

AMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON
CONFORME DE COMISARIO.**

INFORME DE COMISARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INFORME DE COMISARIO

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- a. Opinión sobre aquellos aspectos requeridos por la resolución 92.1.4.3-0014 de la Superintendencia de Compañías.
- b. Comentario sobre las operaciones del año 2016.

A los señores miembros del Directorio y accionistas SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A.

Dictamen sobre los Estados Financieros.

1. He revisado el Estado de Situación Financiera clasificado que se adjunta de SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A., al 31 de Diciembre del 2016 y el correspondiente Estado de Resultado Integral, por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros.

2. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de presentaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o a error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Comisario.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base a mi revisión. Mi revisión se realizó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA). Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la revisión para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros revisados por mi están acorde con los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A., al 31 de Diciembre del 2016 y el resultado de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIA).



ECON. FERNANDO NÚÑEZ PADILLA
REG N°333-2
COMISARIO

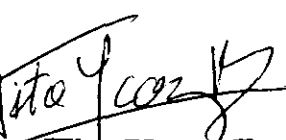
	2015	2016
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTE	5.459,29	4.934,37
Caja - BANCOS	5.459,29	4.934,37
ACTIVOS FIJOS	8.688,05	7.354,70
Edificios	13.021,40	13.021,40
Depreciacion acumulada edificio	4.333,35	5.666,70
TOTAL ACTIVOS	14.147,34	12.289,07
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES	2.127,29	146,43
%PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	
Provision IESS	65,89	81,43
Provisiones	61,40	65,00
Préstamo ACCIONISTA	2.000,00	
TOTAL PASIVOS	2.127,29	146,43
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	800,00	800,00
RESERVA LEGAL		483,97
RESERVAS	11.745,20	11.745,20
Utilidad acumulada	736,25	0,00
Utilidad acumulada años anteriores		1.009,12
Utilidad ejercicio actual	-1.261,40	122,59
TOTAL PATRIMONIO	12.020,05	12.142,64
PASIVO + PATRIMONIO	14.147,34	12.289,07

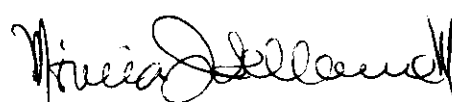

Tito Ycaza Baquerizo
Gerente


Ing. Mónica Orellana Morales
Contadora
Reg. - 1149076

POR EL AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN DOLARES)

	2014	2015
INGRESOS	12.216,97	17.061,55
INGRESOS 12%	12.216,97	17.061,55
INGRESOS 0%	0,00	0,00
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	4.336,80	4483,86
BENEFICIOS SOCIALES	714,24	738,65
SEGURIDAD SOCIAL(INCL Fondo de reserva)	887,16	910,79
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	850,00
DEPRECIACION ANUAL	1.333,35	1333,35
OTROS BIENES	6.206,82	8560
SERVICIOS BASICOS		
TOTAL DE GASTOS	<u>13.478,37</u>	<u>16.876,65</u>
UTILIDAD NO REPARTIDA		
PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	1.261,40	184,90
BALDO A LIQUIDAR EN ESTE EJERCICIO	135,17	0,00
5% PARTICIPACION EMPLEADOS	<u>0,00</u>	<u>27,74</u>
UTILIDAD GRAVABLE	0,00	157,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>0,00</u>	<u>34,58</u>
UTILIDAD NETA	0,00	122,59
IMPORTE A PAGAR	<u>0</u>	<u>156,46</u>
BALDO A PAGAR	0,00	0,00
FAVOR DE LA CIA		33,87


Ing. Tito Ycaza Baquerizo
 Gerente


Ing. Mónica Orellana Morales
 Contadora
 Reg. · 1149076

- a. Opinión sobre aquellos aspectos requeridos por la resolución # 92.1.4.3-0014 de la Superintendencia de Compañías.

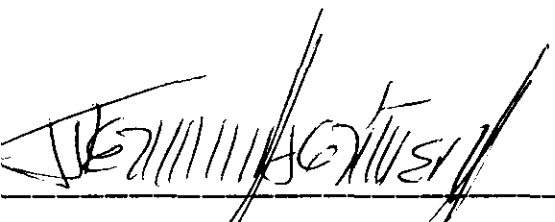
En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, a continuación presento mi opinión sobre aquellos aspectos requeridos.

1. En mi opinión los administradores de SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A., han aplicado razonablemente las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la junta general de accionistas por el directorio y por los máximos organismos de la compañía.
2. En mi opinión los administradores de SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A., me han prestado toda su colaboración para el normal desempeño de mi función como comisario de la empresa.
3. En mi opinión la correspondencia, libro de actas de juntas generales de accionistas y directorio, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y registros contables se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
4. En mi opinión la custodia y conservación de los bienes de SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A., y bienes de terceros bajo la responsabilidad de la sociedad es adecuada.
5. Para el desempeño de mis funciones de comisario de SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A., he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías.
6. En mi opinión los procedimientos de control interno implantados por los administradores de la compañía son adecuados y ayudan a dicha administración de tener un grado razonable (no absoluto) de seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdida por uso o disposición no autorizadas y que las transacciones han sido efectuadas

adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF).

7. De todas maneras los libros contables cerraron con una utilidad neta de US\$ 122,59

agradezco a los señores ejecutivos de la empresa por la colaboración prestada para preparar este informe, que es el resultado de mi revisión como Comisario.



CON. FERNANDO NÚÑEZ PADILLA
REG N° 333-2
COMISARIO