

151-080  
8 - OCT 2007

**INFORME DE COMISARIO  
EJERCICIO ECONÓMICO 2004**



Señores  
Distribución de Servicios y Materiales DISERMAT S.A.  
Presente

Debo informar que la compañía y sus administradores han cumplido con las normas legales y estatutarias que rezan en la constitución y de acuerdo a las exigencias de Ley, así como han acatado en un buen consenso todas las resoluciones que en este año ha habido por parte de la Junta General y del directorio.

Los procedimientos en cuanto al control interno, se lo ha realizado de acuerdo al Manual de Procedimientos que existe en la empresa.

En Cuanto a la Información Contable, los Estados Financieros y sus registros. Han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Los Administradores y el departamento de contabilidad, han presentado en forma mensual, los balances de comprobación, de Resultados y de Situación Financiera. Las Cuentas de Caja y clientes han sido revisadas en forma periódica, habiendo exactitud en los saldos de acuerdo al movimiento de estas cuentas y a su respectiva conciliación.

A continuación, presento un detalle de los Balances de Resultados y de Situación Financiera, los mismos que constituyen el fiel reflejo del movimiento económico de Distribución de Servicios y Materiales DISERMAT S.A., del ejercicio terminado 2004

**Balance de Resultados:**

Los Ingresos, que muestran en resumen la actividad generadora de las ventas realizadas en el presente ejercicio es de USD.29.963,04

Los gastos del periodo son de USD. 29233,70 siendo los rubros mas significativos, el rubro de compras netas cuyo monto es de USD.24.376,28 tenemos además remuneraciones por USD. 1.186,40 Gastos directos en mantenimientos y reparaciones y de CONSTITUCION USD. 3.064,77, entre otros gastos suman USD. 606,25

La utilidad del ejercicio, en este periodo es de USD. 729,34 de este valor se calcula la participación a trabajadores del 15% y da un valor por Participación a trabajadores de USD.109,40, luego de deducir el valor de la participación, se procede a calcular el valor de la renta cuyo porcentaje es el 25%, siendo la contribución para el Estado de USD. 154,99

Luego de realizar las reservas de acuerdo a la ley y a los estatutos, se procede a la repartición de los dividendos de acuerdo a lo que disponga la Junta General de Socios.

Balance de Situación Financiera:

ACTIVOS:

El total de los Activos de la empresa al 31 de diciembre del 2004, es de USD. 17.994,92, distribuido así:

En Activos Corrientes (Corto Plazo) tenemos USD. 17.165,84 siendo el valor más significativo el rubro de cuentas por cobrar por USD. 9.730,65, mercadería en almacén USD 5.852,47, entre otros activos tenemos USD 1.582,72

En Activos Fijos tenemos al cierre USD. 829,08.

PASIVOS:

El total de Pasivos es de USD. 16.729,97, distribuidos de la siguiente manera:

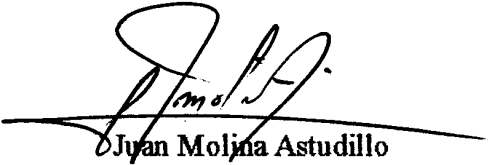
En el Pasivo corriente pagos por realizar a proveedores el valor de USD. 12.031,07, a la Administración Tributaria por pagar USD. 182,81, Participación a Trabajadores USD. 109,40 y a prestamos de accionistas, debemos el valor de USD. 4.406,69

PATRIOMONIO:

El Patrimonio Neto de la compañía es de USD 1.264,95

Expongo este informe señores socios, para su respectivo análisis y aprobación.

Atentamente,

  
Juan Molina Astudillo  
COMISARIO  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
Reg. C.C.A. No. 0.6046