

## INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

**A la Junta General de accionistas:**

### **COMPAÑÍA GOSA S.A. TURISMOGOSA S.A.**

En el cumplimiento a las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, realizamos los siguientes procedimientos:

#### **INFORMACION REVISADA**

1. Se verificó el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio por parte de los Administradores.
2. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Balance.
3. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Resultados.
4. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Patrimonio.
5. Se Revisó y Evaluó los procedimientos de control interno.
6. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos Tributarios.
7. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos laborales.
8. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos de Prevención de Lavado de Activos.

**GOSA S.A. TURISMOGOSA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA GENERAL**  
**EXPRESADO EN DOLARES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

DESCRIPCION CUENTA	
<b>ACTIVO</b>	<b>800.00</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	-
Cta. Cte # 02060023062 Banco Prdodubanco	-
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>800.00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	-
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	-
<b>PASIVO</b>	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>800.00</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>	<b>800.00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>	
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>	-

**GOSA S.A. TURISMO TURISMOGOSA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO**  
**EXPRESADO EN DOLARES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

DESCRIPCIÓN CUENTA	
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	-
VENTA DE BIENES	-
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	-
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	-
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>Subtotal A (41 - 51)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	-
<b>GASTOS</b>	-
<b>GASTOS DE VENTA</b>	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	

## **ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS-**

La Compañía GOSA S.A. TURISMO TRISMOGOSA S.A. fue constituida en Ecuador en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano el 01 de noviembre del 2016. Se transformó en Sociedad Anónima Abierta en el mismo año y se encuentra inscrita con el número de expediente 710246 bajo fiscalización de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Su domicilio legal se encuentra ubicado en la Provincia de los Tsáchilas – Ciudad Santo Domingo de los Tsachilas. En la Av. Chone # 600 y Republica Dominicana.

El objeto económico principal de la Sociedad es el “SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES”.

La máxima autoridad de la empresa según los estatutos es la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y está representada legalmente de forma Individual por el Gerente General y Presidente.

## **ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y PATRIMONIALES**

La contabilidad de la empresa fue revisada y reordenada por el Contador y es el fiel reflejo de los soportes físicos que reposan en los archivos de la compañía, la cual evidencia con exactitud y claridad que el contenido de los mismos no ha sido afectado de manera dolosa, debido a que se contrató el servicio de uso sistemático de un sistema contable de última tecnología.

## **ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO**

La empresa no cuenta con Manuales de Procedimiento Departamentales, ni tampoco con Procedimiento de Control de las Actividades de los Ejecutivos, Mandos Medios y demás Trabajadores. Sin embargo, presenta control y orden en los archivos de la compañía ya que su administración recaer en la responsabilidad de 2 personas. Por lo tanto los niveles de Riesgo de Fraude o Error son **MEDIANOS**.

## **ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

La empresa a la fecha de presentación del presente informe de Comisario tiene obligaciones pendientes con el SRI y no proporciono el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones a la fecha. Por lo que su estado tributario tiene **OBLIGACIONES PENDIENTES**. Según comunicado formal de parte del Presidente, luego de celebrada la Junta Aprobatoria de Estados Financieros, se procederá a regularizar dichas obligaciones.

## **ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE CUMPLIMIENTOS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS**

La empresa al cierre del ejercicio económico del 2016 no presenta Obligatoriedad de cumplir ante este Órgano de Control.

## OPINION

En mi opinión los administradores del año 2016, los trabajadores operativos y los trabajadores de Control **cumplieron** estrictamente con las disposiciones Societarias, Contables, Financieras y Tributarias que establecen las Leyes en el Ecuador. Por lo que en mi opinión Los Estados Financieros **PRESENTAN RAZONABILIDAD** y están libres de distorsiones significativas que alteren la situación financiera y los resultados de las operaciones presentadas en los mismos.

Santo Domingo, 16 de marzo del 2017



Ab. Orozco Alcocer Telmo  
**Comisario.**  
**C.I:1706193966**  
**Reg. Prof: 23-2010-51**