

**INFORME DE COMISARIO
DE LA COMPAÑIA COLREST S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Señores accionistas de COLREST S.A.:

Tengo el agrado de presentarles a vuestra consideración el informe correspondiente al ejercicio económico que comprende el periodo desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 de acuerdo a los siguientes puntos, como lo determina la Ley de Compañías vigente.

1. Considero que una vez revisados los Libros Societarios, los Actas de Juntas Generales y demás Disposiciones Estatutarias y Reglamentarias tal como me lo faculta la Ley debo manifestar que los Señores Administradores de la compañía están dando cumplimiento del y se manejan dentro del Marco Legal vigente;
- 2.- Las funciones para las cuales fui elegido me han sido posible realizarlos gracias a la expresa Colaboración de los señores Administradores y el personal que sustraja la respectiva Delegatización;
3. En mi opinión, los libros societarios como libro talemario, libro de acciones y accionistas libro de Actas y los libros contables y sus respectivos soportes se llevan y se archivan bajo las normas básicas de conformidad con las disposiciones vigentes al respecto, en cuanto se refiere a la Conservación y cuidado de los bienes de la compañía informo que los administradores han dado Las disposiciones internas tendientes a ello;
- 4.- Conocedor de lo que reza el Art 279 de la Ley de Compañías declaro que me he aplicado fielmente al mismo en el desempeño de mis funciones;
- 5.- Con relación a procedimientos de Control Interno de la Compañía estos han sido implementados por los señores Administradores en forma aceptable;
- 6.- Una vez revisados los Estados Financieros se ha procedido a cruzar y verificar las cifras presentadas estableciéndose que son transferidas fielmente de los libros de contabilidad y reflejan la realidad económica y financiera de la Compañía en forma confiable;
- 7.- La revisión periódica mensual de la Contabilidad y la preparación de sus Estados financieros son preparados de acuerdo con la NIIF para las Pymes vigente, habiendo sido su periodo de un mes en el año 2011 de NIIF a NEF.

8.- ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros de la Compañía se han preparado acorde a la NIIF para las Pymes y reflejan la situación real de la Empresa, presento a continuación los principales.

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	772,444.01
11	ACTIVOS CORRIENTES	768,006.31
111	CAJA BANCOS	100,722.43
1111	CAJA	130,167.68
111101	Caja Principal	130,549.37
111102	Caja Subsidiar	618.31
1112	BANCOS	47,554.6
111201	Pichincha 3410592104	34,565.95
111202	Pacifico 7190279	2267.64
111203	Guayaquil 20903650	10,720.01
112	INVERSIONES	30,131.46
112102	Jardines del Valle	30,131.46
113	CUENTAS POR COBRAR NO REL	11,110.31
1131	CLIENTES	702.95
113101	Cheques devueltos	702.95
1132	TARJETAS DE CREDITO	144,135.04
113201	Tarjetas de Credito	144,135.04
1134	ANTICIPO PROVEEDORES	30.32
113405	Pimaca	30.32
114	PAGOS ANTICIPADOS	17,470.92
1141	IVA	11,568.56
114101	IVA Pagado en bienes	10,011.09
114102	IVA Pagado en Servicios	2910.28
114103	Retención Tr del IVA 70%	847.19
1143	PREPAGADOS	350.36
114301	Seguros Anticipados	350.36
115	INVENTARIOS	50,681.64
1151	Comidos	12,695.2
1152	Bebidas	13,112.19
1153	Vajilla y Menaje	21,775.56
1154	Complementarios	16,000.69
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	49,580.74
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	160,075.84
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	160,075.84
12121	Inst. y Edificaciones	45,000.00

12122	Maquinaria y Equipo	65254.08
12123	Muebles y Enseres	19815.44
12124	Vehículos	15065.68
12125	Equipos de Oficina	346.72
12126	Equipos de Comput. y Soft	793.92
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-14545.35
1221	Dep. Instalaciones / edf	-22500.01
1222	Dep. Maquinaria y Equipo	-21685.14
1223	Dep. Muebles y Enseres	3810.99
1224	Dep. Vehículos	-1264.37
1225	Dep. Equipos de Oficina	169.46
1226	Dep. Equipos de Computo	-634.63
13	DIFERIDOS	3446.96
1302	CARGOS DIFERIDOS	3446.96
13022	Activo a largo Diferidos	3446.96
2	PASIVOS	695262.78
21	PASIVOS CORRIENTES	151472.76
211	CUENTAS POR PAGAR	22716.37
21100014	Alca Ecuador	1724.38
21100017	Edison Pulas	711.2
21100020	Jornadas Deportivas C. Ltd	660.3
21100024	Carlos Lara	620
21100029	Alberto Marilla	15.06
21100044	Wilson Garcia	436.6
21100045	In y Psc San Benjamín S	43.94
21100046	Manha Wazkenia	643.5
211002	Coacchem C. Ltda	51.00
21103	Clas x Pagar Sien y Sern	16272.34
21107	Fabrica Juris	189.63
21108	Rodr. Fuentes	237.5
21113	Excompropias Maffi	500.86
21117	Codim S.A.	239.70
21124	Geddy Ruiz	205.42
21126	Alice Marilla	385.57
21147	Megacavedi Cia. Ltda	213.7
21196	Raul Paz	107.60
21199	Martha Liza	375.64
212	OBLIGACIONES G. POR PAGAR	43671.87
21201	Amorres por pagar	5323.53
21202	1 Renta Por pagar del Eje	17804.54
21203	15% Trabajadores U.E.	20483.8

