

INFORME DE COMISARIO

VIDORTEC S.A.

Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2016

INFORME DE COMISARIO

A los señores Accionistas y Junta general de Directorio de **VIDORTEC SA**

Dando cumplimiento a la nominación como Comisario Principal que me hicieran la Junta General de Accionistas de **VIDORTEC SA**, y por lo dispuesto por el artículo 279 de la ley de Compañías del Ecuador, con referente a las obligaciones de los comisarios, presento a ustedes mi informe sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que han presentado a ustedes la Administración.

En Calidad de Comisario Principal he procedido a la revisión del estado de situación financiera de **VIDORTEC SA** al 31 de diciembre el 2016 y los correspondientes: estados de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, por el año terminado a esa fecha.

Cumpliendo por lo dispuesto por la ley de compañías y dentro de la revisión que realice, quiero informar que tuve la información necesaria para realizar pruebas y dar cumplimiento a mi función de Comisario de la empresa, por lo tanto quiero resaltar lo siguientes puntos.

1. La Administración de la compañía ha cumplido con las normas legales estatutarias comprendidas dentro de las disposiciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio y también de la Superintendencia de Compañías.
2. Los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016 están realizado de acuerdo, con las Normas Internacionales de Información financiera - NIIF.
3. El control interno tiene una adecuada organización y procedimientos preestablecidos para la protección de los activos, los registros financieros son confiables y sus operaciones son eficientes de acuerdo a las políticas Administrativas y a las NIIF

4. La contabilidad esta dentro de las normas legales, las transacciones registradas están de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.
5. Las convocatorias a Juntas Generales de Accionistas, se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias vigentes. Los expedientes de Juntas Generales, se conservan de acuerdo con la Ley, Así como los libros de Actas de Juntas y del Directorio.
6. Las Cifras Presentadas en los Estados financieros, guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables, éstos con confiables y han sido elaborados con las NIIF.
7. La Compañía a cumplido oportunamente todas sus obligaciones tributarias, en base a las fechas establecidas por las autoridades y sus reglamentos.

Estado de Situación

VIDORTEC SA

Desde :01/01/2016 Hasta:31/12/2016

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	2.017.510,13
101	ACTIVO CORRIENTE	1.955.702,73
10101	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALE	262.840,13
1010101	CAJA	1.989,49
10101010		
1	Caja General	(320,97)
10101010		
2	Caja Chica Quito	(21,33)
10101010		
3	Caja Chica Guayaquil	1,58
10101010		
4	Caja Chica Packaging	167,06
10101010		
5	Fondo Proyectos	2.108,41

10101010 6	Fondo a Rendir	54,74
1010102 10101020 1	BANCOS Banco Pichincha	260.850,64 207.146,84
10101020 2	Banco del Pacifico	53.703,80
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	899.905,14
1010201 10102010 1	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Dtos y Ctas por Cobrar Clientes Nacionales	892.622,41 801.024,57
10102010 2	Dtos y Ctas por Cobrar Clientes del Exteri	127.066,72
10102019 0	(-) Provisi3n para Cuentas Incobrables	(35.468,88)
1010203 10102030 2	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS Prestamos (Empleados)	6.724,97 1.099,97
10102030 5	Prestamo (Francisco Zabala)	5.625,00
1010204 10102040 4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS Gemalto (N/C)	557,76 161,76
10102040 5	DHL Global	396,00
10103	INVENTARIOS	341.694,67
1010301 10103010 1	INVENTARIOS Inventarios de Equipos	340.489,57 126.865,37
10103010 2	Inventarios de Suministros	72.473,35
10103010 3	Inventarios de Repuestos	97.547,98
10103010 4	Inventario de Tarjetas	69.883,31
10103010 5	Inventario de Tarjetas Electronicas	8.411,10
10103010 7	Inventario de Software	2.201,90
10103010 9	Inventario Accesorios	21.964,66

