

2. Informe del Señor Gerente

Dando cumplimiento a los estatutos del **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento el respectivo Informe Anual de Labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2018:

1.1 Cumplimiento de Objetivos Previstos.- Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2018 se cumplieron de acuerdo a lo proyectado y negociaciones realizadas.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.- La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias correspondientes a **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**

1.2 Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.- En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Obligaciones Municipales, y/o Superintendencia de Compañías.

Situación Financiera.- La Situación Financiera de **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, al cierre del ejercicio se reflejara en los Estados Financieros, obtenidos de la contabilidad y libros contables, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

3. Informe del Señor Comisario

En mi calidad de Comisario Principal y/o, Evelyn Andrea Palacios Maldonado **COMISARIA** de **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, función que fue designada por la Junta General de Accionistas de la Compañía y en cumplimiento de la responsabilidad que me asigna el Estatuto Social de la

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, debo informar que se han verificado los siguientes puntos:

1. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO

La administración LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. ha cumplido con las normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General; cumpliendo oportunamente todas sus obligaciones tributarias, laborales, con las demás entidades de control, en base a las fechas establecidas por las autoridades y sus reglamentos.

2. OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la Compañía LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA., ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

3. OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS

En mi opinión, la contabilidad está dentro de las normas legales, siendo debidamente registrada en los libros de contabilidad; los Estados Financieros anteriormente mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA., Al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones

Compañía, presto a los señores accionistas mi informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, al respecto informo, que he revisado la información contable y financiera de la Compañía y que he examinado y analizado los Estados Financieros obtenidos al 31 de diciembre de 2018.

Agradezco a la Administración de la Compañía, por las facilidades brindadas para el cumplimiento de mis funciones de Comisario.

El análisis técnico realizado se apoya en las pruebas periódicas y selectivas, comprobando las evidencias que soportan las cifras y notas a los Estados Financieros; se incluye también la revisión de los principios de contabilidad utilizados, la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIF Completas y las disposiciones legales relacionadas con el sector societario.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales Estados Financieros.

Responsabilidad del Comisario Principal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la Compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones, así como los libros sociales de la Compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y expedientes.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los Estados Financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la Compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

por el año terminado en esa fecha ya que estos han sido elaborados de acuerdo con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la Compañía están adecuadamente manejados, presentando confiablemente en los Estados Financieros las cifras que guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables.

Para conocimiento de los accionistas, a continuación, se resume los principales valores que conforman el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018.

