

Guayaquil, 25 de marzo de 2019

INFORME DE COMISARIO

A la asamblea general ordinaria de accionistas de "COMPAÑÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A."

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en calidad de Comisario Principal del "COMPAÑÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A."

Presento ante la junta de accionistas el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 diciembre 2018 con el objeto de la aprobación de los estados financieros.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Responsabilidad del Comisario Principal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en una previa revisión efectuada, sobre el cumplimiento por parte de la administración, con las normas legales.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los procesos y desarrollando pruebas analíticas apropiadas para la formulación de una opinión adecuada

Para este fin, se me ha proporcionado, información de las operaciones, registros contables y documentación que sustenta y respalda el movimiento económico del ejercicio contable del año 2018.

Opinión sobre cumplimiento

En mi opinión, los estados financieros mencionados, se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "COMPAÑÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A." al 31 de diciembre 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los Compañía han cumplido con las normas legales relativas a la información financiera vigentes en el Ecuador.

Por lo antes expuesto es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías poniendo en consideración a la junta general de accionistas la aprobación final de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

COMPANÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cortado al 31/12/2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO					
1	ACTIVO				54,125.27
101	ACTIVO CORRIENTE				53,629.44
10101	DISPONIBLE			466.96	
1010101	CAJA		128.14		
101010102	CAJA CHICA		128.14		
1010102	BANCOS		336.92		
101010201	BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE 172-500350-5		336.92		
10102	EXIGIBLE			24,632.41	
1010201	CLIENTES NO RELACIONADOS		23,077.35		
1010203	CUENTAS POR COBRAR SRI POR PAGOS EN EXCESO		1,436.59		
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			118.47	
101020804	CUENTAS POR COBRAR POR RETENCIONES LOGBAN		118.47		
10104	PAGOS ANTICIPADOS			6,706.63	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		6,231.63		
1010406	PRESTAMOS A EMPLEADOS			250.00	
101040603	PRESTAMO CRISTHIAN TROYA		150.00		
101040604	PRESTAMO ANABELL CORONEL		100.00		
1010408	CUOTAS AFIILIACION PAGADOS POR ANTICIPADO			225.00	
10108	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			21,825.34	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)			21,825.34	
101050203	CREDITO TRIBUTARIO I.R. 2016		802.02		
101050204	CREDITO TRIBUTARIO 2017		9,618.32		
101050205	CREDITO TRIBUTARIO 2018		11,407.00		
102	ACTIVO NO CORRIENTE				495.83
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			598.21	
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION		598.21		
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA			-602.38	
102011205	DEPRECIACION ACUM. EQ. COMPUTACION		-598.21		
102011212	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE RADIO		-4.17		
1020114	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			500.00	
1020115	EQUIPOS DE RADIO		500.00		
	TOTAL DE ACTIVO				54,125.27
PASIVOS Y PATRIMONIO					
2	PASIVO				43,264.01
201	PASIVO CORRIENTE				43,264.01
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			25,522.05	
2010301	LOCALES			25,522.05	
201030101	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS		4,528.23		
201030102	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		20,893.82		
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			4,968.84	
2010401	LOCALES			4,968.84	
20104010301	SOBREGIROS BANCO PACIFICO		4,968.84		
20105	PROVISIONES			5,191.20	
2010501	LOCALES			5,191.20	
201050106	SUELDO POR PAGAR MRAM ADMINISTRADOR CIA		5,191.20		
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,057.75	
201070102	RETENCION RENTA 1 %		1,035.40		
201070103	RETENCION RENTA 2 %		22.35		
2010703	CON EL IESS			977.40	
201070301	APORTE PATRONAL 11.15 %		263.38		
201070302	APORTE PERSONAL 9.45 %		240.14		
201070303	FONDO DE RESERVA IESS		211.76		
201070304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		93.48		
201070305	IECE SECAP		25.44		
201070306	APORTE PERSONAL 17.60% ADMINISTRADOR CIA		123.20		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			2,791.84	
201070401	DECIMO TERCER SUELDO		219.06		
201070402	DECIMO CUARTO SUELDO		1,268.79		
201070403	VACACIONES		1,303.99		
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2,754.93	
3	PATRIMONIO NETO				10,861.26
301	CAPITAL				800.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00		
3010101	SOCIO ANDRADE MOSQUERA MONICA		600.00		
3010102	SOCIO ANDRADE MOSQUERA MIGUEL		80.00		
3010103	SOCIO ANDRADE TORRES SHANTELE		96.00		
3010104	SOCIO ANDRADE TORRES ODALIA NATHALY		24.00		
304	RESERVAS			400.00	
30401	RESERVA LEGAL		400.00		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			9,661.26	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		9,661.26		
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO				64,125.27

