

**INFORME DE COMISARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SETSA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

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 2018

ASPECTOS LEGALES ESTADÍSTARIOS:

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 2018 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 2018.

Análisis financiero:

ASPECTOS FINANCIEROS:

Activo: El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2018 está conformado de la siguiente manera. Activo Corriente: US\$ 80,813.76 que se desglosa en Activo Disponible US\$ 18,803.76; Activo Exigible: Cuentas por cobrar Clientes US\$ 61,605.53; y considerando un valor de Provisión de Cuentas Incobrables por (US\$ 1,810.20) Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$ 2,2146.67

Pasivo: El total del pasivo de la Compañía es de US\$568,783.39, que se desglosa en Cuentas por pagar Proveedores \$ 11,292.16 Cuentas por pagar varios \$ 45,343.04 Con la Administración Tributaria \$ 65.77, Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social US\$ 1,176.81 Rol de pagos US\$ 3,439.31 también el registro de las Provisiones de los Beneficios Sociales para los empleados de: US\$ 6,931.86 15% Participación Trabajadores Unidad US\$ 531.44.

Patrimonio: El total de Patrimonio neto de la compañía está conformado por el capital social pagado de US\$ 1,000,000; cuentas de Reserva de Capital 96,61 Ganancias acumuladas \$ 7,370.85 y utilidad del ejercicio por US\$ 3,562.91 antes de participaciones e impuestos.

Pérdidas y ganancias:

Ingresos: Confrontados de ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 349,693.03; donde se detalla como ingresos gravados el valor de \$ 118,784.99 y como no gravados el valor de \$ 230,908.04.

Gastos: El total de gastos de la Compañía es de US\$ 346,130.12 que está conformado por Gastos de Ventas por el valor de \$63,713.71 que refleja los Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales del Personal de Operación, Gasto de Operación \$ 15,138.87; Gastos Administrativos por el valor de \$26,781.68; Gastos Generales \$2,366.72; Gastos Operacionales \$77.99; Gastos Públicos \$ 123.09 Gastos Financieros \$ 6,206.94 y finalmente el valor de Otros Gastos por \$231,721.12; que están conformado por Gastos no Deducible de Reembolso a Socios por el valor de \$ 230,908.04 y Gastos no Deducible Transaccionales por el valor de \$ 813.08

Resultados: El resultado del ejercicio 2018 constituye una utilidad de US\$ 3,562.91 como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos del ejercicio antes de participaciones 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 Sanguillo
C.I. 1715497804001
COMISARIO