10103011			
0	Inventario Equipos TAWI		12.575,20
10103019			
8	(-) Provisión Inventarios por Valor Neto d		(71.433,29)
1010302	MERCADERIAS EN TRANSITO		1.205,10
10103020			
2	Seguros de Importación		0,01
10103020			
3	Servicio Nacional de Aduanas (SENAE)		79,94
10103020			
4	Fletes Internacionales/Nacionales		702,01
10103020			
5	Verificadoras/Tramites		275,00
10103020			
7	Otros Importación		148,14
10104	SERVICIOS Y OTRAS PAGOS ANTICIPADOS		17,41
1010402	ANTICIPOS A PROVEEDORES		17,41
10104020			
1	Anticipo a Proveedores		17,41
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		451.245,38
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA		330.932,48
10105010			
1	IVA en Compras		0,15
10105010			
2	IVA Retenido en Ventas		0,01
10105010			
3	Credito Tributario IVA Retenido Ventas		330.932,33
10105010			
4	Importacion Credito Tributario IVA Adquisiciones e		(0,01)
1010502	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		120.312,90
10105020			
1	Credito Acum. Ret. Fte Ejercicios Anterior		78.434,31
10105020			
2	Retenciones en la fuente del Ejercicio		41.878,59
102	ACTIVO NO CORRIENTE		61.807,40
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		60.807,40
1020101	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO		144.222,86
10201010			
2	Edificios		85.000,00

10201010			
4	Muebles y Enseres		1.418,92
10201010			
5	Muebles de Oficina		1.399,60
10201010			
6	Equipos Datacard		16.989,02
10201010			
7	Equipos de Oficina		3.766,62
10201010			
8	Equipos de Computacion		35.648,70
1020102	DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(83.415,46)
10201020			
1	(-) Depreciacion Acumulada Edificio		(32.725,00)
10201020			
3	(-) Depreciacion acumulada Muebles y Enser		(1.562,76)
10201020			
5	(-) Depreciacion Acumulada Equipos Datacar		(16.989,02)
10201020			
6	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Ofic		(2.753,35)
10201020			
7	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Comp		(29.385,33)
1020401	ACTIVO INTANGIBLE COSTO		2.800,00
10204010			
4	Software (Sistema Contable)		2.800,00
1020402	AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE		(2.800,00)
10204020			
4	(-) Amortizacion Acumulada Software		(2.800,00)
10206	ACTIVOS DIFERIDOS		1.000,00
1020601	ACTIVOS DIFERIDOS		1.000,00
10206010			
1	Garantias Arriendos		1.000,00
2	PASIVO		1.426.180,65
201	PASIVO CORRIENTE		1.221.030,65
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		868.394,16
2010301	PROVEEDORES LOCALES		12.505,35
20103010			
1	Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales		12.040,60
20103010			
2	CxP Reembolso Caja Teresa		464,75

2010302		PROVEEDORES DEL EXTERIOR	855.888,81
20103020			
1		Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	820.002,78
20103020			
2		CxP Santiago Weschler (Sueldo Acumulado)	35.886,03
20106		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA	97.921,51
2010601		IVA POR PAGAR	58.947,95
20106010			
2		Retenciones IVA por Pagar 30%	0,01
20106010			
3		Retenciones IVA por Pagar 70%	0,02
20106010			
4		Retenciones IVA por Pagar 100%	0,01
20106010			
5		SRI Impuestos por Pagar del Mes	58.947,91
20106029			
9		Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercici	37.981,11
2010603		RETENCIONES E IMPUESTO A LA RENTA POR PAGA	992,46
20106030			
2		Retención en Relación de Dependencia	0,04
20106030			
7		Retención 2% Servicios Predomina la Mano d	0,04
20106031			
0		Retención 1% Transporte Privado o Publico	(0,01)
20106031			
2		Retención 1% Transferencias de Bienes Mueb	0,06
20106032			
2		Retención Seguros y Reaseguros	0,02
20106034			
4		Otras Retenciones Aplicables 2%	(0,03)
20106034			
5		Contribuciones Solidarias	992,34
20106052			
0		Pagos al Exterio-Otros Conceptos 22%	(0,01)
20107		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	79.804,25
2010701		OBLIGACIONES CON EL IESS	12.744,56
20107010		Aporte Patronal y Persona IESS por Pagar	
2	21.60%		9.247,74
20107010			
3		Fondos de Reserva por Pagar	1.247,93
20107010			
4		Prestamos Quirografarios por Pagar	1.928,27