COMPAÑÍA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Cortado al 31/12/2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS			
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,160,271.94
401	VENTA DE BIENES		1,160,271.94
40101	VENTA DE BIENES	1,160,235.72	
	VENTA DE BIENES GRAVADOS	1,160,235.72	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		
40106	OTROS INGRESOS		36.22
	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	36.22	
	TOTAL DE INGRESOS		1,160,271.94
EGRESOS			
5	COSTOS Y GASTOS		1,141,905.75
501	COSTOS Y GASTOS		1,141,905.75
50101	COSTOS SERVICIO DE TRANSPORTE	1,097,578.04	
5010101	SUEDOS TRANSPORTE	12,511.73	
5010102	DECIMO TERCER SUeldo TRANSPORTE	1,802.06	
5010103	DECIMO CUARTO SUeldo TRANSPORTE	772.03	
5010104	VACACIONES TRANSPORTE	901.03	
5010105	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	2,411.15	
5010106	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	1,801.33	
5010107	BONO CUMPLIMIENTO TRANSPORTE	383.34	
5010108	COSTOS DE ENTREGA DE FRUTA	1,042,052.90	
5010112	REPUESTOS Y REPARACIONES TRANSPORTE	3,212.50	
5010115	RASTREO VEHICULOS TRANSPORTE	6,860.00	
5010117	MATRICULAS DE VEHICULOS TRANSPORTE	96.64	
5010119	SEGUROS DE TRANSPORTE DE CARGA	13,603.88	
5010121	SOPORTE SERVICIO TECNICO	810.00	
5010122	CREDENCIALES	922.94	
5010123	HORAS EXTRA Y SUPLEMENTARIAS TRANSPORTE	8,669.49	
5010124	IECE SECAP TRANSPORTE	216.24	
5010128	TELEFONIA CELULAR TRANSPORTE - LOGISTICA	550.78	
50102	GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,625.66	
5010201	SUELDOS ADMINISTRACION	15,300.00	
5010202	HORAS SUPLEM Y EXTRAORD ADMINISTRACION	939.10	
5010204	DECIMO TERCER SUeldo ADMINISTRACION	674.78	
5010205	DECIMO CUARTO SUeldo ADMINISTRACION	386.04	
5010206	VACACIONES ADMINISTRACION	337.40	
5010207	APORTE PATRONAL 12.15 % ADMINISTRACION	902.86	
5010208	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	674.48	
5010209	IECE SECAP ADMINISTRACION	80.98	
5010212	INTERNET ADMINISTRACION	300.00	
5010217	CURSOS Y CAPACITACIONES	978.36	
5010218	GASTOS DE GESTION	1,624.73	
5010219	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS ACCIONISTASS, TRAE	57.94	
5010229	TELECOMUNICACIONES	15.00	
5010230	HONORARIOS PROFESIONALES	1,980.00	
5010233	VIARIOS GASTOS	84.00	
5010234	UNIFORMES	196.37	
5010235	GASTOS BANCARIOS	194.58	
5010237	PAPELERIA, FACTURAS, RETENCIONES IMPRESAS	941.00	
5010238	AUDITORIAS	450.00	
5010239	IVA CARGADO AL GASTO	4,540.60	
5010240	GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION	695.00	
5010243	CONTRIBUCIONES Y TASAS	450.50	
5010244	CERTIFICACIONES AUDITORIAS	212.00	
5010245	AFILIACIONES ORGANISMOS DE CONTROL	495.00	
5010247	GASTOS DISEÑO DE PAGINA WEB	5,077.64	
5010279	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE RADIO	4.17	
5010280	GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	33.13	
50103	REEMBOLSO DE GASTOS	4,309.16	
5010301	REEMBOLSO DE GASTOS	4,309.16	
50104	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,392.89	
5010402	VIARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	2,323.70	
5010403	TASAS E IMPUESTOS	52.60	
5010404	GASTOS NO DEDUCIBLES MULTAS E INTERESES	16.59	
	TOTAL DE EGRESOS		1,141,905.75

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ING. COM. LUIS ANIBAL RIERA CHANALUISA
COMISARIO PRINCIPAL
C. I. NO.0912327186