

Quito, 24 de marzo del 2017

PARA: COMERCIALIZADORA THINKSERVICE CA

DE: Sr. Diego Fernando Castillo Taco

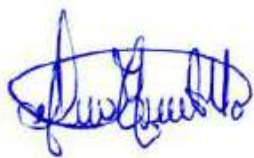
ASUNTO: INFORME DE COMISARIO 2016

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico Enero – Diciembre del año 2016, a fin de que pueda ponerlo a consideración de la Junta de Accionistas de la Empresa.

Sin otro particular por el momento suscribo.

Atentamente,



Sr. Diego Fernando Castillo Taco
COMISARIO



INFORME DE COMISARIO 2016

Quito, 24 de marzo del 2017

Señores:

ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA THINKSERVICE CA
Ciudad.

De mi consideración:

En mi calidad de Comisario de la Compañía, nombrado por la Junta General de Accionistas y sin encontrarme dentro de alguno de los numerales que señala el Art. 275 de la Ley de Compañías para efectuar actividades como Comisario; presento a consideración de la Junta de Accionistas el informe relacionado a los Estados de Situación y al Estado de Resultados de la Empresa COMERCIALIZADORA THINKSERVICE CA, correspondiente al Ejercicio Económico del 2016.

Es importante indicar que la preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de los administradores de la empresa. Mi responsabilidad como Comisario, consiste en dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 279 de la Ley de Compañías y emitir el informe en relación a los siguientes aspectos:

- Los administradores de COMERCIALIZADORA THINKSERVICE CA, han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- La Administración de la empresa ha colaborado positivamente para el desempeño de mis funciones.
- La empresa cuenta con todos los libros sociales en orden: Libro de actas de Juntas Generales y Extraordinarias de Accionistas, Libro de Expediente de Actas, Libro de Participaciones, y el listado de accionistas, conforme lo establece la Ley. Igualmente, la correspondencia, los comprobantes y registros contables se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- Los procedimientos de control interno adoptados en la Empresa, cubren las siguientes operaciones:
 - a) Ciclo de Ingresos y pagos de Caja y Bancos
 - b) Ciclo de Ventas, Compras – Registro de ventas y facturas de compras
 - c) Ciclo de preparación de los Estados Financieros.
 - d) Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.
 - e) Ciclo de análisis, evaluación y control.
- Para las categorías de control enumeradas anteriormente, se efectuó la revisión correspondiente y se obtuvo una comprensión de su diseño, de las políticas y procedimientos implantados y del mantenimiento de controles internos en la preparación y presentación de Estados Financieros.

OPINION

- En mi opinión considero que la administración de la Compañía ha definido adecuados procedimientos de control interno lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo de financiero – administrativo eficiente de sus recursos manteniendo un grado razonable de seguridad sobre la protección de los activos contra pérdida por uso o disposición no autorizadas. De la misma manera las transacciones han sido registradas debidamente y permiten la preparación de los Estados Financieros



de acuerdo con las Normas NIIF, todo lo cual proporciona validez y seguridad a las operaciones que realiza la empresa.

- La empresa lleva la contabilidad mediante sistemas computarizados marca SITAC PLUS.
- En mi opinión los estados financieros antes indicados **PRESENTAN RAZONABLEMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS, LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A., Y LOS RESULTADOS DE LA OPERACIONES, POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ADEMAS GUARDAN CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF.**
- En el desempeño de mis funciones de Comisario de COMERCIALIZADORA THINKSERVICE C.A., he dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
- En cumplimiento a la disposición 4ª. del citado artículo, me permito observar los siguientes aspectos relevantes de los Estados Financieros del año 2016.
- La empresa en el año 2016 obtiene un total de activos por USD 37.557,79 dólares notándose un incremento con relación al año anterior por las operaciones y ventas propias de la empresa.
- En el año 2016 se reflejan ingresos USD 26.130,69 dólares, costos de ventas y gastos por USD 26.142,69 dólares obteniendo una ganancia de USD 6,00 dólares.

Atentamente,



Sr. Diego Fernando Castillo Taco
CC: 171045121-0
Telf. 099-5074-671
COMISARIO



COMERCIALIZADORA THINKSERVICE CA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
En dólares americanos

ACTIVO	31/12/2106
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA GENERAL	114,98
CAJA CHICA	35,54
BANCO DEL PICHINCHA	970,85
PRODUBANCO 02005219155	2.584,35
BANCO GUAYAQUIL 47101310	34,77
Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.740,49
INVENTARIOS	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	25.976,12
Total de INVENTARIOS	25.976,12
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	
ANTICIPO POR IMPORTACION	6.008,70
Total de OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPO	6.008,70
PROVEEDORES PUBLICIDAD	
ANTICIPO MERCADO LIBRE	20,00
Total de ANTICIPO PROVEEDORES PUBLICIDAD	20,00
Total de SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6.028,70
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.152,37
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	45,88
Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.198,25
Total de ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	36.943,56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
GASTOS DE CONSTITUCION E INSTALACION	614,23
Total de OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	614,23
Total de ACTIVO NO CORRIENTE	614,23
Total de ACTIVO	37.557,79