20107010 5	Prestamos Hipotecarios IESS por Pagar	320,62
2010702 20107020	OBLIGACIONES LABORALES	67.059,69
1	Sueldos y Salarios por Pagar	36.830,65
20107020 2	Decima Tercera Remuneracion por Pagar	2.167,94
20107020 3	Decima Cuarta Remuneracion por Pagar	3.278,76
20107020 5	Vacaciones por Pagar	24.782,34
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES CUENTAS POR PAGAR	174.910,73
2011001	Anticipo de Clientes Nacionales	155.574,32
2011002	Prestamos Vigatec	19.336,41
202	PASIVO NO CORRIENTE	205.150,00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS NO	205.150,00
2020701 20207010	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS NO	205.150,00
1	Provision Jubilacion Patronal no Corriente	158.637,00
20207010 2	Provision Desahucio no Corriente	46.513,00
3	PATRIMONIO NETO	591.329,89
301	CAPITAL	800,00
30101	CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS	800,00
3010101 30101010	CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS	800,00
1	Weschler Berstein Santiago Fernando	784,00
30101010 2	Weschler Berstein Guillermo Andres	16,00
304	RESERVAS	50.163,15
30401	RESERVAS PATRIMONIO	50.163,15
3040101 30401010	RESERVAS PATRIMONIO	50.163,15
1	Reserva Legal	10.942,81

30401010			
3	Reserva de Capital		39.220,34
306	RESULTADO ACUMULADOS Y DEL PERIODO		540.366,74
30601	RESULTADOS ACUMULADOS		598.039,96
3060101	RESULTADOS ACUMULADOS		598.039,96
30601010			
1	Ganancias Acumuladas no Distribuidas		608.047,32
30601010			
2	(-) Perdidas Acumuladas		(54.496,92)
30601010			
3	Resultados Acumulados Provenientes de la A		44.489,56
30602	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(57.673,22)
3060201	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(57.673,22)
30602010			
1	Resultado del Ejercicio		(57.673,22)
PASIVO + PATRIMONIO			2.017.510,54

Balance de Resultados

VIDORTEC SA

Desde :01/01/2016 Hasta:31/12/2016

Codigo	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	2.757.485,70
401	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.756.870,69
40101	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.756.870,69
4010101	VENTA DE BIENES	2.294.209,18
401010101	Ventas Equipos	544.479,42
401010102	Ventas Suministros	273.176,53

401010103	Ventas Repuestos	34.208,98
401010104	Ventas Tarjetas	1.629.004,79
401010105	Ventas Tarjetas Electronicas	2.913,30
401010107	Ventas Software	152.450,00
401010108	Ventas Equipos Accesorios Packaging	83.100,80
401010192	(-) Devoluci3n en Ventas	(425.124,64)
4010102	PRESTACION DE SERVICIOS	462.661,51
401010202	Servicio Tecnico Prestado	596.260,58
401010204	Servicio de Impresi3n Tarjetas	2.373,30
401010206	Arriendo de Equipos Packaging	2.000,00
401010299	(-) Notas de Credito por Prestacion de Ser	(137.972,37)
403	OTROS INGRESOS	615,01
40306	OTROS INGRESOS	615,01
4030601	OTROS INGRESOS	615,01
403060101	Otro Ingresos ORI	615,01
5	COSTOS Y GASTOS	2.815.158,92
51	COSTOS	1.672.150,23
5101	COSTOS DE VENTAS	1.672.150,23
510101	COSTOS DE VENTAS	1.672.150,23
51010101	Costo de Ventas Equipos	315.192,41
51010102	Costo de Ventas Suministros	125.467,41
51010103	Costo de Ventas Repuestos	25.460,96
51010104	Costo de Ventas Tarjetas	1.056.864,02
51010105	Costo de Ventas Mantenimiento Equipos	49.842,47

