

Quito, 12 de marzo del 2018

PARA: COMERCIALIZADORA THINKSERVICE CA

DE: Sr. Diego Fernando Castillo Taco

ASUNTO: INFORME DE COMISARIO 2017

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico Enero – Diciembre del año 2017, 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 2017

Quito, 12 de marzo del 2018

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 2017.

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.

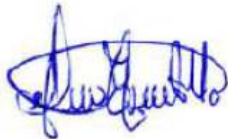
OPINION

- 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 2017. 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 2017.
- La empresa en el año 2017 obtiene un total de activos por USD 39.858,41 dólares notándose un incremento con relación al año anterior por las operaciones y ventas propias de la empresa.
- En el año 2017 se reflejan ingresos USD 48.286,69 dólares, costos de ventas y gastos por USD 48.286,69 dólares lo que no ha generado resultados.

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 2017
En dólares americanos

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1010101	CAJA GENERAL	149,97
1010102	CAJA CHICA	40,57
1010103	BANCO DEL PICHINCHA	82,92
1010104	PRODUBANCO 02005219155	3.738,22
1010105	BANCO GUAYAQUIL 47101310	75,24
	Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.086,92
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
101020102	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	
10102010239	CXC VISA BANCO PICHINCHA	26,33
10102010241	CXC BANCO PACIFICO	18,47
	Total de DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	44,80
	Total de DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO	44,80
10103	Total de ACTIVOS FINANCIEROS	44,80
10103	INVENTARIOS	
1010301	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33.887,30
	Total de INVENTARIOS	33.887,30
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
1010405	ANTICIPO PROVEEDORES PUBLICIDAD	
101040501	ANTICIPO MERCADO LIBRE	129,50
	Total de ANTICIPO PROVEEDORES PUBLICIDAD	129,50
10105	Total de SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	129,50
1010501	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	50,48
1010505	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	173,86
	Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	224,34
102	Total de ACTIVO CORRIENTE	38.372,86
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1020104	MUEBLES Y ENSERES	626,14
1020110	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-34,82
	Total de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	591,32
10204	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
1020401	GASTOS DE CONSTITUCION E INSTALACION	614,23
1020402	GARANTIA LOCAL CC ESPIRAL	280,00
	Total de OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	894,23
	Total de ACTIVO NO CORRIENTE	1.485,55
	Total de ACTIVO	39.858,41

2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2010103	CXP ABSELEM SA	268,00
2010109	CXP OTECEL	520,84
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	788,84
20104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010401	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
201040113	SRI POR PAGAR	304,73
	Total de CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	304,73
2010402	CON EL IESS	
201040201	APORTE PATRONAL	93,18
201040202	APORTE PERSONAL	72,47
201040203	FONDOS DE RESERVA	63,91
	Total de CON EL IESS	229,56
2010403	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
201040301	DECIMO TERCER SUELDO	63,91
201040302	DECIMO CUARTO SUELDO	312,50
	Total de POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	376,41
2010404	CON LOS EMPLEADOS	
201040401	SUELDOS Y SALARIOS GERENTE	328,83
201040405	SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVA COM	339,56
	Total de CON LOS EMPLEADOS	668,39
	Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.579,09
20105	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
2010501	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	9.114,73
	Total de CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	9.114,73
20107	ANTICIPO CLIENTES	
2010703	ANTICIPO ENVIO DE MERCADERIAS	23,02
2010727	ANTICIPO PASCUAL GUIDO	174,03
2010728	ANTICIPO RODRIGUEZ ALEXANDRA	297,32
	Total de ANTICIPO CLIENTES	494,37
	Total de PASIVO CORRIENTE	11.977,03
202	PASIVO NO CORRIENTE	
20203	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
2020302	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	36.904,58
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
	Total de CAPITAL	800,00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
30202	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.153,81
	Total de APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL	2.153,81
304	RESERVAS	
30401	RESERVA LEGAL	0,02
	Total de RESERVAS	0,02
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-0,15
	Total de RESULTADOS ACUMULADOS	-0,15
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	

