

Puerto Bolívar, 15 de Diciembre del 2017

INFORME DE GERENTE GENERAL DE VITIMAR S.A. A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REFERENTE AL LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS AL 31 DE DIEMBRE DEL 2015

Señores accionistas, de acuerdo a lo que establece los Estatutos de VITIMAR S.A., en el artículo vigésimo cuarto, así como lo estipula la ley de Compañías, hago le entrega en mi calidad de Gerente General, el presente informe económico correspondiente a los Estados Financieros Rectificatorios al 31 de Diciembre del 2015. Adjunto también sírvanse encontrar los Estados Financieros Compuestos del Estado de Situación Financiera Rectificatorio, Estado de Resultado Integral Rectificatorio, Estado de Flujo de Efectivo Rectificatorio y Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificatorio, para su respectiva aprobación, los cuales incluyen las correcciones en apego a la normativa NIIF y Ley de Compañías, Ley Orgánica de Régimen tributario Internos y su Reglamento.

Mediante Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 04 de Octubre del año 2017. Se autorizó al Ing. Stalin Paladines CONTADOR GENERAL de VITIMAR S.A. para que revise, corrija y registre correctamente errores que afecten la veracidad contenida en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015. Procediendo a rectificar los siguientes errores contables detectados:

Anulación del comprobante de Diario No. 01000000605 por incumplir el Art. 293 de la Ley de Compañías, Registro de Intereses de Cuentas por Cobrar Accionistas en aplicación al párrafo 11.8 (b) y párrafo 11.14 (a) de la Sección No. 11 Instrumentos Financieros Básicos de las NIIF para PYMES, corrección y registro de la porción corriente de los créditos concedidos por el Banco de Guayaquil, conforme lo indica el párrafo 69 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Registró la Provisión de Jubilación Patronal y Desahucio año 2015, conforme lo indica la norma en la sección 28 de beneficios a empleados de las NIIF para las Pymes.

Los intereses por Cobrar Cuentas de Accionistas se fijaron con una tasa del 3% anual. Los Estudios para Jubilación Patronal los realizó la compañía LOGARITMO CIA LTDA. Con RUC 1790834948001 Consultora Matemático Actuarial de la Ciudad de Quito.



A continuación hago referencia mediante cuadro comparativo de las principales cuentas de los Estados Originales con los Estados Financiero Rectificatorios al 31 de Diciembre del 2015 de la Compañía VITIMAR S.A.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DICIEMBRE 2015

CÓDIGO	CUENTA	INTERNO	RECTIFICATO	VARIACIÓN
101010101	Caja en Efectivo	49.787,64	49.927,07	139,43
101020801	Sr. Recher Vivanco Córdova	59.309,83	0,00	-59.309,83
101020802	Ricardo Timarchi Cotlear	59.309,83	0,00	-59.309,83
10207060101	Ing. Recher Vivanco Córdova	0,00	59.309,83	59.309,83
10207060102	Sr. Ricardo Timarchi Cotlear	0,00	59.309,83	59.309,83
10207060103	Intereses por Cobrar Accionistas	0,00	8.729,26	8.729,26
201040101	Crédito Banco Guayaquil (maq. # 7) C/P	0,00	17.128,64	17.128,64
201040102	Crédito Banco de Guayaquil Muelle C/P	0,00	11.930,61	11.930,61
201040103	Crédito Banco de Guayaquil Muelle # 3 C/P	0,00	15.020,09	15.020,09
201040104	Crédito Banco de Guayaquil Muro C/P	0,00	7.269,47	7.269,47
201040105	Crédito Banco de Guayaquil Galpon # 1 C/P	0,00	30.813,77	30.813,77
201040106	Crédito para Piso Muelle y Bodegas C/P	0,00	15.751,29	15.751,29
201070201	Impuesto a la Renta por Pagar	22.705,83	23.721,50	1.015,67
201070501	15% Participación Trabajadores	15.684,94	14.620,90	-1.064,04
202030103	Crédito Banco de Guayaquil (maq. # 7)	17.128,64	0,00	-17.128,64
202030104	Crédito Banco de Guayaquil Muelle	11.930,61	0,00	-11.930,61
202030106	Crédito Banco de Guayaquil Muelle # 3	39.434,40	24.414,31	-15.020,09
202030107	Credito Banco de Guayaquil Muro	21.374,97	14.105,50	-7.269,47
202030108	Credito Banco de Guayaquil Galpon # 1	100.586,01	69.772,24	-30.813,77
202030109	Crédito para Piso Muelle y Bodegas	42.525,02	26.773,73	-15.751,29
202070101	Jubilación Patronal	17.090,38	28.144,63	11.054,25
202070201	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empl	7.553,80	12.457,10	4.903,30
3040101	Reserva Legal	33.596,59	33.584,62	-11,97
3070101	Resultados de Ejercicio	67.835,48	60.806,96	-7.028,52
4010803	Ingresos por Crédito Accinistas	0,00	8.729,26	8.729,26
502020401	Jubilación Patronal	0,00	11.054,25	11.054,25
502020402	Desahucio	0,00	4.903,30	4.903,30
502022810	Otros Gastos	2.617,23	2.482,51	-134,72

Atentamente,


Sr. Ricardo Timarchi
GERENTE