

**INFORME DE COMISARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETSA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

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 2019

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 2019 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 2019.

Análisis financiero:

ASPECTOS FINANCIEROS:

Activo: El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2019 está conformado de la siguiente manera: Activo Corriente: US\$ 103,866.00 que se desglosa en Activo Disponible US\$ 5,623.34; Activo Exigible: Cuentas por cobrar Clientes US\$ 98,452,47; y considerando un valor de Provisión de Cuentas Incobrables por (US\$ 2,494.29) Crédito Tributario a Favor de la Empresa US\$ 871.55, Gastos de constitución US\$ 1,000.00, amortización acumulada activos intangible (US\$ 1,000.00), activos por impuestos diferidos US\$ 1,412.93.

Pasivo: El total del pasivo de la Compañía es de US\$ 88,610.17; que se desglosa en Cuentas por pagar Proveedores \$ 14,348.47 Cuentas por pagar varios \$ 46,484,40 Con la Administración Tributaria \$ 244,46, Obligaciones con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social US\$ 1,208.75 Rol de pagos US\$ 4,677.73 también el registro de las Provisiones de

los Beneficios Sociales para los empleados de; US\$ 20,770.87 15% Participación Trabajadores Utilidad US\$ 875.49.

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 US\$ 96.61 Ganancias Acumuladas US\$ 6,909.69; Ingreso por impuesto diferidos US\$ 1,412.93 y utilidad del ejercicio por US\$ 5,836.60 antes de participaciones e impuestos.

Pérdidas y ganancias:

Ingresos: Conformados de ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 409,481.46; donde se detalla como ingresos gravados el valor de US\$ 181,404.68 y como no gravados el valor de US\$ 228,076.78.

Gastos: El total de gastos de la Compañía es de US\$ 175,568.08 que está conformado por Gasto de Ventas por el valor de US\$ 67,394.56 que refleja los Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales del Personal de Operación, Gasto de Operación US\$ 65,749.30; Gastos Administrativos que conforma los Sueldos Salarios y Beneficios Sociales del personal Administrativo por el valor de US\$ 28,901.04 ;Gastos Generales US\$ 1,799.61; Gastos Operacionales US\$ 173.61; Gastos Públicos US\$ 154.85 Gastos Financieros US\$ 2,044.51 y finalmente el valor de Otros Gastos por US\$ 237,427.38; que están conformado por Gastos no Deducible de Reembolso a Socios por el valor de US\$ 228,076.78 y Gastos no Deducible Transaccionales por el valor de US\$ 9,350.60

Resultados: El resultado del ejercicio 2019 constituye una utilidad de US\$ 5,836.60 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