



OFFICE SUPPORT  
SOLUCIONES A DISTANCIA

## INFORME DE COMISARIO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y MONITOREO

### "DETACERAMICA" S.A.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN N° 001

FECHA: 10 de Febrero de 2010 - TÉCNICO: JUAN CARLOS GONZALEZ

#### 1. ANTECEDENTES.

En el informe de la comisión de disciplina, se establece que el Dr. Juan Carlos González, es el presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Compañía "DETACERAMICA" S.A., la cual es una empresa que opera en el sector de la construcción en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

La función del informe de investigación es establecer si existen irregularidades en la administración de la mencionada entidad.

#### 2. ALCANCE Y DESARROLLO.

El informe de investigación tiene como objetivo establecer si existe algún tipo de irregularidad en la administración de la Sociedad de Trabajadores de la Compañía "DETACERAMICA" S.A., la cual es una entidad que opera en el sector de la construcción en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Av. Quito y Río Yambuya, Ed. Valenzuela-Vargas 3ºpiso, of. 301-302, frente al Hotel del Toachi - Santo Domingo.

0996224571 - 022764141 - 022764129

[www.officesupport-ec.com](http://www.officesupport-ec.com)



OFFICE SUPPORT

TIENDAS & SERVICIOS

Ofrecemos todo lo necesario para la operación de su negocio. Oficinas, tiendas, servicios y equipamiento de alta calidad de 2017.

Le ofrecemos una amplia gama de servicios y productos que incluyen:

#### a. Cumplimiento de Resoluciones:

Ofrecemos servicios de cumplimiento de resoluciones, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y eficiencia. Ofrecemos servicios de cumplimiento de resoluciones aceptados por las autoridades competentes.

Los servicios incluyen la obtención de informes de cumplimiento, análisis de cumplimiento y la preparación de informes de cumplimiento. Ofrecemos servicios de cumplimiento de resoluciones aceptados por las autoridades competentes.

Ofrecemos servicios de cumplimiento de resoluciones aceptados por las autoridades competentes. Ofrecemos servicios de cumplimiento de resoluciones aceptados por las autoridades competentes.

#### b. Control Interno:

Ofrecemos servicios de control interno, incluyendo la revisión de documentos y la verificación de la exactitud y la precisión de los mismos. Ofrecemos servicios de control interno, incluyendo la revisión de documentos y la verificación de la exactitud y la precisión de los mismos.

Ofrecemos servicios de control interno, incluyendo la revisión de documentos y la verificación de la exactitud y la precisión de los mismos. Ofrecemos servicios de control interno, incluyendo la revisión de documentos y la verificación de la exactitud y la precisión de los mismos.

Av. Quito y Río Yambaya, Ed. Valenzuela-Vargas 3º piso, of. 303-302, frente al Hotel del Toachi - Santo Domingo.

Tel: (0996) 24571 - 022764181 - 022764129

[www.officesupport-ec.com](http://www.officesupport-ec.com)



Sistemas de Gestión del Desarrollo Empresarial

- Desarrollo de estrategias de crecimiento y desarrollo de la empresa.
- Asesoramiento en la elaboración de planes de negocio.
- Consultoría en el establecimiento de relaciones con los proveedores y clientes.
- Capacitación en el manejo de las finanzas y contabilidad.
- Asesoramiento en la elaboración de presupuestos.
- Asistencia en la elaboración de informes y análisis.

Centrarse en la ejecución de la estrategia que permita la creación de valor para la empresa y sus accionistas, generando una mejor relación entre la empresa y su entorno, promoviendo la eficiencia en la administración y la mejora continua.

Nos dedicamos a la gestión integral de la empresa, en todos los aspectos, para optimizar el rendimiento, el manejo de recursos y la eficiencia en la administración.

### c. Situación Financiera.

#### BALANCE GENERAL

Este informe detalla la situación financiera actual de la empresa "DETACERAMICA" S.A. en el año 2012.



Ave. Quito y Río Yambava, Ed. Valarezo-Vargas 3piso, of. 301-302, frente al Hotel del Teachi - Santo Domingo.

