

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 2016

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 2016. 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 2016. Procediendo a rectificar los siguientes errores contables detectados:

Anulación del Comprobante de Diario No. 01000000554 por incumplir el Art 293 de la Ley de Compañías, Registro de Préstamo a Empleado con Comprobante de Egreso No. 12000000216, 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 2016, 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 2016 de la Compañía VITIMAR S.A.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DICIEMBRE 2016

Código	Cuenta	Interno	Rectificatorio	Variación
101010101	Caja en Efectivo	41.718,96	44.385,93	2.666,97
101020801	Sr. Recher Vivanco Córdova	46.522,58		-46.522,58
101020802	Ricardo Timarchi Cotlear	46.522,58		-46.522,58
101020902	Prestamos a Empleados Varios	30.608,21	34.408,21	3.800,00
10207060101	Ing. Recher Vivanco Córdova	0,00	46.522,58	46.522,58
10207060102	Sr. Ricardo Timarchi Cotlear	0,00	46.522,58	46.522,58
10207060103	Intereses por Cobrar Accionistas	0,00	9.652,34	9.652,34
201040103	Crédito Banco de Guayaquil Muelle # 3 C/P	0,00	16.882,84	16.882,84
201040104	Crédito Banco de Guayaquil Muro C/P	0,00	8.141,98	8.141,98
201040105	Crédito Banco de Guayaquil Galpón # 1 C/P	0,00	34.512,18	34.512,18
201040106	Crédito para Piso Muelle y Bodegas C/P	0,00	17.408,05	17.408,05
201040108	Crédito Bco. Gye Reforzamiento Muro C/P	0,00	30.084,29	30.084,29
201070201	Impuesto a la Renta por Pagar	26.547,39	27.709,28	1.161,89
201070501	15% Participación Trabajadores	18.897,93	16.394,04	-2.503,89
202030106	Crédito Banco de Guayaquil Muelle # 3	24.414,31	7.531,47	-16.882,84
202030107	Credito Banco de Guayaquil Muro	14.105,50	5.963,52	-8.141,98
202030108	Credito Banco de Guayaquil Galpon # 1	69.772,24	35.260,06	-34.512,18
202030109	Crédito para Piso Muelles y Bodegas	26.773,73	9.365,68	-17.408,05
202030110	Crédito Bco. Gye Reforzam. Muro	100.000,00	69.915,71	-30.084,29
202070101	Jubilación Patronal	17.090,38	35.860,29	18.769,91
202070201	Otros Beneficios a Largo Plazo para los emplea	7.553,80	15.367,11	7.813,31
3040101	Reserva Legal	40.380,14	39.665,32	-714,82
3070101	Resultados de Ejercicio	80.540,85	72.133,76	-8.407,09
4010802	Otros Ingresos	2.443,29	2.427,21	-16,08
4010804	Ingreso por Crédito Accionistas	0,00	923,08	923,08
502020401	Jubilación Patronal	0,00	7.715,66	7.715,66
502020402	Desahucio	0,00	2.910,01	2.910,01

Atentamente,



Sr. Ricardo Timarchi
GERENTE