

INFORME DE COMISARIO

A los miembros de la junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA “R&R SERVICIOS S.A.”** de acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio del año **2014**.

Cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del **2014** y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas por lo que podemos destacar algunas opiniones y cifras.

- **OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES**

En la revisión efectuada los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA “R&R SERVICIOS S.A.”** En mi opinión, la Gerencia General y los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio

Las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionista de la Compañía están debidamente controlados.

La Compañía también ha retenido los impuestos sobre los diversos pagos realizados, así como en su calidad de Agente de Retención, ha dado cumplimiento a las disposiciones respectivas y ha cancelado al ente de control los valores correspondientes.

Igualmente la empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones tributarias y laborales, por lo que no existe ningún trámite pendiente de demanda judicial, extrajudicial o penal.

- **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

Según el estudio y evaluación del sistema de control interno contable, en mi opinión, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía, por lo que no presenta ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de control interno.

- **DOCUMENTACIÓN**

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías en cuanto a su conservación y proceso técnico

- **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En mi opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la **COMPAÑÍA “R&R SERVICIOS S.A.”** al 31 de diciembre del **2014**, y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado..

La **COMPAÑÍA “R&R SERVICIOS S.A.”** preparó los estados financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, autorizadas por la Superintendencias de Compañías de la República del Ecuador, y se presentaron en dólares de los Estados Unidos de Norte América, que es la moneda funcional y de curso legal en la República del Ecuador desde el año 2000.

COMISARIO



R y R SERVICIOS S A

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
INGRESOS		<u>2,081,115.54</u>
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA/		2,066,410.14
VENTA DE BIENES		2,066,410.14
Venta de Extra	1,146,445.33	
Venta de Super	511,049.19	
Ventas de Diesel	408,915.62	
OTROS INGR.DE ACTIV.ORDINARIAS		0
Comisiones tarjeta de credito	0	
(-)DEVOLUCION EN VENTAS		0
(-)Devolucion en Ventas	0	
OTROS INGRESOS		29,410.80
Otros ingresos por excedente	14,705.40	
COSTOS Y GASTOS		<u>2,029,038.09</u>
COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN		1,850,591.95
MATERIALES UTILIZ. O PROD.VENDIC		1,850,591.95
Costo de Venta Diesel	371,209.99	
Costo de Venta Extra	1,053,793.08	
Costo de Venta Super	425,588.88	
GASTOS		178,446.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,272.68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REML	57,957.76	
Sueldos Administrativos	46,774.03	
Jaime Guzman Guzman	11,000.00	
Jacqueline Palma Garcia	4,500.00	
Jaime Guzman Palma	2,902.05	
Karla Del Valle	4,012.49	
Gema Tuarez Cobeña	2,735.49	
Hugo Bazurto Bazurto	1,272.00	
Darwin Palma	3,498.00	
Francisco Bravo	3,498.00	
Manuel Lopez	3,498.00	
Ignacio Intriago	3,498.00	
Diana Morrillo	3,498.00	
Jose Moreira	2,862.00	
Horas Extras Administrativas	8,142.05	
Gasto por Provisión Décimo Cuarto	2,573.62	
Gasto por Provisión Décimo Tercer	468.06	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,791.39
Aporte Patronal/lece-Secap Admin	6,731.48	
Interes por mora	17.63	
Seguro Salud Tiempo Parcial	42.28	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA		3,421.40
Decimo Tercer Sueldo Administrativo	3,262.40	
Decimo Cuarto Sueldo Administrativo	159.00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA:		2,553.16
Honorarios Profesionales	2,553.16	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15,775.99
Mant. y Reparacion de Oficina	358.04	
Mant. y Reparacion de Instalaciones	15,277.20	
Mant. y Reparación Eq. de comp.	140.75	
SEGUROS Y REASEGUROS, PRIMAS		108.89
Póliza de Responsabilidad Civil	108.89	
TRANSPORTE		42,330.00
Gastos x Transporte de Combustible	42,330.00	
GASTO DE GESTION(AGASAJOS ACC		116.35
Refrigerios Gerente	116.35	

R y R SERVICIOS S A

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
GASTOS DE VIAJE		15.00
Gastos de Viaje	15.00	
AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNIC		4,551.09
Internet O.S.	497.95	
Telefonia Celular	202.68	
Publicidad y Comunicación	972.00	
Internet Transtelco	178.46	
Energía Eléctrica	2,700.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA		15.00
Gastos Judiciales y Notariales	15.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT		3,659.20
Tasas, contribuciones y otros	755.38	
Recargo x serv. 10%	4.71	
Monitoreo, Informe Ambiental	2,499.06	
Expedientes Arch	400.00	
Multas SRI	0.05	
GASTO DE DEPRECIACIÓN		38,141.74
Gasto de Depreciación	19,070.87	
OTROS GASTOS		18,906.56
Alimentacion	17.86	
Sumin. y Materiales de Ofic. 12%	1,466.48	
Suministros y Materiales de Limpiez	1,194.08	
Suministros y Materiales	7,820.85	
Materiales para mantenimiento insta	5,768.87	
Sumin. y Materiales de Ofic. 0%	100.75	
Uniformes empleados	421.17	
Canastas Navideñas, bonos navideños	1,328.50	
Gastos varios	788.00	
GASTOS FINANCIEROS		3,173.48
Comision tarjeta	2,169.95	
Otros Gastos Financieros	411.49	
Comision Fija	33.25	
Servicios Bancarios	558.79	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>52,077.45</u>



CONTADOR

MAT. N°

131-2017997001



GERENTE

Portoviejo, marzo del 2014

SRA. GEMA MONSERRATE TUAREZ COBEÑA

COMISARIO