Tel: 0996224571 - 022764141 - 022764129

[www.officesupport-ec.com](http://www.officesupport-ec.com)

**DETACERAMICA S.A.**
**BALANCE GENERAL**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Descripción	Diciembre
<b>ACTIVO</b>	<b>161,68</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>161,68</b>
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	-6.047,31
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	4.759,27
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.449,72
<b>PASIVO</b>	<b>10.656,12</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.656,12</b>
CUENTAS POR PAGAR	2.655,25
OBLIGACIONES SOCIOS C/P	7.990,84
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-10.494,44</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>161,68</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

La actividad económica realizada durante el año en "DETACERAMICA" S.A.  
 TEL: 010-29117000 - 010-29261090

**INFORMACION COMPLEMENTARIA: CONCEPTOS DE LA MATRIZ**

- **Ingresos Operacionales:** Ingresos generados por la ejecución de los servicios contratados con la actividad principal de la empresa.
- **Ingresos no Operacionales:** Ingresos provenientes de la ejecución de actividades que no forman parte de la actividad principal de la empresa.
- **Costos:** Gastos directamente relacionados con la ejecución de los servicios y/o suministros de calidad requeridos de acuerdo a las especificaciones establecidas.

- **Gastos Operacionales:** Gastos que se realizan para la ejecución de las actividades principales de la empresa.
- **Gastos No Operacionales:** Gastos que no están directamente relacionados con las actividades principales.

### DETACERAMICA S.A.

#### PERDIDAS Y GANANCIAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Descripción	Total
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.577,12</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.560,00</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.560,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	17,12
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>-4.577,12</b>

#### 3. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

- Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los Estados Financieros.

La administración y dirección de los estados financieros es de responsabilidad del final informe sobre información financiera en su calidad de presidente de la entidad y de su equipo de trabajo, así como el directorio de la entidad, en su calidad de administradores de la entidad.

 Av. Quito y Río Yamboya, Ed. Valenzuela-Vargas Ofic. 301-302, frente al Hotel del Boschi - Santo Domingo.

 0996224571 - 022764141 - 022764129

[www.officesupport-ec.com](http://www.officesupport-ec.com)

• Responsabilidad del Comisario

En su calidad de Comisario de la liquidación de la Sociedad, el Comisario se responsabiliza de la ejecución de la actividad de liquidación, cumpliendo con las normas legales y las disposiciones que establezcan las autoridades competentes en materia de liquidación.

Para efectuar las actividades exigidas en las leyes y reglamentos, el Comisario tiene el derecho de acceder a los informes y documentaciones que estén en su posesión o control, así como a las personas que intervengan en la liquidación, para tanto, el Comisario tendrá el derecho de solicitar la asistencia de funcionarios y servidores de la administración, así como de los funcionarios y servidores de la Sociedad, y de los demás que intervengan en la liquidación, para tanto, el Comisario deberá indicar la finalidad de la solicitud y el Comisionado de la Sociedad deberá responder favorablemente a la solicitud.

Como parte de su función, el Comisario deberá informar sobre las operaciones, resultados, cumplimiento y observancia de las disposiciones que establezca la legislación.

Asimismo, el Comisario deberá informar sobre las liquidaciones realizadas en el año 2011.

En virtud de lo establecido anteriormente, el Comisario informa que la liquidación de la Sociedad ha sido ejecutada de acuerdo a lo establecido en la legislación y que se han cumplido con las obligaciones establecidas para la ejecución de la liquidación.

◊ Opinión sobre Cumplimiento.

En su calidad de Comisario de la liquidación de la Sociedad, el Comisario informa que la ejecución de la liquidación ha sido realizada de acuerdo a lo establecido en la legislación y que se han cumplido con las obligaciones establecidas para la ejecución de la liquidación.

Av. Quito y Rio Yambaya, Ed. Valatezo-Vargas Ypao, of. 301-302, frente al Hotel del Toachi - Santo Domingo.

0996224571 • 022764141 • 022764139

[www.officesupport-ec.com](http://www.officesupport-ec.com)



OFFICE SUPPORT

ESTATE AGENTS & CONSULTANTS

Office Support is a family owned and operated real estate company based in Santo Domingo, Dominican Republic. We specialize in residential, commercial, industrial, and agricultural properties.

#### 4. **Office Support's professional services include:**

• Residential sales and rentals • Commercial sales and rentals  
• Industrial sales and rentals • Agricultural sales and rentals  
• Consulting services • Construction management • Real estate financing • Short term rentals

#### • **Office Support's professional services include:**

Office Support's unique service philosophy is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.

Office Support's mission is to provide our clients with the best service and most competitive prices in the market.



Av. Quisqueya 1000, Edif. Valencia-Vargas, Piso 10, 201-202, inside al Hotel del Lago - Santo Domingo

Tel: (809) 277-0171 / 0222-6111 / 0222-6129

[www.officesupport-ec.com](http://www.officesupport-ec.com)