

## INFORME DEL COMISARIO

### **A los señores Accionistas de RANTOTOR S.A.**

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en nuestra calidad de Comisario, de la EMPRESA RANTOTOR S.A. Presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2017.

2. Se ha obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que se considera necesario. Así mismo, se ha revisado el Estado de Situación financiera de la EMPRESA RANTOTOR S.A. al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados Integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

Los estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la revisión.

3. La revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los Estados Financieros: disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en General.

4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la EMPRESA RANTOTOR S.A. al 31 de diciembre del 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha.

5. Como parte de la revisión, se verifico y se obtuvo confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

6. Los resultados de la revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de EMPRESA RANTOTOR S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2017. Las cifras presentadas en el estado de situación financiera rectificatorio son:

RANTOTOR S.A.  
BALANCE GENERAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2017

	<b>ACTIVOS</b>	2.608.276,92
111101	Caja Chica	-391,61
111102	Caja General	1.761,92
111104	Caja Gastos (SAR)	0,00
111105	Faltantes y Sobrantes de Caja	0,00
111106	CAJA CHICA RESTAURANTE	-810,50
111202	Austro 0310039705	240,96
111203	Produbanco 02-14301242-4	196,66
111204	Internacional 9800626249	0,50
111205	Produbanco Aho 12143097550	2.021,12
112101	Clientes	11.677,22
112103	Clientes Tarjetas	1.820,88
112104	Cuentas por cobrar REEMBOLSOS CLIENTES	355,40
112201	Anticipos de Sueldos	-868,02
112204	Anticipo Consumos Empleados	288,62
112205	Faltantes en caja por cobrar empleados	46,96
112206	Otros descuentos a empleados	0,00
112401	Retenciones IVA Clientes	0,00
112402	Retenciones ISR Clientes	4.845,53
112403	Credito Fiscal del IVA	0,00
112405	Credito Tributario IVA	31.165,70
112406	Credito Tributario Renta	5.452,26
112501	Anticipos de Contratos	0,00
112503	Anticipos Proveedores Mercaderias	12.776,03
112599	Anticipos Proveedores Varios	167.249,12
112999	Otras Cuentas por Cobrar	1.797,25
113101	Inventario Alimentos y Bebidas	14.487,95
113102	Inventario Suministros Hoteleria	3.901,23
113106	Inventario Vajilla y Menaje (VA)	37.485,63
113108	INVENTARIO MENAJE COCINA	1.118,21
114001	Seguros Prepagados	3.471,55
121101	Costo Terreno	1.441.200,97
122101	Costo Edificios	287.819,26
122102	Depreciacion Edificios	-21.586,44
12210301	Construcciones en curso	282.832,26
122201	Costo Muebles y Enseres	11.530,33
122202	Depreciacion Muebles y Enseres	-2.189,52

