

Guayaquil, 15 de febrero de 2020

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 de la "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 2019 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 2019.

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 2019 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 2019.



COMPANIA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cortado al 31/12/2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO									
	1	ACTIVO							36,287.90
	101	ACTIVO CORRIENTE						28,842.11	
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				2,308.29			
	1010101	CAJA			255.11				
	101010102	CAJA CHICA	186.11						
	1010102	BANQUE			2,116.11				
	101010202	BANCO PACHECO CTA CTE 47706334	487.50						
	101010203	BANCO DE GUINIGUAL CTA CTE 2734415-2	2,049.57						
	10102	ACTIVOS FINANCIEROS			1,436.80	2,317.28			
	1010203	CUENTAS POR COBRAR SRI POR PAGOS EN EXCESO	1,418.59						
	10102030	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			890.79				
	101020304	CUENTAS POR COBRAR POR RETENCIONES LOGSRI	890.79						
	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				254.82			
	1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	105.83						
	1010408	CUOTAS AFILIACION PAGADOS POR ANTICIPO	175.00						
	10108	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				29,219.70			
	1010801	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
	1010802	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRJ)			26,919.29				
	101080204	CREDITO TRIBUTARIO 2017	8,916.32						
	101080206	CREDITO TRIBUTARIO 2018	11,407.00						
	101080208	CREDITO TRIBUTARIO 2019	8,595.98						
	102	ACTIVO NO CORRIENTE						463.79	
	10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,006.21				
	1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION	886.21						
	1020115	EQUIPOS DE RADIO	500.00						
	1020113	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E			-452.42				
	102011308	DEPRECIACION ACUM. EQ. COMPUTACION	899.21						
	102011312	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE RADIO	-64.21						
		TOTAL DE ACTIVO							36,287.90
PASIVOS Y PATRIMONIO									
	2	PASIVO							22,767.34
	201	PASIVO CORRIENTE						21,767.24	
	20102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				18,405.28			
	2010201	LOCALES			16,454.28				
	201020101	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	278.83						
	201020102	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	16,175.45						
	20104	DEBENDECIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				402.00			
	2010401	LOCALES			402.00				
	201040102	TAJUELAS DE CREDITO							
	20104010201	PACIFICARD SERVITRANSLOGI	402.00						
	20106	PROVISIONES				6,894.83			
	2010601	LOCALES			6,894.83				
	201060104	OTRAS CUENTAS X PAG MORA ANDRADE	1,800.00						
	201060108	SUELDO POR PAGAR MORA ADMINISTRADOR CIA	6,094.83						
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				1,446.23			
	2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,384.78				
	201070102	RETENCION RENTA 1 %	1,280.50						
	201070103	RETENCION RENTA 2 %	99.20						
	2010702	CON EL IESS			617.28				
	201070201	APORTE PATRONAL 11.35 %	281.30						
	201070202	APORTE PERSONAL 9.45 %	212.96						
	201070203	FONDO DE RESERVAS	127.21						
	201070204	PRESTAMOS QUINCEANARIOS	186.45						
	201070208	ICR SECAP	32.36						
	201070208	APORTE PERSONAL 17.63% ADMINISTRADOR CIA	135.80						
	2010704	POR SERVICIOS DE LEY A EMPLEADOS			2,695.15				
	201070401	DECIMO TERCER SUELDO	195.24						
	201070402	DECIMO CUARTO SUELDO	1,235.92						
	201070403	VACACIONES	1,163.99						
	2010708	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES X PAG			2,755.20				
	3	PATRIMONIO NETO							11,420.56
	301	CAPITAL						400.00	
	30101	CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO			400.00				
	3010101	SOCIO ANDRADE MOSQUERA MORA	400.00						
	3010102	SOCIO ANDRADE MOSQUERA MORA	80.00						
	3010103	SOCIO ANDRADE TORRES SHAMIELLE	80.00						
	3010104	SOCIO ANDRADE TORRES GONZALEZ	20.00						
	304	RESERVAS						400.00	
	30401	RESERVA LEGAL	400.00						
	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO						11,320.56	
	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	11,320.56						
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO							36,287.90

