

INFORME DEL COMISARIO

Ala Junta General de Accionistas de la Compañía

INDUMARMOL S.A

En cumplimiento a mis funciones de Comisario de **INDUMARMOL S.A** he acatado lo dispuesto en el Reglamento que establece los requisitos mínimos que debe contener el informe de los comisarios de la compañía, según Resolución No 92.1.4.3.0014 publicado en el Registro Oficial No 44 del 13 de Octubre de 1992, correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

Pongo a vuestra disposición mi informe, por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

- 1.1- En mi opinión los administradores de la compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en los estatutos sociales de ella, e inclusive se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- 1.2- El control interno de la compañía es adecuado, incluyendo también la revisión de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para las pequeñas y Medianas Empresas PYMES. Adicionalmente es de resaltar que la administración de la compañía esta preocupada en la constante emisión de las políticas y procedimientos necesarios para las distintas áreas.
- 1.3- Las cifras presentadas en los Estados financieros son iguales a la del libro Mayor y Libros Auxiliares de Contabilidad, la misma se encuentran registradas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
- 1.4- He dado cumplimiento a la disposición del Art. 279 de la ley de Compañías, principalmente en la revisión de los balances de comprobación mensuales, control interno y libros de contabilidad.

Adicionalmente a lo ya indicado, la compañía no presentó situaciones fuera de lo común durante el ejercicio que hubiera hecho necesario convocatorias especiales a Juntas Generales extraordinarias de Accionistas.

Guayaquil, 10 de Abril del 2017



ING. MARIUXI ARAUJO GARCIA

CI: 0919137711

INDUMARMOL S.A.
Balance General
Al 31 Diciembre 2016

******ACTIVOS******

ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		10,138.68
CAJAS		
CAJA GENERAL	1,132.23	
CAJA GENERAL MATRIZ	1,132.23	
BANCOS		
BANCOS NACIONALES	9,006.45	
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE.34010650	1,007.18	
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100106414	7,296.63	
BANCO PICHINCHA CTA. AHORROS 2202833734	702.64	
ACTIVOS FINANCIEROS		44,682.03
ACT.FINAN.MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO		
INVERSIONES BANCOS		
BANCO DEL PICHINCHA	5,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR MARCO ROMERO	39,682.03	
INVENTARIO		36,597.64
INVENTARIOS		
BODEGA 1	36,473.00	
BODEGA DICENTRO	124.64	
SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,998.37
ANTICIPOS PAGADOS		
ANTICIPOS PAGADOS		
ANTICIPO PROVEEDORES (LIG)	3,998.37	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES		4,958.60
IVA PAGADO EN COMPRA Y RETENCION		
IVA 12% X COB	4,720.46	
RETENCION EN LA FUENTE		
RETEN 1% X COB	46.38	
ANTICIPO IMPTO/PAGO PREVIO		
ANT. IMPTO RENTA	191.76	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,226.16
MUEBLES Y ENSERES		
MUEB Y ENSERES	6,041.83	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
DEPREC ACUM MUEBLES Y ENSERES	-815.67	
ACTIVO INTANGIBLE		2,642.85
ACTIVO INTANGIBLES		

SISTEMA CONTABLE -SOFTWARE	4,820.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
AMORTIZ SIST CONTABLE -SOFTWARE	-2,177.15	
ACTIVOS DIFERIDOS		
PAGOS POR ANTICIPADO		2,000.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO	2,000.00	
TOTAL ACTIVO		110,244.33

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVEEDORES		117,603.13
PROVEEDORES POR PAG (LIG)	3,854.24	
CUENTAS POR PAGAR MARCO ROMERO	113,748.89	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
IMPTOS FISCALES POR PAGAR		212.90
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		
RETEN FTE.1 % POR PAG	10.90	
RETEN FTE.8 % POR PAG	80.00	
RETEN FTE.10 % POR PAG	33.33	
IVA Y RETEN DE IVA POR PAGAR		
RETEN 30% POR PAG.	42.00	
RETEN 100% POR PAG.	46.67	
TOTAL PASIVO		117,816.03

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
CAPITAL SUCRITO O ASIGNADO		
CAPITAL PAGADO		1,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS		
PERD DE EJER/ANTERIORES		-246.52
PERD DE EJER ACUMULADOS	-246.52	
PERD DE EJER/ANTERIORES	-246.52	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		-8,325.18
TOTAL PATRIMONIO		-7,571.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110,244.33

INDUMARMOL S.A.

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVOS ORDINARIOS

VENTA DE BIENES			26,717.41
VENTA DE BIENES		26,717.41	
VENTA PORCELANATO	12,733.01		
VENTA CERAMICA	5,899.68		
VENTA ENCHAPE	5,503.88		
VENTA BALDOSAS	2,394.82		
VENTA TRITURADOS	1,608.09		
DESCUENTO PORCELANATO	-897.65		
DESCUENTO CERAMICA	-356.86		
DESCUENTO ENCHAPE	-153.00		
DESCUENTO BALDOSAS	-6.99		
DESCUENTO TRITURADOS	-7.57		
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			0.01
AJUSTES DIFERENCIAS MENORES (centavos)		0.01	
TOTAL INGRESOS			26,717.42

*** COSTOS Y GASTOS ***

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION

MATERIA UTILIZ O PROD VENDIDOS

MATERIALES UTILIZADOS

COSTO MATERIALES VENDIDOS PORCELANATO	9,186.82		
COSTO MATERIALES VENDIDOS CERAMICA	3,593.18		
COSTO MATERIALES VENDIDOS ENCHAPE	4,113.86		
COSTO MATERIALES VENDIDOS BALDOSAS	1,551.24		
COSTO MATERIALES VENDIDOS TRITURADOS	1,181.65		

GASTOS

GASTO DE ADMTRVOS Y VENTAS

HONORARIOS

HONOR POR SERV PROFESIONALES	3,999.96		
------------------------------	----------	--	--

SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA	20.19		
INTERNET	170.94		

ARRIENDOS

ARRIENDO LOCAL DICENTRO	3,000.00		
-------------------------	----------	--	--

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

UTILES SUMINISTRO	12.00		
IMPRESION FACTURA RET	91.00		

PUBLICIDAD/EVENTOS

PUBLICIDAD	2,242.00		
------------	----------	--	--

15,188.54

19,626.75

MANTEN. ESTABLEC.		
MANTEN.LOCAL MATRIZ	58.63	
MANTEN.LOCAL DICENTRO	1,124.00	
ALICUOTAS	263.81	
MANTEN. EQ.COMPUT Y MUEB ENS DE OFIC		
MANTEN EQ. COMPUTAC	420.00	
MANTEN. SISTEMA CONTABLE	52.50	
SEGURO - SEGURIDAD		
GTO. SEGUROS	102.51	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
DEPREC MUEBLES Y ENSERES	654.55	
AMORTIZ INTANG. SOFTWARE	1,520.44	
IMPTO PREVIAL-MUNICIP-REG M.Y OTROS		
IMPTO.SOLCA	0.14	
IMPUESTO 5% A LA SALIDA DE DIVISAS	828.88	
GASTO CON TARIFA CERO		
TRANSPORTE (TAR 0%)	100.30	
IVA QUE SE CARGA A GASTO		
IVA QUE SE CARGA A GTO.	526.69	
GASTOS FINANCIEROS		227.31
GASTOS FINANCIERO		
N/DEBITO	27.83	
INTERES SOBREGIRO	4.45	
SERVICIO BANCARIO	46.18	
COMISIONES BANCARIAS	148.85	
TOTAL GASTOS		15,415.85
PERDIDAD DEL EJERCICIO		-8,325.18