

## **COMPAÑÍA CONTRASAGUA S.A.**

### **INFORME DE GERENTE**

#### **Señoras y Señores Accionistas:**

Los estados financieros del ejercicio económico 2018 fueron presentados ante el SRI y la Superintendencia de Compañías, posteriormente dentro del plan de control de esta institución fuimos notificados para presentar Libros sociales como son: Libro de Actas de juntas generales, Libro de Expediente de Juntas, Libro de Acciones y Accionistas, Libro Talonario de Acciones y Libro de datos, además nos solicitaron los Estados Financieros con desgloses de cuentas y subcuentas del año 2018, así como lo correspondiente al año 2019 cortado al 30 de Septiembre conjuntamente con los libros mayores y auxiliares y sus respectivos documentos de soporte.

Una vez presentado todo este requerimiento y haciendo los análisis a los estados financieros la funcionaria de la Superintendencia de Compañías determina que existe inconsistencia entre lo presentado al SRI y los estados financieros internos por lo que sugiere hacer una sustitutiva para corregir ciertos errores presentados los mismos que son:

- 1.- No se había registrado el valor de las acciones que se encontraban en efectivo CAJA GENERAL por lo que esto también modificaba la cuenta CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, siendo lo correcto CAPITAL SOCIAL, a la vez se eliminaría la cuenta ACCIONES POR COBRAR.
- 2.- No se consideró el saldo de la cuenta Cooperativa COACMES \$ 14.31
- 3.- Los Vehículos se habían registrado los 18 por un total de \$36.000.00 siendo lo correcto de conformidad con las cartas de venta adquiridos en el 2018 ONCE Vehículos, esto significa modificar el valor de la cuenta de Activos VEHICULOS y de Patrimonio APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION cuyo valor será \$22.000.00.
- 4.- En las cuentas de Pasivo no se había considerado las cuentas por pagar como energía eléctrica y cuentas varias, lo que ocasionó una inconsistencia en el Pasivo, el mismo que al sustituir queda en OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR \$657.21.

5.- En el estado de resultado se había considerado gasto del periodo por \$622.69 siendo lo correcto de conformidad con el respectivo soporte de \$642.90 por lo tanto la pérdida del ejercicio varia, siendo la correcta **642.90**.

Compañeras y compañeros Accionistas dejen a consideración de ustedes este informe, a la vez disculpa por los errores ocasionados en los estados financieros originales, esperando mejorar cada día y no defraudar la confianza depositada en esta directiva, que ha tratado en lo posible de obtener buenos resultados para la Compañía y por ende beneficio a todos y cada uno de nosotros.

Tosagua, Diciembre 09 2019

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otón Wilmer Zambrano Arteaga', is written over a circular blue stamp.

Otón Wilmer Zambrano Arteaga

**GERETE CIA. COMTRANSAGUA S.A.**