

**CONTINENTAL CORPORATION CONTICORPORAT S.A.**

**INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS**

**PERIODO: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2006**

Cuenca, Abril 15 del 2007

**Señores  
Accionistas de Continental Corporation CONTICORPORAT S.A.  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Como Comisario de la Compañía pongo en consideración de ustedes el Informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre Enero 01 a Diciembre 31 del 2006.

**ASPECTOS CONTABLES:**

Fue interés de la Administración proceder a revisar todas las partidas contables que conforman el balance, ~~para~~ lo cual se analizó los movimientos de entrada y salida registrados en prácticamente la totalidad de ellas.

Como resultado de esta revisión se realizaron ciertas regularizaciones y ajustes, cuadrando los saldos con los documentos físicos de soporte.

Se dio especial interés a las cuentas de depreciaciones, activos fijos, para lo cual se efectuó un inventario actualizado que corrobore los valores contables.

Se pudo determinar que los comprobantes contables de registro, de pago y de ingreso cuentan con los soportes correspondientes y que han sido contabilizados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y en atención a los dispuesto en las NECs.

Las conciliaciones bancarias reflejan los movimientos de efectivo registrados durante el período.

### **ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

La compañía cumplió en forma oportuna con sus obligaciones tributarias como presentación de declaraciones de IVA mensual, retenciones en la fuente del impuesto a la renta y la presentación del Anexo Transaccional.

Los formularios se encuentran debidamente sellados y archivados con los mayores contables que certifican la veracidad de los valores declarados.

Se sugiere que para el presente período estas obligaciones se realicen vía internet por ser una opción más ágil para cumplir con estas obligaciones.

De igual forma se han revisado las planillas de aportes al IESS determinándose su puntual cumplimiento, tanto en lo que respecta a aportes como al pago de fondos de reserva del personal que labora actualmente y del personal que dejó de prestar sus servicios a la compañía en el año 2006.

Los archivos de estas planillas se encuentran completos y con los recibos de pago.

## SISTEMA DE FACTURACION

Se ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales referentes a facturación, pues la totalidad de sus ingresos se encuentran debidamente respaldados. Las facturas emitidas cumplen con todos los requisitos legales y han sido entregadas a su beneficiarios en forma oportuna.

Los valores por facturación son coherentes tanto en la contabilidad, como en las declaraciones mensuales de IVA y Anexo Transaccional.

## DATOS FINANCIEROS

### CONTINENTAL CORPORATION CONTICORPORAT S.A. A DICIEMBRE 31 DEL 2006

#### ACTIVO

##### ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	4.832,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.013,88
CTAS. Y DCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.111,62
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.555,59
CREDITO TRIBUTARIO RENTA años anteriores	2.085,48
CREDITO TRIBUTARIO EMPRESA año corriente	3.104,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	822,50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.498,43</b>

##### ACTIVO FIJO

##### ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS	58.300,00
MUEBLES Y ENSERES	15.038,76
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	17.313,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.314,54
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>66.337,48</b>

##### ACTIVO FIJO INTANGIBLE

<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66.337,48</b>

##### OTROS ACTIVOS

##### ACTIVO DIFERIDO

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88.835,91</b>
---------------------	------------------

#### PASIVO

##### PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES LOCALES	3.968,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	4.462,00
OB. ADMINISTRACION TRIBUTARIA	619,93

A

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.708,55
OB. POR PAGAR EMPLEADOS	5.865,56
PROVISIONES	866,56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.490,70</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	10.215,60
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.215,60</b>
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33.706,30</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL	1.200,00
RESERVA LEGAL	14.894,60
UTILIDAD EJ. ANTERIORES	18.221,94
UTILIDAD EJERCICIO después de partic., impuestos y reservas	20.813,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>55.129,61</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88.835,91</b>

**CONTINENTAL CORPORATION CONTICORPORAT S.A.  
A DICIEMBRE 31 DEL 2006**

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	
VENTAS 12%	260.580,71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>260.580,71</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
COMPRAS BIENES NO PROD. SOCIEDAD	74.750,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	20.963,37
IESS	5.101,84
BENEF. SOCIALES E INDEMINIZACIONES	8.491,15
HONORARIOS PROFESIONALES	16.693,25
MANT. Y REPARACIONES	11.049,46
ARRIENDOA A PERSONAS NATURALES	200,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.872,36
COMBUSTIBLES	1.251,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	11.340,12
SEGUROS Y REASEGUROS	5.017,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.087,20
GASTOS GESTION	3.780,96
GASTOS VIAJE	4.129,32
AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUN.	6.126,41
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	904,36
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	5.422,20
INTERESES LOCALES	2.808,94
OTROS GASTOS LOCALES	17.473,41
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	15.840,83

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>224.305,20</b>
<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD EJERCICIO	36.275,51
(-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	5.441,33
UTILIDAD GRAVABLE	30.834,18
SALOD UTILIDAD GRAVABLE	30.834,18
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>7.708,55</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	217,44
(-) RETEN.FUENTE EJERCICIO FISCAL	4.972,44
SALDO IMPUESTO A PAGAR	<b>2.518,67</b>

Los datos expuestos en los cuadros precedentes expresan la situación de la compañía. se encuentran debidamente agrupados y clasificados y así han sido reportados a las entidades de control.

Sin otro particular por el momento me es gratos suscribir de Uds.

Atentamente,

*Zaida Montiel*