

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
CONTADORES GALO PONCE ASOCIADOS C.G.P.S.A.

**INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO FISCAL 2011**

Señores accionistas:

En cumplimiento del mandato que la Junta de Accionistas me confiriera, presento a ustedes el Informe de Comisario sobre el Año fiscal 2011

1. De la Administración:

La Administración no ha realizado gestiones exitosas para incrementar el número de clientes de la Empresa ya que depender exclusivamente de Microsoft del Ecuador S. a. conlleva un riesgo elevado.

La Administración observa un manejo prudente de la empresa ya que los costos y gastos los ha limitado a la generación de ingresos.

2. De los estados financieros

De las pruebas selectivas que se han practicados sobre lo sistemas contables y de las cifras finales de los estados financieros, éstas representan razonablemente la situación de la empresa, la misma que no tiene apremios para cubrir las acreencias.

**CONTADORES GALO PONCE ASOCIADOS - C.G.P., s. a.
ESTADO DE SITUACION GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011**

A C T I V O			
Activo Corriente			
Caja	300,00		0,48%
Bancos	4.466,00		7,12%
Cuentas por cobrar	50.000,00		79,73%
Impuestos anticipados Renta	5.030,56	59.796,56	8,02%
Activo No corriente			
Activos fijos			
Muebles y Enseres	5.570,77		8,88%
Equipo de computo	2.224,37		3,55%
Equipo de Oficina	2.733,00		4,36%
Sumas	10.528,14		16,79%
Deprec. Acumulada	-7.611,91	2.916,23	-12,14%
ACTIVO TOTAL		62.712,79	100,00%
P A S I V O			
Pasivo Corriente			
Retenciones por pagar IVA	50,98		0,08%
Retenciones por pagar Imp. Renta	68,49		0,11%
Impuesto Renta Cla.	4.504,31		7,18%
Participacion trabajadores	4.778,44		7,62%
Aportes por pagar IESS	761,63		1,21%
Fondo de Reserva IESS por pagar	134,58		0,21%
Provisiones sociales por pagar	11.631,13	21.929,56	18,55%
Préstamos de accionistas		3.400,00	5,42%
PASIVO TOTAL		25.329,56	40,39%
P A T R I M O N I O			
Capital social por acciones	10.000,00		15,95%
Reserva Legal	5.000,00		7,97%
Utilidades acumuladas	1.804,07		2,88%
Utilidad presente ejercicio	20.579,16	37.383,23	32,81%
PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO		62.712,79	100,00%



CONTADORES GALO PONCE ASOCIADOS - C.G.P., s. a.
ESTADO DE PÉRDIDAS & GANANCIAS
De 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2011

Ventas Serv. Contables	104.508,45		
Factur.Reembolso gastos	<u>837,44</u>	105.345,89	100,00%
Costo de Servicios			
Sueldos	37.120,00		35,24%
Beneficios sociales	6.268,00		5,95%
IESS Aportes y Freserv	6.125,08		5,81%
Honorarios profesionales	5.011,60		4,76%
Movilizaciones	837,44	<u>55.362,12</u>	0,79%
Utilidad bruta de servicios		49.983,77	47,45%
Gastos de Administración			
Seguros	4.482,36		4,25%
Mantenimiento General	3.256,02		3,09%
Mantenimiento Vehículos	2.802,95		2,66%
Combustibles	1.198,71		1,14%
Luz y teléfono	1.040,75		0,99%
Gastos de Gestión	240,00		0,23%
Refrigerios	107,36		0,10%
Útiles de Oficina:			
Útiles de Oficina/suscripc	645,99		0,61%
IVA que va al gasto	-266,72		-0,25%
Cargos bancarios	369,50	13.876,91	0,35%
Gastos Depreciaciones	4.250,58	<u>4.250,58</u>	4,03%
Utilidad de Ejercicio		31.856,28	30,24%
Participación 15% Trabajadores		4.778,44	4,54%
Utilidad tributable		27.077,83	25,70%
Impuesto a la Renta causado		6.498,68	6,17%
Utilidad a disposición de accionistas		20.579,15	19,53%

La rentabilidad obtenida este año supera significativamente al año anterior.

3. De los libros sociales

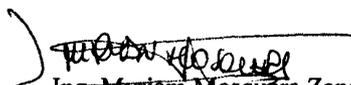
La empresa mantiene razonablemente los libros, registros y nombramientos societarios.

4. Perspectivas para el nuevo año

Es de esperar que la Empresa pueda desarrollar los proyectos fijados como objetivos. Caso contrario el panorama es muy incierto.

5. El Patrimonio de la empresa tiene Reservas legales por el 50% del capital nominal. Se recomienda proceder al Aumento de Capital respectivo.

Atentamente,


 Ing. Myriam Mosquera Zapata -CPA
 Comisario Principal
 C.C. 171.215.127-1

