

INFORME DE COMISARIO AÑO 2004

A LOS SEÑORES SOCIOS DE TOCA CIA. LTDA.

En cumplimiento a las labores encomendadas en calidad de Comisario de la compañía en mención, me permito hacer conocer el presente informe:

a.- De las revisiones realizadas periódicamente a los Estados Financieros mensuales y a los respectivos libros de registros, se ha podido constatar y comprobar que los mismos están de acuerdo a las Normas de Contabilidad debidamente aplicados y que los procedimientos que se utilizan son de acordes a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

b.- Dentro de las revisiones efectuadas se ha realizado determinadas verificaciones y reconciliaciones de Cuentas , a saber:

- Caja – Bancos
- Cuentas por Cobrar
- Proveedores Locales
- Otras Cuentas por Cobrar
- Cuentas de IVA Pagado IVA Cobrado.

No existiendo comentario alguno a las revisiones realizadas , me permito indicar que el procedimiento aplicado se apeg a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad generalmente aceptadas.

De ustedes señores socios,

Atentamente,

Diana Romero Vega
CPA Diana Romero Vega
COMISARIO

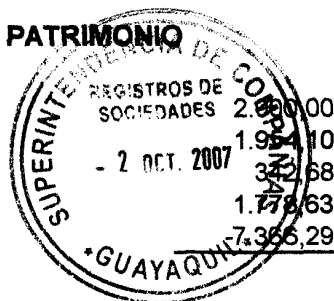


TOCA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE. 2004

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		21.927,08
DISPONIBLE	1.031,67	
Caja General	393,50	
Caja chica	41,60	
Banco de Guayaquil	596,57	
EXIGIBLE	777,97	
Ctas. Por Cobrar- Clientes	577,84	
Otras Ctas. Por Cobrar	17,57	
Retenc. De Imppto. Renta.	182,56	
REALIZABLE	20.117,44	
Inventario de Mercaderías	20.117,44	
ACTIVO FIJO		4.816,05
Terrenos	4.558,57	
Instalaciones	2.717,78	
(-) Depreciaciones	-2.460,30	
TOTAL DEL ACTIVO		26.743,13
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		28.034,01
Ctas. Por Pagar - Proveedores	2.162,80	
Ctas. Por Pagar - Socios	7.620,00	
Ctas. Por Pagar - Adm. Tributaria	126,50	
Ctas- por Pagar - IESS	1.774,00	
Ctas. Por Pagar - Otros	14.115,96	
Prov. Décimo Tercer Sueldo	454,80	
Prov. Décimo Cuarto Sueldo	596,20	
Prov. Vacaciones	320,60	
Prov. Fondo de Reserva	863,15	
TOTAL DEL PASIVO		28.034,01
PATRIMONIO NETO		-1.290,88
Capital Suscrito	2.000,00	
Aportes para Futuras Capitalizaciones	1.954,10	
Reserva Legal	342,68	
Utilidades de Ejercicios Anteriores	1.778,63	
Pérdida del Ejercicio Actual	-7.366,29	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-1.290,88
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		26.743,13

PATRIMONIO



AB. Rubén Darío Torres Murguaytío
GERENTE GENERAL

Juan Fco. Ayala Castro
CONTADOR

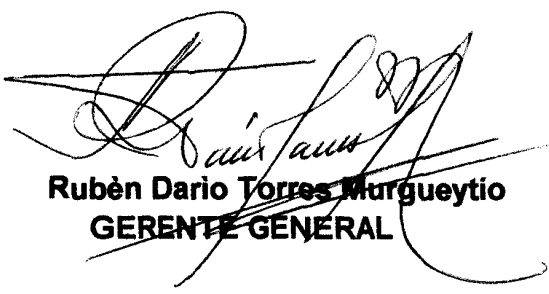
TOCA CIA. LTDA.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,004

VENTAS BRUTAS		1.825,60
Alfombras	0,00	
Servicios de Instalación	<u>1.825,60</u>	
VENTAS NETAS		1.825,60
(-) COSTO DE LAS MERCADERIAS VENDIDAS		0,00
Inventario Inicial	20.117,44	
(+) Compras Netas	<u>0,00</u>	
(=) Mercaderías Disponibles para la Venta	20.117,44	
(-) Inventario Final	<u>20.117,44</u>	
UTILIDAD EN VENTAS		1.825,60
GASTOS DE OPERACIÓN		9.553,99
G.A. Sueldos y Salarios	5.400,00	
G.A. Aporte Patronal - 11,15 %	602,10	
G.A. Secap - Iece	54,00	
G.A. Décimo Tercer Sueldo	37,50	
G.A. Décimo Cuarto Sueldo	159,30	
G.A. Vacaciones	42,60	
G.A. Fondo de Reserva	415,00	
G.A. Teléfono	320,00	
G.A. Luz	642,10	
G.A. Suministros Y Materiales	1.267,38	
G.A. Depreciaciones	<u>614,01</u>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-7.728,39

PERDIDA DEL EJERCICIO

-7.728,39


Rubén Darío Torres Murgueytio
GERENTE GENERAL


Juan Fco. Ayala Castro
CONTADOR

