

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

A la Junta General de accionistas:

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE 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.
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.

ESTADOS FINANCIEROS. –

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

<u>ACTIVOS</u>	<u>2019</u>
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9.507
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1.260.261
Inventarios	94.214
Activos Pagados por Anticipado	440.586
Activos por Impuestos Corrientes	90.071
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.894.638
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades, Planta y Equipo Neto	-
Activos intangibles	-
Otros Activos No Corrientes	18.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	18.000
TOTAL ACTIVOS	1.912.638
PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS	
PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	1.536.388
Otras Obligaciones Corrientes	57.796
Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas	148
Provisiones Locales	66.530
Otros Pasivos Corrientes	12.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.672.862
PASIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes	-
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	-
Otros Pasivos No Corrientes	6.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.000
TOTAL PASIVOS	1.678.862
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	233.776
(Según Estado Adjunto)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.912.638

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	<u>2019</u>
INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	1.559.978
Otros Ingresos	2
(-) Costo de Venta y Producción	<u>965.508</u>
UTILIDAD BRUTA	594.472
GASTOS	
(-) Gastos de Ventas	366
(-) Gastos de Administracion	411.426
(-) Gastos de Financieros	50
(-) Otros Bienes/Servicios	<u>5.328</u>
TOTAL GASTOS	417.170
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE	<u>177.302</u>
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	<u>177.302</u>

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

La **COMPAÑIA PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE SA** fue constituida el 14 de noviembre de 2016. Su objeto social establece que la empresa se dedicara a actividades de venta al por mayor de instrumentos, dispositivos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales.

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 entregada por el contador no presenta errores significativos sobre la posición financiera de la compañía.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO

La compañía a la fecha mejoro sus procesos de control interno.

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en sus aspectos más importantes, la situación financiera de PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A. al 31 de diciembre del 2019, y los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio y de cambios en la posición financiera, por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sin embargo, hay recomendaciones de auditoría que aplicar y trabajar arduamente para tener un óptimo control interno.

Guayaquil, 16 de abril de 2020



JOSE LUIS YANEZ LUNA

Comisario.

C.I.: 0920305125