

Tulcán, Abril del 2017

Señores:

**ESCUELA DE CONDUCCION Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES  
CONDUCARCHI CIA. LTDA.**

Presente.

Por medio del presente expongo el informe en calidad de COMISARIO del año 2016, realizado en base al análisis de los Estados Financieros de dicho año.

Su elaboración y presentación es en base a las normas legales vigentes, cumplen con todos los requerimientos de todas las instituciones de control como el SRI, IESS, Intendencia de Compañías, en cuanto a los procesos y normas de control la empresa tiene un sistema contable que permite llevar el registro y control adecuado de todas las actividades y los documentos fuente son archivados adecuadamente para su revisión posterior, por lo tanto los valores expresados en los balances son reales y reflejan la realidad de la empresa.

En este año se presenta un porcentaje significativo de disminución de ventas del servicio, alrededor del 40% , es un valor que ha implicado limitaciones forzosas en inversiones, costos y gastos de la empresa. Los movimientos de la empresa se presentan así:

CUENTA	AÑO 2015	AÑO 2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	959,2	3029,07
CTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	3624.30	5854.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		74.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1878.25	
<b>YOYAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6461.75</b>	<b>8957.44</b>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	10912.77	
MUEBLES Y ENSERES		10912.77
EQUIPO DE COMPUTACION	53884.70	53884.70
VEHICULO TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	154849.76	145849.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTORICO	95471.56	101839.43
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1878.21
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>124175.67</b>	<b>110686.05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>130637.42</b>	<b>119643.49</b>

CUENTAS X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES	37616.70	38092.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO RELACIONADAS LOCALES	29968.54	21818.32
OBLIGACIONES CON EL IEES	3556.44	250.04
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8906.82	5707.45
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>80048.50</b>	<b>65868.48</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES	1473.01	736.46
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		736.46
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>81521.51</b>	<b>66604.94</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	54543.38	54543.38
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5871.31	5427.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	443.84	3922.64
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49115.91</b>	<b>53038.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>130637.42</b>	<b>119643.49</b>
PRESTACIONES DE SERVICIOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	149462.78	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>149462.78</b>	<b>69293.57</b>
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	56555.27	20283.11
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	8901.48	5836.94
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	11114.50	4184.48
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	24258.98	9152.01
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ACELERADA	9250.00	6367.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD	794.00	1455.00
TRANSPORTE		1078.42
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4185.12	3116.52
GASTO DE GESTION	5723.94	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7653.13	

SUMINISTROS HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS	6600.14	3392.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3133.74	110.44
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1150.48	1822.56
SERVICIOS PÚBLICOS	2657.32	1739.89
OTROS	2215.56	9537.98
ARRIENDO MERCANTIL NO RELACIONADA	4825.28	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>149018.94</b>	<b>68077.98</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>149018.94</b>	<b>68077.98</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	443.84	1215.59
BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	443.84	1215.59
PARTICIPACION A TRABAJADORES		182.34
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		2707.05
UTILIDADES GRAVABLE	377.26	3740.30
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	377.26	3740.30
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	<b>83.00</b>	<b>635.85</b>
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		1516.80

Atentamente,



Irma Andrea Ayala

COMISARIO

CONDUCARCHI CIA. LTDA.