210	OBLIGACIONES CON EMPLEADO	4/13/09
21301	Decimo Tercero	2513.58
21302	Decimo Cuarto	5453.02
21304	Sueldos por Pagar	23398.06
21305	10% Servicios TIP	15771.53
214	OBLIGACIONES CON EL IESS	7744.2
21401	9.35% Aporte Patronal	7451.72
21402	12.15% Aporte Patronal	3183.14
21403	Fondo de Reserva	7170.34
215	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	30150.28
2151	IVA	25135.61
21511	IVA Cobrado en Ventas	25135.61
2152	RET FTE DFI IVA	7719.22
21521	Ret Fte del IVA 30%	702.22
21522	Ret Fte del IVA 70%	622.4
21523	Ret Fte del IVA 100% I.P.A.	1894.6
2153	RET FTE DFI I.R. N/A	2298.45
21531	Ret Fte del I.Renta 1%	751.10
21532	Ret Fte del I.Renta 7%	701.1
21533	Ret Fte del I.Renta 8%	570.67
21534	Ret Fte I.R. Rel. Dependencia	415.52
22	PASIVOS NO CORRIENTES	53394.0
222	PROVISIONES	53394.0
22201	Prov. Jubilacion Patronal	424694
22207	Prov. Desahucio	109146
3	PATRIMONIO	3014.96
31	CAPITAL SUSCRITO	1500
3101	Capital Suscrito Pagado	1500
33	RESULTADOS	-4514.50
3301	UTILIDADES	-4514.50
33011	Generancias Acumuladas	-27820.7
33014	Res. Acum. Adop. X. Teru. NIF	9468.69
33015	Generancias Acum. (R. Legal)	5314.31
33016	Generancias Acum. (R. Volunt)	8573.04
	UTILIDAD	90096.21

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1648177.46
41	INGRESOS ORDINARIOS	1639227.76
411	POR VENTAS	1639227.76
41101	Principal	1501396.63
41102	Subsidiar	127031.23
42	OTROS INGRESOS	9099.73
421	OTROS INGRESOS	9099.73
42103	Otros	4994.72
42104	Ingresos x Imp Diferidos	3905.01
5	EGRESOS	3559031.28
51	MATERIA PRIMA	751478.52
511	CARNICOS	433550.77
51101	Carne de Res	247270.29
51102	Menudencias	35093.91
51103	Embutidos	37331.02
51104	Carne de Cerdo	61416.37
51105	Carne de Pollo	54452.19
51106	Carne de Pavo	11310.76
51107	Trucha	685.21
512	REFRIOS	60636.41
51201	Casaca/Mineral	26627.56
51202	Cervezas	6717.84
51203	Vinos y licores	27326.01
513	VALLA Y MENAJE	3942.18
51301	Valla y Menaje	3942.18
514	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	253742.16
51401	Cajidomos	3948.64
51402	Articulos en Limpieza	11851.05
51403	Fuertes de Embases	14106.44
51404	Productos Lacteos	8284.44
51405	Vinos	3247.6
51406	Conservas Enlatadas	7125.96
51407	Jugos	5205.8
51408	Pan, Mazaros	6906.92
51409	Frutas y Legumbres	62254.66
51410	Papas	33589.01
51411	Aceites	32067.04
51412	Cas	16081
51413	Carbon	20987
51414	Miscelaneos	21440.79
52	ADMINISTRATIVOS	747960.16
521	NOMINA	305012.12
5211	Sueldos	305012.12
522	BENEFICIOS SOCIALES	213772.21
52201	Decimo Tercero	27806.91
52202	Decimo Cuarto	14321.22
52203	Fondos de Reserva	20062.85
52204	Aporte Patronal 12.15%	39775.06
52206	Vacaciones	22460.33
52207	Indemnidad del Personal	3157.64
52208	Otras Modificaciones	17400