51010106	Costo Servicio de Impresión	584,98
51010109	Servicios y Repuestos Convenios	27.461,88
51010110	Costo Mant Software y Servicios (Datacard)	10.880,35
51010111	Costo Accesorios	52.302,58
51010113	Costo Tarjetas Electronicas	2.534,30
51010114	Costo Convenios Packaging	3.351,93
51010115	Costo Intalacion Proyectos Packaging	2.206,93
52	GASTOS	1.143.008,69
5201	GASTOS OPERACIONALES	125.079,22
520101	GASTOS ADMINISTRATIVOS	125.079,22
52010101	Sueldos y Salarios	88.885,18
52010102	Comisiones	1.075,45
52010104	Bonificaciones	1.200,00
52010105	Aporte Patronal IESS	9.615,96
52010106	Fondos de Reserva	7.119,82
52010107	Decima Tercera Remuneracion	7.569,70
52010108	Decima Cuarta Remuneracion	2.820,41
52010109	Vacaciones	1.872,96
52010110	Alimentacion Empleados	3.660,00
52010115	Jubilacion Patronal	1.259,74
520201	GASTOS DEL PERSONAL VENTAS	266.674,30
52020101	Sueldos y Salarios	113.685,90
52020102	Comisiones	47.189,46
52020104	Bonificaciones	6.183,33

52020105	Aporte Patronal IESS	18.115,44
52020106	Fondos de Reserva	14.822,93
52020107	Decima Tercera Remuneracion	17.729,71
52020108	Decima Cuarta Remuneracion	2.258,62
52020109	Vacaciones	8.683,02
52020110	Alimentacion Empleados	2.393,49
52020111	Transporte Ventas	10.394,07
52020113	Uniformes	193,00
52020115	Jubilacion Patronal	2.548,04
52020118	Seleccion Personal	4.717,00
52020120	Pasajes Aereos Ventas	2.470,33
52020121	Packaging (Daniel Verdezoto)	6.848,71
52020122	Parqueaderos	159,75
52020123	Penalidades Incumplimientos (PACKAGING)	4.815,00
52020124	Capacitacion a Clientes	535,50
52020126	Despido Intempestivo	2.856,00
52020127	Hospedaje Alimentacion Movilizacion	75,00
	Vendedores	
520301	GASTOS DEL PERSONAL TECNICOS	174.334,18
52030101	Sueldos y Salarios	103.760,00
52030103	Horas Extras	3.691,73
52030104	Bonificaciones	800,00
52030105	Aporte Patronal IESS	14.756,50
52030106	Fondos de Reserva	10.033,87
52030107	Decima Tercera Remuneracion	10.121,01

52030108	Decima Cuarta Remuneracion	3.094,77
52030109	Vacaciones	2.541,25
52030110	Alimentacion Empleados	4.167,50
52030111	Transporte Tecnicos	9.374,43
52030112	Capacitaciones	3.065,37
52030113	Uniformes	127,74
52030115	Jubilacion Patronal	1.262,23
52030117	Standby	6.000,00
52030120	Pasajes Aereos Tecnicos	345,77
52030121	Hospedaje Alimentacion Movilizacion Tecnicos	478,00
52030122	Suministros Industriales	714,01
520401	SERVICIOS CONTRATADOS	175.329,14
52040101	Honorarios Profesionales	5.500,00
52040102	Servicios Juridicos Legales	1.250,00
52040104	Honorarios Exterior	150.000,00
52040106	Polizas de Seguros	31,65
52040109	Servicio de Prestados	1.620,00
52040111	Arriendo Oficina Guayaquil	6.633,00
52040114	Servicios Administrativos	10.294,49
520501	SUMINISTROS Y ENSERES	5.942,45
52050101	Utiles Oficina Quito	1.442,11
52050102	Suministros y Repuestos de Computacion	884,63
52050103	Utiles de Aseo	821,44
52050104	Materiales y Suministros Oficina	356,63