30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,15
Total de RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.15
*Resultado del ejercicio		
Total de PATRIMONIO NETO		2.953,83
Total PASIVO y PATRIMONIO NETO		39.858,41

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En dólares estadounidense

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4101	VENTA DE BIENES	-47.408,43
4111	CAPACITACIONES	-750,00
	Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-48.158,43
42	OTROS INGRESOS	
4203	OTRAS RENTAS	-128,26
	Total de OTROS INGRESOS	-128,26
	Total de INGRESOS	-48.286,69
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
51	COSTO DE VENTAS	
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510105	COSTO DE VENTA INVENTARIO	23.307,29
510106	PERDIDA EN INVENTARIO	11,60
	Total de MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	23.318,89
	Total de COSTO DE VENTAS	23.318,89
	Total de COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	23.318,89
6	GASTOS	
61	GASTOS DE VENTA	
6101	GASTOS PERSONAL VENTAS	
610101	SUELDOS Y SALARIOS VTAS	
61010101	SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVO COM	4.500,00
	Total de SUELDOS Y SALARIOS VTAS	4.500,00
610102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL VENTAS	
61010201	APORTE PATRONAL VENTAS	546,72
61010202	FONDOS DE RESERVA VENTAS	250,00
	Total de APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL VENTAS	796,72
610103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES VENTAS	
61010301	DECIMO TERCER SUELDO VENTAS	378,75
61010302	DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS	375,00
61010304	BONIFICACIONES	1.644,44
	Total de BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES VENTAS	2.398,19
	Total de GASTOS PERSONAL VENTAS	7.694,91
6102	GASTOS DE OFICINA VENTAS	
610203	COMISIONES VENTAS	210,46
610204	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD VENTAS	710,18
610205	COMBUSTIBLES VENTAS	4,50
610208	TRANSPORTE VENTAS	410,02
610211	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES VENTAS	42,48
610217	SUMINISTROS Y MATERIAL VENTAS	176,00

610219	SERVICIO DATAFAST	87,89
	Total de GASTOS DE OFICINA VENTAS	1.641,53
	Total de GASTOS DE VENTA	9.336,44
62	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6201	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
620101	SUELDOS Y SALARIOS ADM	
62010101	SUELDOS Y SALARIOS GERENTE	4.702,80
	Total de SUELDOS Y SALARIOS ADM	4.702,80
620102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
62010201	APORTE PATRONAL	571,44
62010202	FONDOS DE RESERVA	261,28
	Total de APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de re	832,72
620103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
62010301	DECIMO TERCER SUELDO	395,69
62010302	DECIMO CUARTO SUELDO	375,00
62010304	CAPACITACION AL PERSONAL	100,00
62010305	BONIFICACIONES	338,00
	Total de BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.208,69
620107	SERVICIOS Y CAPACITACIÓN CONTABLES	3.132,60
	Total de GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	9.876,81
6202	GASTOS DE OFICINA	
620201	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527,84
620202	ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA OFICINA	2.347,58
620208	TRANSPORTE	113,86
620209	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cl	25,74
620211	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.169,96
620213	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
62021301	IVA NO RECONOCIDO	15,42
62021302	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	26,67
62021303	PATENTES	42,49
62021304	1,5 POR MIL	41,82
	Total de IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126,40
620214	DEPRECIACIONES:	34,82
620217	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,13
620218	HOSTING	140,00
620219	SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	147,92
	Total de GASTOS DE OFICINA	5.032,25
	Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.909,06
63	GASTOS FINANCIEROS	
6302	COMISIONES	7,51
6306	NOTAS DE DEBITO	140,87
	Total de GASTOS FINANCIEROS	148,38
64	GASTOS NO DEDUCIBLES	
6403	GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLE	502,88
6404	RETENCIONES ASUMIDAS	71,04
	Total de GASTOS NO DEDUCIBLES	573,92
	Total de GASTOS	24.967,80
	Resultado del Ejercicio	0,00