122203	MENAJE HOSPEDAJE	45.783,98
	MENAJE AREAS VERDES Y	
122204	ENTRETENIMIENTO	58.595,33
122205	MENAJE EVENTOS	19.671,54
122206	Depreciacion menaje	-21.180,52
122301	Costo Instalaciones	96.522,04
122302	Depreciacion Instalaciones	-10.316,07
122401	Costo Equipo de Oficina y otras areas	67.534,63
122402	Depreciacion Equipo de Oficina	-13.315,07
122403	COSTO VALLAS PUBLICITARIAS Y OTROS	8.085,00
122404	Deprecaicion VALLas	-1.564,11
122501	Costo Equipos de Computo	838,42
122502	Depreciacion Equipo de Computo	-3.741,79
122503	Software Operativo	6.660,00
122801	Costo Herramientas	430,86
122802	Depreciacion costo herramientas	-74,34
122901	Costo Maquinaria y Equipo	57.607,72
122902	Deprec.Acum.Maq.y Equipo	-11.015,50
122903	BICICLETA	1.835,94
122904	Depreciacion Acumulada bicicletas	-367,18
122905	Equipos de Piscina	7.181,90
132001	Seguros anticipados	0,00
132002	Amortizacion gasto seguro	-935,39
133001	Gastos de Constitucion	570,16
133002	Amortizacion Gastos de Constitucion	-228,06
		-
	<b>PASIVOS</b>	<b>1.723.832,60</b>
111201	Pacifico Cta.Cte.7528485	-56.447,37
211003	Prestamos Por Pagar	-121.366,68
21100401	TARJETA D.MONTENEGRO 8084 X PAGAR	-2.012,92
21100402	TARJETA G.ONTANEDA 7810 X PAGAR	-7.966,22
21100403	Tarjeta de Credito diners Galo 2424	-9.461,50
212001	Proveedores Comerciales	-46.999,48
212004	Anticipos de Clientes	-6.745,69
212009	Cruce Deudores-Acreedores	-0,01
212011	Cuenta por Pagar Joffre Herreria	-1.691,36
213001	Sueldos por Pagar	2.347,96
213002	10% Servicios por Pagar	-13.317,12
213003	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	-1.258,06
213004	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	-1.855,43
213009	Multas Empleados	-682,70

213011	PROPINAS POR PAGAR (SAR)	0,00	
214001	Aportes IESS por Pagar	-391,13	
214002	Prestamos IESS por Pagar	-496,99	
216001	IVA 12% por Pagar	0,00	
216004	Ret.IVA 30%	0,00	
216005	Ret.IVA 70%	0,00	
216006	Ret.IVA 100%	0,00	
216007	Retencion ISR 1%	0,00	
216008	Retencion ISR 2%	0,00	
216009	Retencion ISR 8%	0,00	
216010	Retencion ISR 10%	0,00	
216013	Impuestos por pagar	-342,49	
219002	Cuentas por Pagar Varias	0,00	
219004	Cuentas por Pagar reposicion activos	0,00	
219006	Prestamos de Terceros - MAC	-36.776,97	
219007	Prestamo de terceros - Ramadab	0,00	
219008	Prestamos por pagar terceros - DM	-22.500,00	
219009	Prestamo de terceros - R CHACON	-10.000,00	
221001	Prestamo por Pagar a Accionista	-10.202,39	
221002	Prestamo de accionista terreno	-18.503,05	
		-	
221003	Cuenta por pagar Terreno	1.041.200,97	
221004	Prestamo por pagar PRODUBANCO	-183.566,18	
221005	Prestamo Banco Pacifico	-127.899,37	
222001	Provisiones por jubilacion	-2.571,48	
222002	Provisiones por desahucio	-1.925,01	
	<b>PATRIMONIO</b>		-884.444,32
311001	Capital Social Pagado	-1.000,00	
		-	
312003	Aportes Futura Capitalizacion	1.006.810,09	
314002	Perdida Ejercicios Anteriores	78.362,06	
315001	Resultados del Ejercicio	45.003,71	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>2.608.276,92</b>

