

**ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2016  
INFORME DE AUDITORIA EN MI CONDICION DE COMISARIO.**

1. Yo, LUIS ALFONSO GALLO VIDAL, titular de la cédula de ciudadanía N.- 1102936968, he auditado el estado de activos, pasivos y activo neto adjunto de la compañía: COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. En el periodo Fiscal comprendido desde el 03 de agosto 2016 al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados de ingresos y gastos, de cambios en el activo neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

Estos estados financieros son de responsabilidad DECOZAR COELLO ERIKA PATRICIA, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

2. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados Financieros basados en la documentación que se me exhibe, y que he constatado su existencia física.

3. Mi auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria.

Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo.

Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros, del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. Por lo que considero que mi auditoria provee una base razonable para expresar mi opinión.

4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. 03 de agosto al 31 de diciembre del 2016, cuenta con: En el caso particular de la COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. Esta compañía está legalmente creada con un capital social o suscrito equivalente a la suma de USD. \$ 18671.19 dólares americanos.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y  
 ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.  
 Del 03/08/2016 al 31/12/2016

EFECTIVO CAJAS BANCO	21100.94
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	5959.30
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1100.19
CREDITO A FAVOR DE IVA	1172.36
CREDITO IMPUESTO A LA RENTA	274.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS	18460.19
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	53967.36
TOTAL DEL ACTIVO	53967.36
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	16037.48
OTROS	860.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16897.84
TOTAL DEL PASIVO	16897.84
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18671.19
APORTES DE SOCIOS	10.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8398.33
TOTAL DEL PATRIMONIO	37069.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53967.36

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
 LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y  
 ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.  
 Del 03/08/2016 al 31/12/2016

INGRESOS CON TARIFA IVA	51942.85
TOTAL DE INGRESOS	51942.85
COSTOS Y GASTOS	
COMPRAS NETAS	58884.58
INVENTARIO FINAL	18460.19
SUELDO SALARIO IESS	1778.64
BENEFICIOS SOCIALES	292.59
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	216.12
HONORARIOS PROFECIONALES	525.00
TRANSPORTE	27.50
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1950.00
SUBMINISTROS Y MATERIALES Y REPUESTOS	141.56
OTROS GASTOS	
OTROS	188.72
TOTAL COSTOS	38424.39
TOTAL GASTOS	5120.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	43544.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8398.33
CALCULO A TRABAJADORES	8398.33
PARTICIPACION A TRABAJADORES	1259.75
UTILIDAD GRAVABLE	7138.58

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7138.58
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1570.49
RETENCIONES EN LA FUENTE	274.57
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	1295.92
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1295.92
ANTICIPO PROXIMO AÑO	510.68
ANTICIPO PRIMERA COUTA	255.24
ANTICIPO SEGUNDA COUTA	255.24
TOTAL PAGADO	1295.92
MEDIANTE CHEQUE DEBITO, EFECTIVO	1295.92

Dentro de este periodo económico, el resultado de las actividades operacionales refleja que la compañía tiene un capital de 18671.19 dólares y si ha tenido actividad económica ya que le ha generado un impuesto a pagar por el valor de 1295.92 en el periodo fiscal 2016 y que genera una utilidad del 7138.58 dólares




---

**LUIS ALFONSO GALLO VIDAL**  
**C.C. 1102936968**  
**COMISARIO**