

Lumbaqui, Mayo 02 del 2012

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A.

INFORME DE COMISARIO

Luego de revisar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 27 de Junio S.A, al 31 de Diciembre del 2011, La revisión se la efectuó de acuerdo con las disposiciones que para el comisario, establece la Superintendencia de Compañías como también comprobando los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión que fueron necesarias de acuerdo a la circunstancias.

En lo que se puede señalar es que la administración dio cumplimiento a las normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Realizando una breve estudio al sistema de control interno que maneja la compañía no contiene errores importantes que puedan afectar la presentación razonable de los Estados Financieros.

La Administración cumplió oportunamente con sus obligaciones de agentes de retención de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, así mismo con las declaraciones y pagos a la fecha correspondiente.

Las cifras presentadas en los estados financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y a la técnica contable. Por esta vez los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC)

Sobre la base de procedimientos adicionales de revisión que se llevó a cabo para cumplir con lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, se considera que se obtuvo toda la información necesaria para el cumplimiento de mis obligaciones.

En el mes de febrero del 2011 la Compañía inició su actividad económica firmando su primer contrato de trabajo para prestación de servicios de transporte en volquetes con la compañía Sinohydro, generando ingresos propios de su actividad.



Cabe recalcar que la compañía al cierre del ejercicio económico del año 2011 resultó con un valor considerable de cuentas por cobrar, así mismo de cuentas por pagar, esto se debe a que la compañía en el mes de Diciembre del 2011 facturó el servicio de transporte prestado y se efectivizó el pago en el mes de Enero del 2012; de igual forma en el mes de Enero /2012 se efectuaron los pagos por servicio de transporte a los respectivos socios y colaboradores que prestaron sus servicios con sus respectivas volquetas.

La información Financiera de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 27 de Junio S.A. Correspondiente al año 2011 es la que se detalla a continuación:

BALANCE GENERAL

AL 31 D EDICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

DISPONIBLES

CAJA BANCOS

Caja Chica	99,98	
Banco Pichincha Cta.Cte.	28.130,53	
TOTAL ACTIVOS DISPONIBLES		28.230,51

EXIGIBLES

Cuotas por cobrar	20.354,14	
Anticipos Accionistas	2.795,00	
Anticipo impuesto renta	3.851,22	
Anticipos empleados	153,35	
Crédito Tributario Iva	681,85	
TOTAL ACTIVOS EXIGIBLES		27.835,56

ACTIVO FIJO

Equipo de Computo	821,38	
Tanque Combustible	1.850,00	
Muebles y Enseres	38,40	
(-) Depreciaciones Acumulada de Activos	-88,31	
TOTAL ACTIVO FIJO		2.621,47

TOTAL ACTIVO

58.687,54

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	47.500,12
SRI por pagar Ret. Imp. Renta	701,56
SRI por pagar Ret. Imp. Iva	181,36
Cuentas por pagar combustibles	4.898,74
Cuentas por pagar Alimentación	520,00
15% Participación Trabajadores	596,36



TOTAL CUENTAS POR PAGAR	54.398,14	
TOTAL PASIVO		54.398,14
PATRIMONIO		
CAPITAL Y RESERVAS		
Capital Pagado	910,00	
Utilidad Presente Ejercicio	3.379,40	
TOTAL PATRIMONIO		4.289,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>58.687,54</u>

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 D EDICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

INGRESOS

OPERACIONALES

Cuotas Accionistas	3.285,62	
Intereses Financieros	12,79	
Venta de sellos	259,66	
Servicio Transporte	384.470,75	
Otros Ingresos	2.495,89	

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **390.524,71**

TOTAL INGRESOS

390.524,71

EGRESOS

REMUNERACIONES

Sueldos y Salarios	911,13	
bonificaciones	351,73	
Décimo Tercer Sueldo	54,14	
Décimo Cuarto Sueldo	28,60	461,54
Aporte Patronal	1.234,90	
Vacaciones	27,07	

TOTAL REMUNERACIONES

2.607,57

GASTOS

ADMINISTRATIVOS

Gastos de Representación	337,55	
Combustibles	67,28	
Servicio de copias	8,38	
Accesorios	217,20	
Gastos Judiciales	19,20	



Intereses pagados	1,31
Servicio Telefónico	140,24
Servicio Internet	215,88
Impuestos Municipales	22,50
Aporte Bomberos	100,00
Servicios de Imprenta	125,97
Mantenimientos	214,11
Servicios Contador	800,00
Agasajos	339,64
Servicio de Transporte	333.774,74
Material de Oficina	517,85
Movilización	2.010,31
Depreciaciones	88,25
Gastos Bancarios	89,71
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>339.090,12</u>

GASTOS NO DEDUCIBLES

Contribuciones	50,00
Servicios	44.801,26
TOTAL GASTO NO DEDUCIBLES	<u>44.851,26</u>

TOTAL EGRESOS

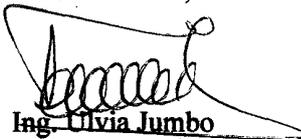
386.548,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.975,76

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,



Ing. Ulvia Jumbo

COMISARIA