PASIVO	31/12/2106
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y Documentos por Pagar	
CXP RIDETEL	-49,12
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-49,12
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
SRI POR PAGAR	-6,51
	-4,93
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	
Total de CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS	-11,44
APORTE PATRONAL	-91,01
APORTE PERSONAL	-70,79
Total de CON EL IESS	-161,80
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
DECIMO TERCER SUELDO	-62,39
DECIMO CUARTO SUELDO	-305,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-0,90
Total de POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS CON LOS EMPLEADOS	-368,29
SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVA COM	-331,40
Total de CON LOS EMPLEADOS	-331,40
Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-867,10
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-8.754,21
Total de CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-8.754,21
Total de PASIVO CORRIENTE	-9.676,26
PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR	-24.927,55
Total de CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-24.927,55
Total de PASIVO NO CORRIENTE	-24.927,55
Total de PASIVO	-34.603,81

CAPITAL	31/12/2106
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800,00
Total de CAPITAL	-800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-2.153,81
RESERVA LEGAL	0,02
CAPITAL	
*Resultado del ejercicio	-0,15
Total de PATRIMONIO NETO	-2.953,98
Total PASIVO y PATRIMONIO	-37.557,79

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
En dólares estadounidense

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTA DE BIENES	-25.760,50
PRESTACION DE SERVICIOS	-4,29
(-) DESCUENTO EN VENTAS	69,90
TRANSPORTE EN VENTAS	-19,91
Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-25.714,80
OTROS INGRESOS	
OTRAS RENTAS	-415,89
Total de OTROS INGRESOS	-415,89
Total de INGRESOS	-26.130,69

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
COSTO DE VENTA INVENTARIO	9.483,14
Total de MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	9.483,14
Total de COSTO DE VENTAS	9.483,14
Total de COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	9.483,14

GASTOS	
GASTOS DE VENTA	
GASTOS PERSONAL VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS VTAS	
SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVO COM	3.294,00
Total de SUELDOS Y SALARIOS VTAS	3.294,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL VENTAS	
APORTE PATRONAL VENTAS	400,23
Total de APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL VENTAS	400,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES VENTAS	
DECIMO TERCER SUELDO VENTAS	274,50
DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS	274,50
BONIFICACIONES	538,72
Total de BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES VENTAS	1.087,72
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES VENTAS	646,00
Total de GASTOS PERSONAL VENTAS	5.427,95
GASTOS DE OFICINA VENTAS	
COMISIONES VENTAS	245,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD VENTAS	98,25
TRANSPORTE VENTAS	546,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES VENTAS	76,54
SUMINISTROS Y MATERIAL VENTAS	12,00
SERVICIO DATAFAST	130,98
Total de GASTOS DE OFICINA VENTAS	1.109,83
Total de GASTOS DE VENTA	6.537,78
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
SUELDOS Y SALARIOS ADM	
SUELDOS Y SALARIOS GERENTE	3.447,81
Total de SUELDOS Y SALARIOS ADM	3.447,81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
APORTE PATRONAL	418,95
Total de APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de re	418,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DECIMO TERCER SUELDO	287,28
DECIMO CUARTO SUELDO	274,50
Total de BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	561,78
SERVICIOS Y CAPACITACIÓN CONTABLES	2.744,11
Total de GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	7.172,65
GASTOS DE OFICINA	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,50
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA OFICINA	641,72
TRANSPORTE	15,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
IVA NO RECONOCIDO	0,61
CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	26,30

PATENTES	11,00
1,5 POR MIL	11,00
COMISION PAGO DE IMPUESTOS	0,60
PREDIOS	139,57
Total de IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	189,08
MATERIALES Y SUMINISTROS	565,24
HOSTING	339,70
SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	30,54
SERVICIO TECNICO	43,86
OTROS GASTOS	45,00
Total de GASTOS DE OFICINA	2.717,02
Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.889,67
GASTOS FINANCIEROS	
NOTAS DE DEBITO	196,81
Total de GASTOS FINANCIEROS	196,81
GASTOS NO DEDUCIBLES	
MULTAS E INTERESES SRI	1,81
MULTAS E INTERESES MUNICIPIO	3,08
GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLE	11,94
RETENCIONES ASUMIDAS	0,46
Total de GASTOS NO DEDUCIBLES	17,29
Total de GASTOS	16.641,55
Resultado del Ejercicio	-6,00