RANTOTOR S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2017

	INGRESOS	414.803,22
		-
411001	Ventas Habitaciones	143.981,28
411002	Ventas Restaurante	-94.846,77
		-
411003	Ventas Eventos	129.044,38
411004	Ventas Telefono	0,00
411006	Ventas Lavanderia	-122,14
411008	Ventas Otros Servicios	-60.198,19
412001	Descuentos Habitaciones	11.827,25
412002	Descuentos Restaurante	0,00
412003	Descuentos Eventos	147,24
412006	Descuento por Cargo a folio	1.970,02
712006	Otros Ingresos no Operacionales	-554,97
	COSTO DE VENTAS	294.074,82
511101	Sueldos Personal Hospedaje	28.077,34
511102	Horas Extras Personal Hospedaje	1.137,56
511104	Decimo Tercero Suedo Hospedaje	2.411,66
511105	Decimo Cuarto Suedo Hospedaje	1.998,49
511106	Vacaciones Hospedaje	110,00
511107	Aporte Patronal Hospedaje	3.516,19
511108	Fondo Reserva Hospedaje	1.412,14
511199	Beneficios Sociales Hospedaje	0,00
511203	Consumo Diesel Hospedaje	2.005,22
511205	Consumo Gas Hospedaje	3.700,00
511206	Consumo Gasolina Hospedaje	12,32
511299	Otros Suminitros de Aseo y Limpieza	0,00
511302	Costo Energia Hospedaje	3.162,00
511303	Costo Agua Hospedaje	855,77
511305	Costo Internet Hospedaje	1.531,01
511306	Costo TV Cable Hospedaje	1.910,49
511308	Avisos y Suscripciones Hospedaje	71,68
511310	Mantenimiento Instalaciones Hospedaje	3.134,35
511311	Mantenimiento Equipos Hospedaje	609,30
511312	Mantenimiento Vehiculos Hospedaje	0,00

511314	Gastos Seguridad y Salud Hospedaje	0,00
511316	Costos Varios hospedaje	70,00
511398	Depreciaciones Hospedaje	14.723,56
512101	Sueldos Personal Restaurante	62.130,83
512102	Horas Extras Personal Restaurante	2.830,35
512104	Decimo Tercero Suedo Restaurante	5.116,24
512105	Decimo Cuarto Suedo Restaurante	3.806,77
512106	Vacaciones Restaurante	444,09
512107	Aporte Patronal Restaurante	7.459,48
512108	Fondo Reserva Restaurante	2.228,37
512199	Beneficios Sociales Restaurante	0,00
512212	Consumo Alimentos Preparados	75.968,88
512213	Suministros de Cocina	6.944,62
512214	Consumo de Gas Restaurante	0,00
512217	Suministros Oficina Restaurante	396,15
512221	Costos varios Restaurante	100,00
512302	Reposicion Menaje Restaurante	21,95
512303	Transporte y Movilización Restaurante	1.236,12
512305	Mantenimiento Instalaciones Restaurante	37,83
512306	Mantenimiento Equipos Restaurante	1.076,99
512307	Uniformes Personal Restaurante	0,00
512308	Costo Energia Restaurante	9.773,42
512309	Costo Agua Restaurante	1.754,61
512314	Gastos Seguridad y Salud Restautante	21,96
512398	Depreciaciones Restaurante	14.723,56
513103	Personal Ocasional Eventos	17.032,44
513203	Consumo Preparados Eventos	350,00
513301	Costo Arriendos Eventos	0,00
513306	Alquiler Locales Eventos	0,00
513307	Alquiler Mobiliario Eventos	0,00
513308	Alquiler Equipos Eventos	100,00
513309	Alquiler Menaje Eventos	3.248,24
513310	Contratos Artistas Eventos	2.414,29
513311	Transporte Personal Eventos	2.244,54
513312	Arreglos Florales Eventos	1.027,21
513313	Suministros y Papeleria Eventos	791,66
513315	Mantenimiento Instalaciones Eventos	327,82
513316	Mantenimiento Equipos Eventos	17,32
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>165.732,11</b>
611003	Comisiones en Ventas	6.225,93
611009	Cursos y Capacitacion Ventas	0,00
611010	Personal Ocasional Ventas	50,00

