

**CONSTRUCTORA VASH S.A.**  
**INFORME DEL COMISARIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Durante el Ejercicio Económico del año 2019, se realizó la revisión de documentos que justifican las transacciones realizadas por el Ing. Enríquez Calle Jorge Gerente de la CONSTRUCTORA VASH S.A.

Según la revisión detallada de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad, concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2019, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera:

**BALANCE DE SITUACION GENERAL CONSTRUCTORA VASH**  
**SA**  
**DEL01/01/2019 AL 31/12/2019**

<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>SALDO</b>
1.	ACTIVO	92,584.11
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	91,150.53
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,864.94
1.1.1.1	CAJA	24.33
1.1.1.1.01	Caja General	24.33
1.1.1.2	BANCOS	3,840.61
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	2,295.39
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	1,022.59
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	140.41
1.1.1.2.05	Banco Fomento	382.22
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	6,714.97
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,070.00
1.1.2.1.01	Clientes por Cobrar	1,070.00
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,644.97
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	5,644.97
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	80,570.62
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	80,570.62
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	80,570.62
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1,433.58
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,433.58
1.2.1.05	Equipo de Oficina	1,452.24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	(1,452.74)
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1,896.43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(1,331.26)

1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5,423.19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	(4,554.28)
1.2.3.01	Patententes	500.00
1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	(500.00)
2.	<b>PASIVOS</b>	(70,793.04)
2.1.	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	(70,793.04)
2.1.1.	<b>CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO</b>	(48,999.50)
2.1.1.01	Proveedores	(48,999.50)
2.1.2.	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	(15,954.07)
2.1.2.05	Empleados por Pagar	(15,954.07)
2.1.3.	<b>CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS</b>	(00.01)
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	(00.01)
2.1.4.	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	(5,839.46)
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.	(5,839.46)
3.	<b>PATRIMONIO</b>	(21,791.07)
3.1.	<b>CAPITAL</b>	(21,791.07)
3.1.01	Capital Patrimonial	(900.00)
3.1.02	Aumento de Capital	(755.77)
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	(35,085.76)
3.1.03.02	Perdida Ejercicio Anterior	16,649.13
3.1.03.03	Utilidad del Ejercicio	(01.37)
3.1.04	Reserva Legal	(1,697.30)

**BALANCE DE RESULTADOS CONSTRUCTORA VASH SA  
DESDE: 01/01/2019 AL 31/12/2019**

<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
4.	<b>INGRESOS</b>	(1000)
4.1.	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(1000)
4.1.1.	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	(1000)
4.1.1.01	Ingresos por Ventas 12%	(1000)
5.	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	998.63
5.1.	<b>COSTOS DE MERCADERIAS</b>	150.00
5.1.1	<b>COSTO DE MERCADERIA 12%</b>	150.00
5.1.1.02	Total en Compras Inv. 12%	150.00
5.2.	<b>GASTOS</b>	848.63
5.2.1.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	116.67
5.2.1.12	Honorarios Profesionales	116.67
5.2.2.	<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA</b>	731.96
5.2.2.6.	<b>DEPRECIACIONES</b>	731.96
5.2.2.6.03	Gsto. Depreciación Muebles y Enseres	189.64
5.2.2.6.06	Gsto. Depreciación Maquinaria	542.32
		-1.37

**EXCEDENTE:  
1.37**

Otavaló, 31 de Enero del 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Martínez Gubio" with a stylized flourish at the end.

Roberto Martínez Gubio  
**COMISARIO CONSTRUCTORA VASH S.A.**