

**INFORME DE COMISARIO ROCIO IDROVO C, SOBRE EL BALANCE
GENERAL AÑO 2012 DE AGENCIA GUAYAQUIL S.A**

Cuenca, 20 de Febrero del 2013.

Señor: Gerardo José Escandón Serpa

PRESIDENTE DE AGENCIA GUAYAQUIL S.A.

Ciudad

Señor Presidente, me dirijo a Ud. Para entregar el Informe de Comisario de AGENCIA GUAYAQUIL S.A para que en sesión de Junta General de Accionistas del día Martes 20 de Marzo del 2013, se sirva hacerles conocer, aprovecho la oportunidad para nuevamente agradecerles por el honor que recibí al ser designado Comisario.

La Gerencia y Contabilidad me proporcionaron oportunamente: Balance General, Auxiliares, Declaraciones mensuales al SRI, Comprobantes de Contabilidad, etc., documentos que me sirvieron para hacer el siguiente análisis:

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE.- En esta cuenta constan los saldos de Caja General y Banco del Pacífico. Saldos debidamente conciliados al 31-12-2012.

\$ 3.530.82

EXIGIBLE.- Grupo de cuentas por cobrar

Clientes	\$ 16.161.51
Préstamos Gastos de Aduana	\$ 1.637.20
Cuentas por Cobrar Socios	<u>\$ 1.057.16</u>
Total	\$ 18.855.87

Estas cuentas tienen auxiliares con saldos al 31-12-2012.

ANTICIPO TRIBUTARIOS

Crédito Tributario	\$ 2.684.93
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 1.182.62
Iva Aduanas	\$ 149.92
Total	<u>\$ 4.017.47</u>

Al SRI se han reportado todos los meses declaraciones de IVA y R.F y están correctamente declarados.

ACTIVO FIJO

Muebles y enseres	\$ 5.331.18
Equipo de Computación	\$ 2.646.18
Depreciación de Activos Fijos	\$ -1.024.97
Total	<u>\$ 6.952.39</u>

Saldos de Activo Fijo según libros

ACTIVO DIFERIDO

Anticipo a Proveedores	<u>\$ 760.00</u>
	760.00

Total Activo \$ 34.116.55

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar saldo al 31 de Diciembre 2012 representa los valores que debemos a Proveedores. \$ 13.317.35

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Travelpack \$ 13.121.75

OTROS PASIVOS TRIBUTARIOS

Anticipo Impuesto Renta	\$ 1.62
Iva por pagar	\$ 2.818.85
Retención Fuente por pagar	\$ 121.84
Total	\$ 2.942.31

PROVICIONES POR PAGAR

Sueldos	\$ 3.428.98
Décimo Tercero	\$ 315.23
Décimo Cuarto	\$ 437.94
Vacaciones	\$ 209.62
Aportaciones al IESS	\$ 377.04
Fondo de Reserva IESS	\$ 62.53
Total	\$ 4.831.34

Total Pasivo \$ 34.212.75

PATRIMONIO

Capital	\$ 800.00
Aporte de Socios para futuras capitalizaciones	\$ 5.232.48

RESERVA

Reserva Legal	\$ 91.10
---------------	----------

RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias acumuladas	\$ 16.190.60
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores	\$ -13.289.97
(-) Pérdida del Ejercicio	\$ -9.120.41
Total	\$ -6.219.78

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Pérdida Neta del Ejercicio	\$ -9.120.41
----------------------------	--------------

Total Patrimonio \$ - 96.20

Total Pasivo + Patrimonio \$ 34.116.55

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS 2012

Este grupo representa el valor total de las ventas del
del año 2012, envío de encomiendas al exterior. \$ 157.789.41

Total Ingresos \$ 157.789.41

EGRESOS GASTOS POR: \$ -108.915.33

Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Desaduanización
Alimentación empaque

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Administrativos Cuenca: \$ -17.866.68

Sueldos
Sobre Tiempos
Beneficios
Aportación al IESS
Agasajos
Mantenimiento Equipo de Computación

GASTOS GENERALES: \$ -16.533.34

Materiales y suministros de oficina
Arriendos
Honorarios
Servicios básicos
Mantenimiento Equipo de Computación
Otros

Gastos Oficina FERIA Libre

Arriendo y Servicios \$ -2.062.54

Otros Gastos \$ -8.93

Gastos Financieros \$ -161.05

Gastos no deducibles \$ -1.642.32

Gastos Administrativos Guayaquil: \$ -9.568.29
Sueldos
Sobre Tiempos
Beneficios sociales
Aportaciones al IESS

Otros Gastos: \$ -6.461.40
Arriendos
Honorarios
Servicios

GASTOS ADMINISTRATIVOS ECUAMERICA \$ -3.689.94
Desaduanización
Materiales y Suministros

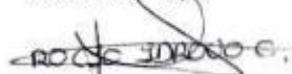
Total Gastos \$ -166.909.82

Resultado del Periodo \$ -9.120.41
(Pérdida)

Señores Accionistas de Agencia Guayaquil me dirijo a Ustedes como Comisario para expresarles que en cumplimiento de mi obligación he revisado todos los documentos de Contabilidad , facturas , comprobantes de ingreso y egreso, auxiliares, declaraciones mensuales al SRI (IVA, Impuesto a la Renta) en este año se ha obtenido una Pérdida de \$ 9120.41 por lo que la Administración deberá mejorar los ingresos.

Por este motivo agradezco a Ustedes haberme designado Comisario, así como mis agradecimientos para el departamento de Contabilidad y Gerencia por la oportuna información que me fue entregada para elaborar este Informe.

Atentamente,



Rocío Idrovo Castro

COMISARIO