

**INFORME DE COMISARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETSA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

A continuación presento a ustedes el informe sobre la operación de la Compañía durante el ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2016

ASPECTOS LEGALES ESTATUTARIOS:

La compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas en las reuniones realizadas para tratar asuntos de interés de la Compañía.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Control Interno:

La Compañía cumple con los procedimientos administrativos y de información básica.

ASPECTO FINANCIERO CONTABLE

Los Estados Financieros presentados por SETSA por el ejercicio económico del 2016 reflejan la real situación económica de la Empresa. Y la contabilidad se lleva de acuerdo a los principios generalmente aceptados y demás normas que rigen la materia. El Estado de Pérdidas y Ganancias reflejan el resultado real de la Compañía por el ejercicio del 2016.

Análisis financiero:

ASPECTOS FINANCIEROS:

Activo: El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2016 está conformado de la siguiente manera: Activo Corriente: US\$ 48.326,76 que se desglosa en Activo Disponible US\$ 6.361,21; Activo Exigible: Cuentas por cobrar Clientes US\$ 40.937,58; y considerando un valor de Provisión de Cuentas Incobrables por (US\$ 792,54) Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$ 1.759,39 Anticipo Impuesto a la Renta \$61.12.

Pasivo: El total del pasivo de la Compañía es de US\$40.553,58; que se desglosa en Cuentas por pagar Proveedores \$ 27,00 Cuentas por pagar varios \$ 29.125,53 Con la Administración Tributaria \$ 10,46, Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$841,17 Obligaciones con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social US\$ 1227,82 también el registro de las Provisiones de los Beneficios Sociales para los empleados de; US\$ 9321,60).

Patrimonio: El total de Patrimonio neto de la compañía está conformado por el capital social pagado de US\$ 1.000,00; cuentas de Reserva de Capital 96,61 Ganancias Acumuladas \$ 3.656,27 y utilidad del ejercicio por US\$ 3.020,30 antes de participaciones e impuestos.

Pérdidas y ganancias:

Ingresos: Conformados de ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 78.355,09
Otros Ingresos \$ 1.556,30

Gastos: El total de gastos de la Compañía es de US\$ 76.891,09 que está conformado por Gasto de Ventas por el valor de \$59.341,16 que refleja los Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales del Personal de Operación, Gasto de Operación \$ 1.171,46; Gastos Administrativos que conforma los Sueldos Salarios y Beneficios Sociales del personal Administrativo por el valor de \$14.707,72 ;Gastos Generales \$1.416.96: Gastos Operacionales \$35.00: Gastos Públicos \$ 75,59 y finalmente el valor Otros Gastos por \$143.20.

Resultados: El resultado del ejercicio 2016 constituye una utilidad de US\$ 3.020,30 como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos del ejercicio antes de participación e impuestos.

Comentario: Los administradores han proporcionado toda información para confirmar la situación razonable de la Compañía de acuerdo a los Estados Financieros presentados.



Sr. Cristhian Zambrano
C.I. 2300411820
COMISARIO