52050105	Eq. Muebles y Enseres para Uso de Oficina	1.231,20
52050106	Utiles Aseo Oficina Guayaquil	202,10
52050107	Utiles y Enseres Oficina Guayaquil	1.004,34
520601	SERVICIOS BASICOS	16.371,59
52060101	Telefonia Fija Ofi Quito	5.894,49
52060102	Telefonia Movil	3.262,73
52060103	Internet Oficina GYE	1.069,35
52060104	Energia Electrica Ofi. Quito	1.238,74
52060105	Agua Potable Oficina Guayaquil	122,34
52060106	Telefonia Fija Guayaquil	1.929,17
52060107	Energia Electrica Ofi. Guayaquil	927,06
52060108	Internet Oficina Quito	1.927,71
520701	DEPRECIACIONES	7.798,04
52070101	Gasto Depreciacion Edificio	3.825,00
52070103	Gasto Depreciacion Muebles y Enseres	233,15
52070106	Gasto Depreciacion Equipos de Oficina	249,36
52070107	Gasto Depreciacion Equipos de Computaci3n	3.490,53
521101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	74.679,60
52110102	Municipios Municipales	9.337,54
52110103	Camara de Comercio de Quito	361,95
52110104	Super Intendencia de Companias	1.636,06
52110105	Suscripciones Alicuotas	221,86
52110106	Impuestos Tasa y Otros	3.456,22
52110107	Gasto IVA (no Credito Tributario)	4.363,51

52110109	Impuesto a la Renta 22%	37.981,11
52110110	Inventario Obsoleto	17.321,35
521201	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	31.934,23
52120101	De Oficina de Guayaquil	4.849,09
52120103	De Equipos de Oficina	53,58
52120105	Mantenimiento Oficina Quito	26.951,74
52120106	Mantenimiento Muebles y Enseres	79,82
521301	GASTOS DE VIAJES	1.026,58
52130101	Viaticos	465,08
52130102	Hospedaje	561,50
521401	GASTOS FINANCIEROS	89.802,95
52140101	Gastos Bancarios	1.080,55
52140102	Comisiones Bancarias	8.751,81
52140103	Intereses Bancarios	2,49
52140104	Impuestos Salida de divisas	79.968,10
521501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y SER	35.886,92
52150101	Prov Ctas Incobrables y Deterioro Inv	12.962,42
52150104	Parqueaderos	73,50
52150105	Imprenta	2.272,00
52150107	Cafeteria Oficina Quito	331,04
52150108	Courier / Envios	4.530,67
52150109	Agasajos Clientes	2.273,37
52150111	Repuestos y Materiales Mantenimientos	78,39
52150112	Movilizaciones Internas Quito	443,73

52150114	Gasto por Reposicion Garantjas	1.511,20
52150115	Calificacion de Proveedores	1.209,35
52150116	Consep	30,00
52150117	Legalizacion Documentos	99,40
52150118	Demos Equipos, Software y Tarjeas	1.052,64
52150120	Packaging (etiquetado, Logistica y Ergonom	30,60
52150121	Herramientas y Suministros Tecnicos	512,15
52150123	Cafeteria Oficina Guayaquil	170,50
52150124	Movilizacion Mensajero Guayaquil	87,60
52150125	Seguridad Ocupacional	950,00
52150126	Show Room	7.268,36
521601	GASTOS NO DEDUCIBLES	138.149,49
52160102	Intereses y Multas	2.011,53
52160104	Retenciones no Recaudadas	9,45
52160107	IVA Rechazado SRI	136.128,51

Pérdida del ejercicio

57.673,22

Sin calificar mi opinión y basando a este examen en la revisión en los estados financieros preparados acorde a las NIIF, presenta razonablemente a todos sus aspectos la situación financiera de **VIDORTEC SA** al 31 de diciembre del 2016, el resultado de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.


LEONARDO BASANTES SANTANDER
COMISARIO PRINCIPAL
ABRIL 2017

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170851923-4

APELLIDOS Y NOMBRES
**BASANTES SANTANDER
LEONARDO PATRICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1965-01-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**MONSERRATE AUXILIADORA
CEVALLOS LAUDEN**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

E444313442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASANTES EDUARDO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANTANDER ELIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-11-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-07



DIRECCIÓN GENERAL

PROPIETARIO CEDULADO

