#### MONCOL C. A.

Cdla. Mapasingue calle 5ta. S/n entre la 1era. Y la 2da.

## **INFORME DE COMISARIO**

Guayaquil, 22 de Enero de 2.008

# A los miembros del Directorio y Accionistas de MONCOL C. A.

De Conformidad con lo dispuesto por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA vigente y en mi calidad de Comisario Principal de MONCOL C, A, nombrado en Junta General he procedido examinar el BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2.007; y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado en esa fecha.

Mi Informe fue basado de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados. Una de éstas Normas es que la contabilidad debe basarse en el principio de la equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información se basen en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en particular; para ello fue necesario la revisión de los registros contables y los soportes documentados de los cuáles se obtuvieron los Estados Financieros por lo tanto no contienen exposiciones erróneas ni inexactas de carácter significativo.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de MONCOL C. A., al 31 de Diciembre de 2.008, los resultados de sus operaciones, las variaciones de su Patrimonio y los cambios en su posición financiera por el año terminado en esa fecha.

Otros de los puntos que me competen son verificar que satisfactoriamente se lleve el sistema de control Interno de la Compañía en la medida que lo considere necesario para establecer las buenas bases de la confiabilidad de los registros, en cuanto a la protección y conservación de los activos fijos y en especial el mantenimiento de sus instalaciones.

## MONCOL'C. A.

Cdla. Mapasingue calle 5ta. S/n entre la 1era. Y la 2da.

los referidos Anexos, presentan razonablemente la situación económica de la empresa y de conformidad con las regulaciones legales, los principios de contabilidad establecida o permitido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Atentamente.,

