

**INFORME DE COMISARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SETSA  
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.  
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

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 2017

**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 2017 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 2017.

**Análisis financiero:**

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

**Activo:** El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2017 está conformado de la siguiente manera: Activo Corriente: US\$ 112.180,96 que se desglosa en Activo Disponible US\$ 10.020,15; Activo Exigible: Cuentas por cobrar Clientes US\$ 101.766,38; y considerando un valor de Provisión de Cuentas Incobrables por (US\$ 1.810,20) Cuentas por cobrar varios US\$ 317,66 Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$ 1.886,97.

**Pasivo:** El total del pasivo de la Compañía es de US\$102.333,92; que se desglosa en Cuentas por pagar Proveedores \$ 66.987,29 Cuentas por pagar varios \$ 16.620,56 Con la Administración Tributaria \$ 100,27, Obligaciones con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social US\$ 1.362,18 Rol de pagos US\$ 10.782,69 también el registro de las Provisiones de los Beneficios Sociales para los empleados de; US\$ 6.009,07 15% Participación Trabajadores Utilidad US\$ 471.86).

**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 \$ 5.604,67 y utilidad del ejercicio por US\$ 3.145,76 antes de participaciones e impuestos.

**Pérdidas y ganancias:**

**Ingresos:** Conformados de ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 153.321,19 Otros Ingresos \$ 951,69

**Gastos:** El total de gastos de la Compañía es de US\$ 151.127,12 que está conformado por Gasto de Ventas por el valor de \$62.495,34 que refleja los Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales del Personal de Operación, Gasto de Operación \$ 61.527,13; Gastos Administrativos que conforma los Sueldos Salarios y Beneficios Sociales del personal Administrativo por el valor de \$24.187,76 Gastos Generales \$2.635,54; Gastos Operacionales \$97,00; Gastos Públicos \$ 85,50 y finalmente el valor Otros Gastos por \$98,85.

**Resultados:** El resultado del ejercicio 2017 constituye una utilidad de US\$ 3.145,76 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.



**Sra. Mónica Patricia Araujo Suquillo**  
C.I. 1715497804001  
COMISARIO