el actual gerente general.

Santa Rosa, 16 de Abril de 2019



Sr. Marco Velastegui Aldas

Comisario.

C.I.: 1802870079