COMISARIO PRINCIPAL

Adj. - Estados Financieros comparativos

- Anexos Estados Financieros comparativos

Compañía : Moncol

Sistema : Contabilidad General y Presupuesto

Usuario : Lili

Fecha :19/Ene/2008 Hora: 14:30:45

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICTEMBRE DEL 2,007

## ACTIVO

## BANCOS  CUENTAS POR COBRAR - corriente   15.679,60    CUENTAS POR COBRAR - no corriente   16.558,25    IMPUESTOS RETENIDOS   2.419,26    VARIOS DEUDORES   197,74    TERRENO   15.870,45    EDIFICIO E INSTALACIONES   25.349,23    DEPRECIACIONES ACUMULADA   -11.239,02    GASTOS AUMENTO DE CAPITAL   446,56    AMORTIZACION ACUMULADA   -208,22    TOTAL DE ACTIVO   68.053,43     **PASIVO**  GASTOS CORRIENTES POR PAGAR   13.058,24    CUENTAS POR PAGAR   32.240,28    15% Participación Traba-/07   110,97    Impto. A la Renta/07   157,21    IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR   708,86    VARIOS ACREEDORES   1.714,95    PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   502,66    PATRIMONIO    CAPITAL SOCIAL   800,00    Reserva Legal/07   47,16    RESERVA LEGAL   450,88    RESERVA FACULTATIVA   1.68,06    RESERVA FACULTATIVA   1.68,06    RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL   15.689,31    UTILIDADES ACUMULADAS   1.026,17    UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07   360,00    TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO   68.053,43		
CUENTAS POR COBRAR - no corriente       16.558,25         IMPUESTOS RETENIDOS       2.419,26         VARIOS DEUDORES       197,74         TERRENO       15.870,45         EDIFICIO E INSTALACIONES       25.349,23         DEPRECIACIONES ACUMULADA       -11.239,02         GASTOS AUMENTO DE CAPITAL       446,56         AMORTIZACION ACUMULADA       -208,22         TOTAL DE ACTIVO       68.053,43         PASIVO         GASTOS CORRIENTES POR PAGAR       13.058,24         CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15,689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDADES ACUMULADAS       <	BANCO5	2.979,58
IMPUESTOS RETENIDOS       2.419,26         VARIOS DEUDORES       197,74         TERRENO       15.870,45         EDIFICIO E INSTALACIONES       25.349,23         DEPRECIACIONES ACUMULADA       -11.239,02         GASTOS AUMENTO DE CAPITAL       446,56         AMORTIZACION ACUMULADA       -208,22         TOTAL DE ACTIVO       68.053,43         PASIVO         GASTOS CORRIENTES POR PAGAR       13.058,24         CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1,714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       200,00         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07	CUENTAS POR COBRAR - corriente	15.679,60
VARIOS DEUDORES       197,74         TERRENO       15.870,45         EDIFICIO E INSTALACIONES       25.349,23         DEPRECIACIONES ACUMULADA       -11.239,02         GASTOS AUMENTO DE CAPITAL       446,56         AMORTIZACION ACUMULADA       -208,22         TOTAL DE ACTIVO         BASTVO         GASTOS CORRIENTES POR PAGAR       13.058,24         CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1,714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15,689,31         UTILIDAD ES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	CUENTAS POR COBRAR - no corriente	16.558,25
TERRENO EDIFICIO E INSTALACIONES DEPRECIACTONES ACUMULADA GASTOS AUMENTO DE CAPITAL AMORTIZACION ACUMULADA  -208,22  TOTAL DE ACTIVO  GASTOS CORRIENTES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR 15% Participación Traba-/07 Impto. A la Renta/07 IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR VARIOS ACREEDORES PATRIMONIO  CAPITAL SOCIAL Reserva Legal/07 RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL UTILIDADES ACUMULADAS  UTILIDADES ACUMULADAS  15,870,45 111,239,02 146,56 13.058,24 13.058,24 13.058,24 10.97 110,97 110,97 110,97 110,97 110,97 157,21 169,86 1714,95 1714,	IMPUESTOS RETENIDOS	2.419,26
DEPRECIACTONES   25.349,23   DEPRECIACTONES   ACUMULADA   -11.239,02   GASTOS AUMENTO DE CAPITAL   446,56   AMORTIZACION ACUMULADA   -208,22     TOTAL DE ACTIVO   68.053,43	VARIOS DEUDORES	197,74
DEPRECIACIONES ACUMULADA GASTOS AUMENTO DE CAPITAL AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL DE ACTIVO 68.053,43  PASIVO GASTOS CORRIENTES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR 15% Participación Traba-/07 1mpto. A la Renta/07 1mpto. A la Renta/07 1mpt/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR VARIOS ACREEDORES PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 800,00 Reserva Legal/07 RESERVA LEGAL Reserva Facultativa/07 1168,06 RESERVA FACULTATIVA RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL UTILIDADES ACUMULADAS 1.1026,17 UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	TERRENO	15.870,45
### AMORTIZACION ACUMULADA ### TOTAL DE ACTIVO #### ACTIVO ### TOTAL DE ACTIVO ### TOT	EDIFICIO E INSTALACIONES	25.349,23
### AMORTIZACION ACUMULADA ### TOTAL DE ACTIVO	DEPRECIACIONES ACUMULADA	-11.239,02
PASIVO   68.053,43	GASTOS AUMENTO DE CAPITAL	446,56
PASIVO         GASTOS CORRIENTES POR PAGAR       13.058,24         CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       47,16         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	AMORTIZACION ACUMULADA	-208,22
GASTOS CORRIENTES POR PAGAR       13.058,24         CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	TOTAL DE ACTIVO	68.053,43
GASTOS CORRIENTES POR PAGAR       13.058,24         CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00		
CUENTAS POR PAGAR       32.240,28         15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       800,00         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17	<u>PASIVO</u>	
15% Participación Traba-/07       110,97         Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO       800,00         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	GASTOS CORRIENTES POR PAGAR	13.058,24
Impto. A la Renta/07       157,21         IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	CUENTAS POR PAGAR	32.240,28
IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR       708,86         VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	15% Participación Traba-/07	110,97
VARIOS ACREEDORES       1.714,95         PRESTAMOS DE ACCIONISTAS       502,66         PATRIMONIO         CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	Impto. A la Renta/07	157,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS         502,66           PATRIMONIO           CAPITAL SOCIAL         800,00           Reserva Legal/07         47,16           RESERVA LEGAL         450,88           Reserva Facultativa/07         18,68           RESERVA FACULTATIVA         1.168,06           RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL         15.689,31           UTILIDADES ACUMULADAS         1.026,17           UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07         360,00	IMPT/OTRAS CTAS. ACUM.POR PAGAR	708,86
PATRIMONIO  CAPITAL SOCIAL 800,00  Reserva Legal/07 47,16  RESERVA LEGAL 450,88  Reserva Facultativa/07 18,68  RESERVA FACULTATIVA 1.168,06  RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL 15.689,31  UTILIDADES ACUMULADAS 1.026,17  UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	VARIOS ACREEDORES	1.714,95
CAPITAL SOCIAL       800,00         Reserva Legal/07       47,16         RESERVA LEGAL       450,88         Reserva Facultativa/07       18,68         RESERVA FACULTATIVA       1.168,06         RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL       15.689,31         UTILIDADES ACUMULADAS       1.026,17         UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07       360,00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	502,66
Reserva Legal/07 47,16 RESERVA LEGAL 450,88 Reserva Facultativa/07 18,68 RESERVA FACULTATIVA 1.168,06 RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL 15.689,31 UTILIDADES ACUMULADAS 1.026,17 UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	<u>PATRIMONIO</u>	
RESERVA LEGAL  Reserva Facultativa/07  18,68 RESERVA FACULTATIVA  1.168,06 RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL  UTILIDADES ACUMULADAS  1.026,17  UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07  360,00	CAPITAL SOCIAL	800,00
Reserva Facultativa/07 18,68 RESERVA FACULTATIVA 1.168,06 RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL 15.689,31 UTILIDADES ACUMULADAS 1.026,17 UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	Reserva Legal/07	47,16
RESERVA FACULTATIVA 1.168,06 RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL 15.689,31 UTILIDADES ACUMULADAS 1.026,17 UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	RESERVA LEGAL	450,88
RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL 15.689,31 UTILIDADES ACUMULADAS 1.026,17 UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	Reserva Facultativa/07	18,68
UTILIDADES ACUMULADAS 1.026,17  UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	RESERVA FACULTATIVA	1.168,06
UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07 360,00	RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL	15.689,31
	UTILIDADES ACUMULADAS	1.026,17
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 68.053,43	UTILIDAD A DICIEMBRE 31/07	
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	68.053,43

GIOVANNI COLTRO BRANZANTI GERENTE GENERAL LILLIAM AYORA CASTILLO

CONTADORA

# MONCOL C. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2.005 Y 2.006

		2006	2007	INCREMENTO
INGRESOS	Arriendos	23.998,40	18.300,00	-
		23.998,40	18.300,00	-5.698,40
MENOS:				
	GASTOS DE COMERCIALIZACION			
	Guardianía	-10.892,48	-	10.892,48
	GASTOS OPERACIONALES			
	Suministros	-269,60	-53,08	216,52
	Servicios Adquiridos	-5.902,16	-11.516,99	-5.614,83
	Honorarios Profesionales	-1.387,56	-2.508,44	-1.120,88
	Depreciaciones / Amortizaciones	-1.297,23	-1.312,11	-14,88
	Impuestos y Contribuciones	-1.711,00	-1.412,68	298,32
•	Otros Gastos de Administracion	-1.418,79	-756,87	661,92
	Gastos no deducibles	-8,59	-45,81	-37,22
		1.110,99	694,02	-416,97