COMPANIA DE CARGA SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Cortado al 31/12/2019
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS				
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,172,685.98
501	VENTA DE BIENES		1,172,685.98	
50101	VENTA DE BIENES		1,172,615.73	
4010101	VENTA DE BIENES GRAVADOS	1,172,615.73		
40101	PRESTACION DE SERVICIOS		-129.75	
40106	OTROS INGRESOS			
40109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	45.37		
40111	DEVOLUCION EN VENTAS	179.12		
	TOTAL DE INGRESOS			1,172,685.98
COSTOS				
5	COSTOS Y GASTOS			1,154,567.66
501	COSTOS Y GASTOS		1,154,567.66	
50101	COSTOS SERVICIOS DE TRANSPORTE		1,122,195.25	
5010101	SUELDOS TRANSPORTE	12,569.67		
5010102	DECIMO TERCER SUELDO TRANSPORTE	1,354.31		
5010103	DECIMO CUARTO SUELDO TRANSPORTE	858.89		
5010104	VACACIONES TRANSPORTE	752.47		
5010105	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	2,120.61		
5010106	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	1,075.56		
5010107	SENO CUMPLIMIENTO TRANSPORTE	424.00		
5010108	COSTOS DE ENTREGA DE FRUTA	1,070,300.51		
5010112	REPUESTOS Y REPARACIONES TRANSPORTE	1,024.35		
5010115	PASTREO VEHICULOS TRANSPORTE	7,685.00		
5010119	EGRESOS DE TRANSPORTE DE CARGA	14,040.00		
5010121	SOPORTE SERVICIO TECNICO	870.00		
5010122	CRÉDENCIALES	1,100.18		
5010123	HORAS EXTRA Y SUPLEMENTARIAS TRANSPORTE	5,948.53		
5010124	ICE SECAP TRANSPORTE	160.25		
5010126	DESALUCIO 25%	1,137.08		
5010128	TELEFONIA CELULAR TRANSPORTE - LOGISTICA	659.95		
50102	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,542.25	
5010201	SUELDOS ADMINISTRACION	15,100.08		
5010202	HORAS SUPLEM Y EXTRAORD ADMINISTRACION	1,814.12		
5010204	DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACION	120.78		
5010206	DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACION	295.98		
5010208	VACACIONES ADMINISTRACION	360.37		
5010207	APORTE PATRONAL 12.15% ADMINISTRACION	364.38		
5010209	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	120.43		
5010209	ICE SECAP ADMINISTRACION	88.54		
5010212	INTERNET ADMINISTRACION	125.06		
5010217	CURSOS Y CAPACITACIONES	530.55		
5010218	GASTOS DE GESTION	1,493.30		
5010219	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS ACCIONISTAS, TRAB	199.88		
5010226	SUMINISTROS ADMINISTRACION	87.11		
5010230	HONORARIOS PROFESIONALES	532.33		
5010233	VARIOS GASTOS	878.43		
5010234	UNIFORMES	307.06		
5010239	GASTOS BANCARIOS	149.36		
5010237	PAPELERIA, FACTURAS, RETENCIONES IMPRESAS	853.00		
5010238	AUDITORIAS	962.00		
5010238	NO CARGADO AL GASTO	3,453.17		
5010244	GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION	80.00		
5010243	CONTRIBUCIONES Y TASAS	232.00		
5010245	AFILIACIONES ORGANISMOS DE CONTROL	858.00		
5010246	ASESORIA TRAMITE VARIOS	320.00		
5010248	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-585.64		
5010274	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE RADIO	55.04		
50103	REEMBOLSO DE GASTOS		2,182.28	
5010301	REEMBOLSO DE GASTOS	2,182.28		
50104	GASTOS NO DEDUCIBLES		48.88	
5010402	VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES	48.88		
	TOTAL DE EGRESOS			1,154,567.66
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			18,118.32

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed text.

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