

**INFORME DE COMISARIO
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NECOMPSA S.A.**

Distinguidos Señores Accionistas:

En cumplimiento a mi obligación como Comisario de la Compañía, presento a Ustedes el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la Administración, en relación con la marcha de la Compañía, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2.009:

- 1.- He obtenido de los administradores toda la información sobre las operaciones, documentación y registros que he juzgado necesario investigar.
- 2.- He revisado el balance General de NECOMPSA S.A., al 31 de Diciembre del 2.009 y los correspondientes estados de resultados, de patrimonio y de flujo de efectivo, cuya responsabilidad es de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar opinión sobre la razonabilidad de estos, basada en la revisión efectuada.
- 3.- Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad establecidas por el ente de control, las cuales están de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
- 4.- En mi opinión, los estados financieros guardan correspondencia aceptada con los registros contables y presenta razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2.009 y el resultado de sus operaciones a esa fecha, de conformidad con disposiciones legales vigentes establecidas o autorizadas por el ente de control.
- 5.- En cumplimiento de mi obligación como Comisario de la compañía, establecido en el Estatuto Social, Ley de Compañías y Normas Legales, de conformidad a lo dispuesto en las resoluciones vigentes, presento mi opinión sobre los siguientes aspectos:
 - a) Las cifras presentadas en los estados financieros concuerdan con los libros de contabilidad.
 - b) El examen realizado incluyó la evaluación del sistema de Control Interno, determinándose que los procedimientos adoptados por la compañía, son adecuados para permitirle a la Administración una razonable seguridad de que los activos están salvaguardados y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente, para permitir la preparación de información razonable y confiable. Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de Control Interno, es posible la existencia de errores no detectado, por lo que es necesario que dicho sistema sea periódicamente evaluado y actualizado para minimizar el riesgo de procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o grado de cumplimiento de los mismos.
 - c) Los Administradores de NECOMPSA S.A., han cumplido con las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias vigentes. La presentación de

documentación técnica financiera, reportes y anexos exigidos por el ente de control. Las resoluciones de la Junta de Accionistas, han sido cumplidas correctamente por la Administración.

- d) Los Libros de Actas de Junta de Accionistas, Libro de Acciones y accionistas se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los componentes y registros contables cuentan con la documentación e información soporte suficiente.
- e) La custodia y conservación de los bienes de la Compañía, es adecuada y satisfactoria.
- f) Según confirmación proporcionada por la Gerencia General de la compañía, no he conocido denuncias que se hubieren presentado en contra de los Administradores de la compañía.
- g) Dejo expresa constancia de la colaboración de los funcionarios y empleados de la compañía que fueron requeridos para la entrega de la información que juzgamos necesaria revisar, lo cual ha hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

Señores Accionistas, los Estados Financieros indicados presenta en forma razonable, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de NECOMPSA S.A., al 31 de Diciembre del 2.009, además el resultado de sus operaciones correspondientes al período terminado en esa fecha, están de conformidad con las disposiciones emitidas por el ente de control respectivo, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados del Ecuador y Normas y Principios Contables de los Organismos de Control.



María Fernanda Mantilla W.

Comisario

Quito, 8 de abril del 2.010

NECOMPSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

=====

ADICION

DEBITO

DISPONIBLE

1974

TOTAL 1974

0.00

ERRORES

ERRORES DE 1974 AGUI

-40.61

TOTAL ERRORES

-40.61

TOTAL DISPONIBLE

0.00

ERRORES

CLIENTES

TOTAL CLIENTES

0.00

IMPUESTOS ANTICIPADOS

CREDITO TRIBUTARIO 1974

211.00

RETENCION 1974 A LA RENTA

222.00

ANTICIPA IMPUESTO A LA RENTA

72.19

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS

505.19

CUENTAS POR COBRAR

1. AUDIOTONEL ASSOCIADOS LTD.

100.00

ERRORES

7,000.00

399 PRODUCCIONES

914.40

CONCERTO VIDE

6,000.00

BAICHERETTI S.A.