LABORATORIO PALACIOS & ASOCIADOS S.A. S.A.S. BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 RUC 0791777526001			
CÓDIGO DE C.T.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MIL DÓLARES	DÓLARES
1	ACTIVO		\$ 85.040,21
101	ACTIVO CORRIENTE		\$ 32.417,00
10101	ELECTIVO Y EQUIVALENTE AL ELECTIVO		\$ 3.211,48
101011	CAJA		\$ 2.491,21
10101101	CAJA CHECA	\$ 2.434,71	
1010102	BANCOS		\$ 776,77
101010201	BANCOS LOCALES		\$ 776,77
10101020101	BANCO BOLIVARIANO - CTA. CTE	\$ 774,08	
10101020102	BANCO DEL MAÍZ - CTA. AHORRO	\$ 128	
10101020103	BANCO PACHICO - CTA. AHORRO	\$ 132	
1010102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		\$ 47.997,81
1010201	CTAS Y OTOS POR COBRAR COMERCIALES		\$ 47.997,81
101020102	NO RELACIONADOS		\$ 47.997,81
10102010201	LOCALES		\$ 47.997,81
1010201020103	MOLEMOTOR S.A.	\$ 1.059,60	
1010201020104	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS - MAÍZILLO	\$ 86,70	
1010201020106	GAD PASAJE	\$ 8.749,34	
1010201020107	EUROPECUARIA S.A.	\$ 170	
1010201020108	SM PABLO GARCIA	\$ 124,40	
1010201020109	CONSUMPTA S.A.	\$ 181,76	
1010201020112	ARG. JUAN AGUILAR	\$ 1876,00	
1010201020114	GAD SAN APARCOS	\$ 38.545,42	
1010203	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		\$ 20.000,00
101020301	INSTITUTAMOS ACCIONISTAS SOCIOS		\$ 20.000,00
10102030101	FERNANDO PALACIOS MALDONADO	\$ 5.000,00	
10102030102	CRISTINA PALACIOS MALDONADO	\$ 7.500,00	
10102030103	EVELYN PALACIOS MALDONADO	\$ 7.500,00	
101030	ACTIVOS POR INVERSIÓN LARGO PLAZO		\$ 11.219,20
1010306	OTROS		\$ 11.219,20
101030601	IVA PAGADU	\$ 1.175,22	
101030602	30% RET. IMP. RENTA (VENTA)	\$ 0,25	
101030603	25% RET. IMP. RENTA (VENTA)	\$ 1.023,77	
101030604	10% RET. IMP. RENTA (VENTA)	\$ 3.995,97	
101030605	70% RET. IMP. IVA (VENTA)	\$ 6.094,99	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 2.434,81
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.434,81
1020104	MAGNANIMA, MUMPU, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		\$ 750,51
102010401	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES	\$ 750,51	
1020107	MUEBLES Y ENSERES		\$ 2.140,12
102010701	MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.140,12	
1020109	EQUIPOS DE COMPUTACION		\$ 750,51
102010901	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 750,51	
102011	(-) DEP. ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ (603,07)
10201101	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESION	\$ (603,07)	
	TOTAL ACTIVOS		\$ 85.040,21

2	PASIVO		\$	27.260,54
201	PASIVO CORRIENTE		\$	25.371,10
20105	OBLIGACIONES CON EL IESS		\$	737,74
2010501	OBLIGACIONES CON EL IESS	\$	737,74	
20110	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$	6.328,56
2011001	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA (formulario 183)		\$	164,04
201100103	SERVICIOS PROFESIONALES PREDOMINA EL INTELLECTO	\$	16,06	
201100104	SERVICIO MANO DE OBRA	\$	3,60	
201100109	TRANS. BIENES MUEBLES NATURALES DE NATURALEZA C	\$	20,00	
201100131	SEGUROS Y REASEGUROS	\$	6,18	
201100131	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2%	\$	124,22	
2011012	RETENCIONES IVA POR PAGAR (formulario 184)		\$	296,72
201101205	7% RETENCION DEL IVA	\$	271,23	
201101206	10% RETENCION DEL IVA	\$	24,00	
2011013	IVA EN VENTAS (formulario 184)		\$	7.800,40
201101301	12% IVA EN VENTAS POR PAGAR	\$	7.800,40	
20111	PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$	6.140,58
2011101	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL JEFE		\$	6.140,58
201110101	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL	\$	6.140,58	
202	PASIVO NO CORRIENTE		\$	1.369,44
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$	1.369,44
2020701	PROV. DECIMO TERCER SUELDO	\$	284,62	
2020702	PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	\$	1.084,82	
			\$	<u>19.198,32</u>
3	PATRIMONIO NETO		\$	65.651,89
302	CAPITAL SOCIAL		\$	450,00
30201	CAPITAL SOCIAL	\$	450,00	
303	APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$	1.700,00
30301	APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$	1.700,00
3030101	FERNANDO PALACIOS MALDONADO	\$	566,67	
3030102	CESAR PALACIOS MALDONADO	\$	566,67	
3030103	EVELYN PALACIOS MALDONADO	\$	566,67	
305	RESULTADOS ACUMULADOS		\$	64.501,89
30502	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	14.892,67
3050201	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	14.892,67	
30505	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$	51.343,91
3050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	51.343,91	
30506	(-) PERDIDAS DEL EJERCICIO		\$	(1.705,69)
3050601	(-) PERDIDAS DEL EJERCICIO	\$	(1.705,69)	
			\$	<u>64.651,89</u>
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		\$	<u>85.848,21</u>