



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.

INFORME DE COMISARIO

Ibarra, 18 Abril del 2017

Señores:

Junta General de Accionistas

Presente.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los comisarios, en mi calidad de comisario de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la información presentada a ustedes por la administración en relación con la situación financiera y resultados de operaciones de la compañía por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, para su estudio y resolución.

Del examen realizado al balance económico y a los correspondientes estados de pérdidas y ganancias vendrá a vuestro conocimiento que la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.**, en los Estados financieros al 31 de diciembre del 2016, se refleja:

Patrimonio neto de \$ 67.693,24:

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	- 800,00
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-42.209,46
UTILIDADES ACUMULADA	-24.643,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-40,33
TOTAL PATRIMONIO	-67.693,24

Un total de activos de \$ 761.399,43:

ACTIVO	761.399,43
ACTIVO CORRIENTE	537.873,42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.309,26
CAJA	33.441,29
CAJA CHICA	274,23
CAJA GENERAL	3.092,86
CAJA CHEQUES A LA VISTA	21.994,57
CAJA CHEQUES POSFECHADOS	7.679,63
CAJA CHEQUES DEVUELTOS	400,00
BANCOS	21.867,97
CTA AHO 4008526854 Banecuador	3.126,81
CTA CTE 07531664 Pacifico	19.027,40
CTA CTE 10031680 Austro	- 513,18
CTA CTE 08030123262 PROCREDIT	226,94



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.

ACTIVOS FINANCIEROS	148.411,63
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	143.516,95
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	120.482,49
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRAMITE LEGAL	25.482,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	- 2.448,51
ANTICIPOS A PROVEEDORES	52.297,16
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	39.024,05
ANTICIPO DE SUELDOS	8.175,45
PRESTAMOS EMPLEADOS	5.011,34
ANTICIPO PLAN CELULAR	86,32
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21.211,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	7.670,45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	13.540,84
INVENTARIOS	261.630,57
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	261.630,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.908,19
SEGURO TRANSPORTE VEHICULO	2.674,86
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	1.233,33
ACTIVO NO CORRIENTE	223.526,01
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220.746,01
EDIFICIOS	140.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	31.778,36
MUEBLES Y ENSERES	5.080,55
MAQUINARIA Y EQUIPO	707,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.652,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	85.446,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 49.919,08
ACTIVO INTANGIBLE	2.780,00
SISTEMA CONTABLE	2.780,00

Pasivos de la Compañía de \$ 693.706,19:

PASIVO	-693.706,19
PASIVO CORRIENTE	-462.017,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-441.487,72
LOCALES	-441.487,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2.503,88
LOCALES	-2.503,88
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-2.368,00
IVA 14%	-693,90
IVA 30%	-41,88
IVA 70%	-22,54
IVA 100%	-89,56
RENTA 1%	-1.272,91
RENTA 2%	-34,94
RENTA 8%	-0,90
RENTA 10%	-53,40
RENTA DE OTROS	-157,97
CON EL IEES	-2.538,76
PRESTAMO HIPOTECARIO PERSONAL POR PAGAR	-862,38
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-94,94
APORTES PATRONALES POR PAGAR	-1.581,44

Esmeraldas 2209 y 13 de Abril (Huertos Familiares)

Telf. 062545949 Cel. 0997702227



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.

CON EMPLEADOS	-9.313,95
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-2.003,35
SUELDOS POR PAGAR	-7.310,60
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-3.805,57
DECIMO TERCER SUELDO	-1.140,89
DECIMO CUARTO SUELDO	-2.664,68
PASIVO NO CORRIENTE	-231.688,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-231.688,31
LOCALES	-231.688,31
BANCO AUSTRO	-9.510,83
PRESTAMO BANCO PACIFICO	-58.719,80
PRESTAMO BANEQUADOR	-88.791,02
PRESTAMO BANEQUADOR CONSTRUCCION	-74.666,66

También informo, que he podido verificar que la Gerente y la Contadora han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas. La compañía a la fecha cumple con todas las normas legales requeridas y se ha manejado en los parámetros establecidos por la ley, he sido cauteloso al momento de controlar cada uno de los movimientos económicos y financieros, por esos doy fe de que todo se está manejando como debe ser.

Las Obligaciones con los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, Municipio, Superintendencia de Compañías, se encuentran al día.

Los procedimientos operativos y de control interno están diseñados de acuerdo a las necesidades de la Compañía.

Por la atención que se digna dar al presente informe, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Ing. Marlene Mena
COMISARIO