611100	Gasto por jubilacion	1.266,60
611101	Gasto por desahucio	1.252,01
612001	Publicidad y Propaganda	4.916,25
612002	Gastos de Mercadeo Ventas	400,00
612003	Objetos Publicitarios	332,00
612004	Gastos de Viaje Ventas	216,77
612007	Mantenimiento canchas y espacios verdes	15.164,31
612008	Mantenimiento Equipos y Software Ventas	10,00
612010	Consumo Telefono Fax Ventas	164,49
612014	Telefonia Celular Ventas	376,25
612016	Movilizacion Personal Ventas	44,44
612017	Arreglos Florales y Decoraciones Ventas	0,00
612018	Refrigerios y Alimentacion Ventas	0,00
612019	Utiles de Oficina Ventas	0,00
612024	Gastos Seguridad y Salud Ventas	0,00
612097	IVA que se carga al Gasto	76,27
612099	Gastos Varios Ventas	2.437,51
621001	Sueldos Administracion	27.164,72
621002	Horas Extras Administracion	80,57
621004	Decimo 3er Sueldo Administr.	2.318,68
621005	Decimo 4to Sueldo Administr.	1.531,16
621006	Vacaciones Administracion	215,74
621007	Aporte patronal IESS Administr.	3.380,64
621008	Fondo Reserva Administr.	1.555,94
621010	Personal Ocasional Administracion	50,00
621099	Beneficios Sociales Administracion	715,00
622002	Uniformes Personal	369,00
622003	Energia Electrica Administr.	1.436,86
622004	Consumo Agua Administracion	258,34
622005	Consumo Telefono Fax Administracion	363,23
622006	Mantenimiento Instalaciones Adm.	0,00
622008	Mantenimiento Equipos Admin.	218,71
622010	Gastos Legales Administracion	10.982,66
622011	Impuestos Locales Municipales	21.550,19
622012	Utiles Oficina Administracion	8,05
622013	Utiles Computacion Administr.	88,00
622016	Avisos y suscripciones Administr.	0,00
622017	Gastos de Imprenta Administr.	693,00
622018	Gastos de Gestion Administraci	0,00
622019	Gastos de Viaje Administracion	0,00
622020	Combustibles Lubricantes Adm.	0,00
622021	Servicios Bancarios Administr.	4.672,71
622022	Seguridad y Vigilancia Adm.	1.300,00

622023	Impuesto y Contribuciones Adm.	693,71	
622024	Gastos Seguridad y Salud Administracion	76,07	
622025	Honorarios Profesionales	7.976,71	
622026	Telefonia celular Administracion	809,52	
622096	Amortizacion de Gastos de Constitucion	114,03	
622097	Amortizacion de seguros	3.156,36	
622098	Depreciaciones Administracion	7.361,78	
622099	Gastos Varios Administracion	1.960,35	
711002	Intereses Ganados bancarios	-0,28	
712003	Descuentos Pronto Pago Compras	0,00	
712005	Perdida de Activos	0,00	
721001	Intereses por Prestamos	22.461,45	
721002	Comisiones Bancarias	-0,31	
721003	Comision Tarjetas de Credito	7.019,58	
721006	Interes Tarjetas de Credito	1.405,76	
723001	Gastos no Deducibles Ventas	775,05	
723002	Gastos no Deducibles Administracion	-1.207,04	
723003	Otros Gastos no Deducibles	880,47	
723005	Retenciones Asumidas por Hotel	362,86	
723007	Gastos No deducibles Desahucios	0,00	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		459.806,93
	PERDIDA DEL EJERCICIO		45.003,71
	GASTOS NO DEDUCIBLES		2.695,88
511101	Sueldos Personal Hospedaje	617,94	
723001	Gastos no Deducibles Ventas	775,05	
723002	Gastos no Deducibles Administracion	-1.207,04	
723003	Otros Gastos no Deducibles	880,47	
723005	Retenciones Asumidas por Hotel	362,86	
723007	Gastos No deducibles Desahucios	0,00	
611100	Gasto por jubilacion	1.266,60	
	PERDIDA TRIBUTARIA		42.307,83
	SALDO A FAVOR		10.297,79
112402	Retenciones ISR Clientes	4.845,53	
112406	Credito Tributario Renta	5.452,26	

7. Adicionalmente, basado en los informes de la administración, efectuamos una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideramos necesario con el propósito de tener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2017. Por consiguiente, nuestra revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

8. Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros pudimos determinar un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el año 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Revelo', with a horizontal line underneath.

Ing. Cristian Revelo

COMISARIO