

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

A la Junta General de accionistas:

GOSA S.A TURISMO 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 TURISMO TURISMOGOSA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.830,40
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	35.280,20
Deterioro	-352,80
Inventarios	1.815,40
Otras cuentas y documentos por Cobrar	21.280,40
Activos Pagados por Anticipado	
Activos por Impuestos Corrientes IVA	-
Activos por Impuestos Corrientes RENTA	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **60.853,60**

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Planta y Equipo Neto	-
-----------------------------------	---

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **-**

TOTAL ACTIVOS **60.853,60**

PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	
Otras cuentas y Documentos por Pagar	18.480,20
Obligaciones con Instituciones Financieras	25.815,30
Provisiones	
Otras Obligaciones Corrientes	15.293,02

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **59.588,52**

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con Entidades Financieras	
--	--

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **-**

TOTAL PASIVOS **59.588,52**

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Según Estado Adjunto) **1.265,08**

Capital	800,00
Utilidad acumulada	
Perdida Acumulada	
Resultado del ejercicio	22.581,17
Reserva Legal	465,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **60.853,60**

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de estos Estados

Ligia Elena Gomez Santader
GERENTE GENERAL

Mariuxi Zambrano Sacón
CONTADOR GENERAL

GOSA S.A TURISMO TURISMOGOSA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	207.378,64
Otros Ingresos	-
(-) Costo de Venta	<u>46.976,73</u>
UTILIDAD BRUTA	160.401,91
GASTOS	
(-) Gastos de Ventas	72.626,85
(-) Gastos de Administracion	48.417,90
(-) Gastos de Financieros	-
(-) Otros Bienes/Servicios	<u>-</u>
TOTAL GASTOS	121.044,75
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	<u>39.357,16</u>
15% Participación de Trabajadores	5.903,57
25% Impuesto a la Renta	8.363,40
5% Reserva Legal	2.509,02
Utilidad del Ejercicio	<u>22.581,17</u>
Utilidad del Ejercicio	<u><u>22.581,17</u></u>

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de estos estados.

Ligia Elena Gomez Santander
GERENTE GENERAL

Mariuxi Zambrano Sacón
CONTADOR GENERAL

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS-

La Empresa GOSA S.A TURISMO TURISMOGOSA S.A. fue constituida en Ecuador en Quito provincia de Pichincha, 01 de Noviembre de 2016. Se creó como Sociedad Anónima 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 Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas – Avenida Chone y Republica Dominicana.

El objeto económico principal de la Sociedad es el “*Actividades de Alojamientos Hoteleros*”.

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

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y PATRIMONIALES

La contabilidad de la empresa fue revisada y ordenada 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.

EL manejo del efectivo para el año 2020 ha estado bajo la custodia de su Gerente General, con la supervisión del Presidente de la compañía. Se pudo evidenciar que los registro de Depósitos y Pagos emitidos desde y hacia las cuentas bancarias de la empresa fueron manejada de manera correcta y que sus movimientos están claramente reflejados y revelados en los Estados Financieros.

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 3 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 no obligaciones pendientes con el SRI. Por lo que su estado tributario es **NO TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES**. Según comunicado formal de parte del Presidente, luego de celebrada la Junta Aprobatoria de Estados Financieros.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE CUMPLIMIENTOS LABORALES

La empresa al cierre del ejercicio económico del 2019 no presentaba obligaciones pendientes con el **IESS** excepto las planillas de aportes del mes de diciembre que se cancela hasta el día 15 del mes entrante.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE CUMPLIMIENTOS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

La empresa al cierre del ejercicio económico del 2019 no presenta Obligatoriedad de cumplir ante este Órgano de Control.

OPINION

En mi opinión los administradores del año 2019, 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. Con el objeto de obtener la certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo me pronuncio diciendo que **las contabilizaciones de los soportes físicos presentan una correcta contabilización cumpliendo así con las técnicas y las Leyes Vigentes en el Ecuador.**

Santo Domingo, 25 de abril del 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Telmo Orozco', with a horizontal line underneath.

Ab. Telmo Orozco
Comisario.
170619396