10,000.00

RESERVA INDIFERABLE

-2,000.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

23,744.40

TOTAL EXATIBLE

24,000.00

REALIZABLE

INVENTARIOS



INVENTARIO

TOTAL INVENTARIADO

1,000.00

TOTAL REALIZABLE

1,500.00

TOTAL DEBELENTE

35,556.87

FINO

AL COSTO

MUEBLES Y ENSERES

170.00

ENFERMERIA DE CRONICA

1,357.80

TOTAL AL COSTO

1,527.80

DEPRECIACION ACUMULADA AL COSTO

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

-405.00

DEPRECIACION ENFERMERIA DE CRONICA

-1,570.77

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA AL COSTO

-2,015.77

TOTAL FINO

1,512.03

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

0.00

GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

0.00

AMORTIZACION GASTOS DE CONST.

TOTAL AMORTIZACION GASTOS DE CONST.

0.00

DEPOSITOS EN GARANTIA

GARANTIA COOP. SAN FCO. DE ABIS

450.00

TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA

450.00

TOTAL ACTIVO

35,556.87

DAVID ALBERTO GOMEZ G.
GERENTE GENERAL

ING. GUILLERMO A. MALDONADO G.
CONTADOR

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PASIVO

CORRIENTE

PRESTAMOS BANCARIOS

TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS

0.00

I.E.B.S.

TOTAL I.E.B.S.

0.00

ACTIVALES

RENTAS DE IN

-22.40

TOTAL PASIVALES

-22.40

RENTAS

TOTAL RENTAS

0.00

PROVISIONES

TOTAL PROVISIONES

0.00

CUENTAS POR PAGAR

ALEJANDRO MALDONADO S.

-1,584.71

FRANCISCO DE MALDONADO

-2,121.25

J. G. DE LA TORRE

-70.31

RENTAS DE IN

-12,743.69

ALFONSO MONTES

-7,484.47

COOP. SAN FRANCISCO DE ADIS

-488.50

DAVID GOMEZ S.

-1,031.14

CARLOS CARBONEL S.

-127.42

JOSE P. GONZALEZ

-22.42

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

-22,500.51

PRESTAMOS ACCIONISTAS

DAVID A. GOMEZ S.

-19,434.14

ALEJANDRO I. MALDONADO S.

-11,557.04

TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS

-30,991.18

44

RESULTADOS DEL EJERCICIO

INGRESOS		
NO OPERACIONALES	-12,129.90	
TOTAL INGRESOS		-12,129.90

EXPENSOS

OPERACION

REMUNERACIONES

TOTAL REMUNERACIONES		0.00
----------------------	--	------

BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES		0.00
---------------------------	--	------

IMPORTE DE OPERACION

TOTAL IMPORTE DE OPERACION		0.00
----------------------------	--	------

TOTAL OPERACION

		0.00
--	--	------

EXPENSA DE ADMINISTRACION

REMUNERACIONES

TOTAL REMUNERACIONES		0.00
----------------------	--	------

BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES		0.00
---------------------------	--	------

SERVICIOS

EDUCATIVAS	0.00	
------------	------	--

ARRIENDOS	3,790.00	
-----------	----------	--

COMBUSTIBLES	12.50	
--------------	-------	--

TOTAL SERVICIOS		3,802.50
-----------------	--	----------

IMP. CONTRIBUCIONES Y OTROS

INDIVIDUALES TIMBROS Y FORMULARIOS	17.72	
------------------------------------	-------	--

GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS

TOTAL GASTOS PERSONAL Y SERVICIOS

17.00

REPERCUSSIONES

REPERCUSSIONES NUCLEOS Y ENCARGOS

104.00

REPERCUSSIONES EQUIPOS DE OFICINA

810.01

REPERCUSSIONES

2,597.10

TOTAL REPERCUSSIONES

3,511.11

GASTOS DE VIAJE

TOTAL GASTOS DE VIAJE

0.00

GASTOS DE GESTION

0.00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

UTILES DE COCINA

50.00

IMPORTE

3,438.84

TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

3,488.84

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

14,295.10

GASTOS FINANCIEROS

INTERES

54.71

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

54.71

AL EJERCICIO

14,400.00

TOTAL RECURSOS DEL EJERCICIO

2,040.00

DAVID ALBERTO GOMEZ G.
GERENTE GENERAL

ING. GUILLERMO A. MALDONADO G.
CONTADOR