

Servicio de Mantenimiento y Personal S.A.
SEMAPESA

Informe de Comisario
al 31 de diciembre de 2006



C.P.A. WILSON SILVA MANTILLA

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero

Telf: 2557173 / 2557174

Quito - Ecuador

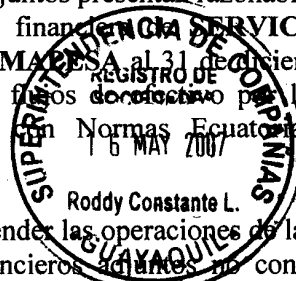
INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL

A los Accionistas de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA:**

En cumplimiento de las disposiciones legales con relación a mi función de Comisario de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA** por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006, presento a continuación el respectivo informe:

1. Revisé con el alcance que consideré necesario, los informes emitidos por los auditores externos de la Compañía, en relación con sus auditorías llevadas a cabo de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría.
2. He revisado los balances generales adjuntos de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA**, al 31 de diciembre de 2006 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basado en mi revisión.
3. Con base a mi revisión, los balances generales adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA** al 31 de diciembre de 2006, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
4. La administración de la compañía decidió suspender las operaciones de la misma el 27 de diciembre de 2006. Los estados financieros adjuntos no contemplan ajustes que podrían derivarse por la resolución de suspender las operaciones **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA**.

(Continúa en la siguiente página...)



C.P.A. WILSON SILVA MANTILLA

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero

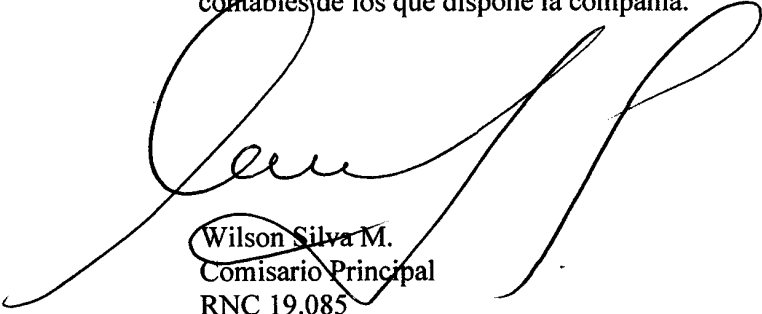
Telf: 2557173 / 2557174

Quito - Ecuador

A los Accionistas de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA:**

(Continuación...)

5. No he observado incumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
6. Los libros de actas, de Junta General de Accionistas y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. La custodia y conservación de bienes de la compañía son adecuadas.
7. Como parte de mi revisión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, efectué una evaluación global del sistema de control interno contable de la compañía. Mi evaluación fue más limitada que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto. En mi opinión, los procedimientos de control interno de la compañía, están de acuerdo con lineamientos de general aceptación. La gerencia de la compañía es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectadas por mí.
8. Las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la compañía.


Wilson Silva M.
Comisario Principal
RNC 19.085



Febrero 26, de 2007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de dólares americanos)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes:		
Caja y bancos	3	1
Cuentas por cobrar	54	338
Inventarios	1	1
Total activos corrientes	<u>58</u>	<u>340</u>
Propiedades y equipo:		
Instalaciones	284	284
Vehículos	38	38
Equipos de computación	14	14
Muebles y enseres	6	6
Obras en proceso	28	28
Total	<u>370</u>	<u>370</u>
Menos depreciación acumulada	<u>-136</u>	<u>-117</u>
Propiedades y equipo, neto	<u>234</u>	<u>253</u>
Otros activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>292</u>	<u>593</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Cuentas por pagar	<u>129</u>	<u>255</u>
Patrimonio de los accionistas:		
Capital social	596	596
Reservas	55	55
Déficit acumulado	<u>-488</u>	<u>-313</u>
Total patrimonio de los accionistas	<u>163</u>	<u>338</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>292</u>	<u>593</u>



af

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresados en miles de dólares americanos)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Ingresos:		
Venta de gas de uso doméstico	752	487
Venta de cilindros	1	-
Otros ingresos	-	4
Total	<u>753</u>	<u>491</u>
Costos y gastos:		
Costo de ventas	671	451
Gastos operacionales	116	79
Gastos de administración y ventas	121	122
Depreciación y amortización	20	28
Total	<u>928</u>	<u>680</u>
 PERDIDA NETA DEL AÑO	 <u>-175</u>	 <u>-189</u>



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar shape.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Expresados en miles de dólares americanos)

	<u>Capital social</u>	<u>Reservas</u>	<u>Utilidades retenidas (Déficit acumulado)</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2004	596	55	-124	527
Pérdida neta del año	-	-	-189	-189
Saldo al 31 de diciembre de 2005	596	55	-313	338
Pérdida neta del año	-	-	-175	-175
Saldo al 31 de diciembre de 2006	596	55	-488	163



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de dólares americanos)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Recibido de clientes	752	497
Pagado a proveedores y otros	-914	-971
Otros ingresos, neto	-	4
Efectivo neto utilizado en actividades en operación	<u>-162</u>	<u>-470</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Venta de propiedades y efectivo neto proveniente de actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Relacionadas y efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	<u>164</u>	<u>347</u>
CAJA Y EQUIVALENTES:		
Incremento (Disminución) neto durante el año	2	-123
Saldo al comienzo del año	<u>1</u>	<u>124</u>
Saldo al final del año	<u>3</u>	<u>1</u>



(Continúa en la siguiente página...)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

(Continuación...)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresados en miles de dólares americanos)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
CONCILIACION DE LA PERDIDA NETA CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Pérdida neta del año	-175	-189
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:		
Depreciación de propiedades y equipo	19	22
Amortización otros activos	-	6
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	-6	3
Inventarios	-	-
Otros activos corrientes	-	-
Cuentas por pagar	-	-312
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-162</u>	<u>-470</u>