52210	Subtencion Patronal	52811.52
52211	Desahucio	11912
52214	Rehabilitacion Humana	23,28.25
523	EXPENSES OF PRODUCTION	52113.76
52301	Arrendos	40103.67
52302	Agua	2759.82
52303	Luz	11577.42
52304	Telefonos	2126.77
52305	Seguros	2154.42
52306	Internet	547.8
52307	Monitoreo	3184.97
52308	Combustible	843.11
52309	Transporte Personal	2660
52310	TV Cable	740.04
52312	Depreciaciones	22967.78
52314	Gastos de gestion	74.361
524	ASISTENCIAS/SERVICIOS EXTERNOS	56302.35
52401	Asesoría legal	1740
52402	Asesoría Contable	1260
52404	Servicios O.Varios	26961.77
52405	Servicio de Limpieza	3529.56
52406	Servicio Mantenimiento y seguridad	673
52407	Dataman	324
52408	Mantenimiento de Otro Exterior	46.01
52409	Servicio Medico	12004.19
52410	Publicidad	7946.59
52411	Diseños Graficos	2850.1
52412	Calculo Actuarial	300
52413	Gestiones	545
52414	Capacitaciones	644.4
52415	Servicio de	48.16
525	IMPORTE FIJOS Y CONTRIBUCIONES	4258.71
52501	Patentes Licencia y Fijos	1266.74
52502	Impuestos Activos	466.86
52503	Camara de Turismo CAPTUR	358.74
52504	Supor de Clases	334.43
52505	Judiciales/Notariales	7
52507	Sayco	120
52508	Permiso de Funcionamiento	60.51
52510	Matriculas Vehiculos	344.01
52511	Goprofun	90
52514	Mnt. Salud Publica	281.62
52515	Tarifa de Turismo	920
526	MATERIALES Y SUMINISTROS	19200.16
52601	Utiles de Oficina	2433.05
52602	Libros Manuales y Revistas	4
52604	Impresiones	4516
52606	Postales	8635.52
52610	Otros	3070.98
527	MANTENIMIENTO-REPARACION	21077.50
52701	Mantenimiento Local	6976.26
52702	Mnt. Maquinaria y Equipo	8542.77
52703	Mnt. Maquinas y Ensamblados	159.66
52704	Mnt. Equipos de Oficina	76.30
52705	Mnt. Vehiculo	5162.77

529	FINANCIEROS	3065,73
52901	Bancarios	857,15
52902	Ingresos Crédito Bancario	949,73
52904	Comisión Tarjetas	29140,42
53	GASTOS NO OPERACIONALES	537,15
531	NO DEDUCIBLES	8375,15
53102	Retenciones Aguardadas	117,37
53105	Otros	7829,51
53107	IRE P	318,27
54	CANCELACIÓN TRIBUTARIA	50087,45
54101	Gasto Imp Renta Corriente	29080,65
54102	Gasto Part. Trabajadores	20453,8
	Utilidad	90095,21

Al realizar un análisis comparativo entre los ejercicios 2011 y 2012 y para tener una mejor comprensión presento el siguiente análisis:

	DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
	2011	2012
INGRESOS	1,573,414.69	1,648,127.49
GASTOS	1,479,872.34	1,507,663.83
UTILIDAD ANTES DE IMPORTE E IMPUESTA	93,592.35	140,463.66
Part. Trabajadores	14,038.85	20,453.80
IMPUESTA	71,678.72	29,882.05
TRANSACCIONES ATUO AGNO ADJUDICACION KILF		-27,820.70
IMP. ACCIONISTAS	57,874.78	62,275.51

9.- Debe manifestar que respecto de otras labores realizadas se ve que la compañía se maneja dentro del marco legal vigente.

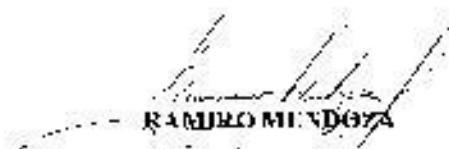
CONCLUSION.-

La Compañía **COLRENT S.A** viene sus Estados Financieros y resultados Sin libros contables se despende que se manejan dentro del marco legal vigente y que las Disposiciones dadas por las administraciones de la compañía se han cumplido en el Ejercicio en análisis y en mi opinión, los estados financieros se presentan razonablemente.

Señores accionistas: no me queda más que agradecer tanto a los señores administradores como a cada uno de ustedes por la oportunidad y la confianza para desempeñar mis funciones de comisario sujeto a vuestra mejor criterio el presente informe.

Quito, Febrero del 2013

COMISARIO



RAMIRO MENDOZA
1126774935