

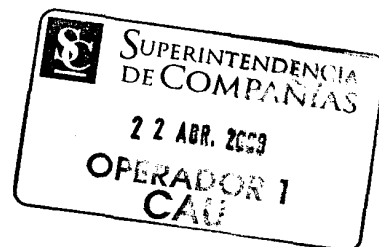
INFORME DEL COMISARIO**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE LA
COMPAÑÍA
"SERVICIOS SDO SANCHEZ DE ORELLANA S.A."**

En calidad de comisario Principal de la Compañía, he revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de **SERVICIOS SDO SANCHEZ DE ORELLANA S.A.**, al 31 de Diciembre del 2.008. Dicho estado es de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía y mi responsabilidad entonces consiste en emitir una opinión sobre dichos estados en base a lo revisado.

Las revisiones efectuadas durante el ejercicio económico del año 2.008 se la realizó aplicando los procedimientos adecuados, considerando también las disposiciones y recomendaciones legales existentes que norman las actividades de los Comisarios.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, procedo a exponer lo siguiente:

- En mi opinión, al prepararse los balances, se han observado las diferentes normas legales vigentes que son aplicables en los negocios, así como también aquellas disposiciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía.
- Para los gastos, los documentos que los respaldan en su gran mayoría son los que el SRI autoriza y aquellos documentos que no han cumplido determinados requisitos necesarios para ser considerados como gastos deducibles en el cálculo del Impuesto a la Renta, han sido considerados como tales para este cálculo, aunque los balances los consideran con el ánimo de arrojar los resultados reales.
- En la compra de activos, se han aplicado las normas y principios contables que manda la ley, para el efecto la compañía dispone de un adecuado mecanismo de procedimientos, registros y controles, que estimo son suficientes y confiables,
- Las pruebas realizadas sobre el Balance General de la Compañía y su Estado de Pérdidas y Ganancias no presenta situaciones manifiestas de la existencia de errores, incumplimientos o inobservancias que pueden de alguna manera afectar a los intereses de los señores Accionistas.
- Existe una adecuada correspondencia de cifras y conceptos entre registros y el estado. No hay afectaciones de orden tributario.
- La Compañía **SERVICIOS SDO SANCHEZ DE ORELLANA S.A.**, este año y desde su creación, concentra todos sus esfuerzos en el mejoramiento administrativo y productivo dentro de la Industria de la Manufactura en madera.
- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2.008 se presenta a continuación.



SERVICIO S.D.O. SÁNCHEZ DE ORELLANA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2008

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS

Produbanco

-\$2.049,52

-\$2.049,52

Total BANCOS

CAJA GENERAL

Caja Marco Antonio

\$400,00

\$400,00

Total CAJA GENERAL

CLIENTES x COBRAR

Clientes por Cobrar

\$1.097,21

Yolanda Peña

\$4.531,36

Kassa Lili x C

\$2.279,20

\$7.907,77

Total CLIENTES x COBRAR

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Iva Compras

\$0,00

Iva Servicios

\$0,00

Crédito Siguiente Mes

\$207,22

Retención en la Fuente

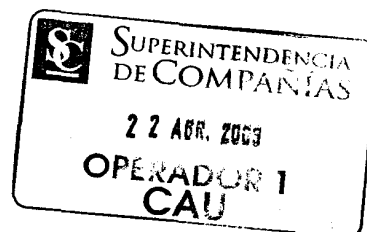
\$2.640,39

\$2.847,61

Total IMPUESTOS ANTICIPADOS

Total ACTIVOS CORRIENTES

\$9.105,86



ACTIVOS FIJOS**MAQUINARIA**

Sierra.	\$1.050,00	
Cepillo.	\$550,00	
Rodillos.	\$600,00	
Escuadras	\$1.800,00	
Caladoras	\$450,00	
Perforadora	\$300,00	
Bancos	\$160,00	
Lijadora.	\$60,00	
Cepillo.	\$60,00	
Serranos	\$200,00	
Compresor	\$1.200,00	
Aspiración.	\$250,00	
Herramientas	\$329,50	
Maquina 7- OPER	\$2.800,00	
Transformador Ecuatran S.A.	\$6.060,31	
Bordwareace	\$184,84	
Taladro	\$209,82	
Compresor de Mano	\$129,46	
Total MAQUINARIA		\$16.393,93

MUEBLES DE OFICINA

Muebles de Oficina.	\$1.011,23	
Extintores	\$83,60	
Total MUEBLES DE OFICINA		\$1.094,83

EQUIPO DE OFICINA

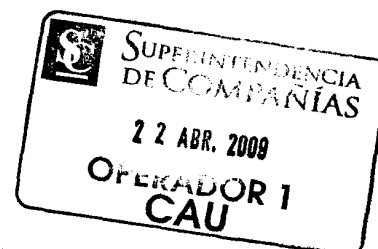
Impresora.	\$99,50	
Computadora IBM	\$120,00	
Computadora Portatil Toshiba	\$2.699,00	
Total EQUIPO DE OFICINA		\$2.918,50

VEHICULOS

Camioneta GMC	\$0,00	
Total VEHICULOS		\$0,00

DEPRECIACIONES

(-) Dep. Acum. Maquinaria.	-\$9.806,34	
(-) Dep. Acum. Muebles Of.	-\$1.094,83	
(-) Dep. Acum. Eq. Oficina.	-\$1.712,26	
(-) Dep. Acum. Vehículos.	\$0,00	
Total DEPRECIACIONES		-\$12.613,43

Total ACTIVOS FIJOS**\$7.793,83**

OTROS ACTIVOS**AMORTIZABLES**

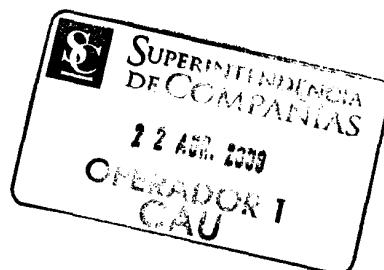
Gastos de Constitución.	\$750,00
Línea Telefónica	\$154,29
(-) Amort. Acum. Gto. Const.	-\$750,00
(-) Amort.Acum.Línea Telef.	-\$154,29

Total AMORTIZABLES**\$0,00****ACTIVOS DIFERIDOS**

Arriendos Pag, por Anticipado	\$0,00
-------------------------------	--------

Total ACTIVOS DIFERIDOS**\$0,00****ANTICIPOS Y GARANTIAS**

Anticipos Proveedores.	\$0,00
Anticipo y Consumos Personal	\$0,00
Anticipo Mónica Sánchez	\$0,00
Flete	\$301,10

Total ANTICIPOS Y GARANTIAS**\$301,10****Total OTROS ACTIVOS****\$301,10****Total ACTIVOS****\$17.200,79**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES POR PAGAR

Proveedores por Pagar	\$0,00	
Total PROVEEDORES POR PAGAR		\$0,00

OBLIGACIONES EMPLEADOS

Nomina x Pagar	\$0,00	
Décimo Tercero x P.	\$4.016,64	
Décimo Cuarto x P.	\$800,00	
IESS x Pagar.	\$840,42	
F. Reserva x P	\$1.344,04	
Total OBLIGACIONES EMPLEADOS		\$7.001,10

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCIONES	\$0,00	
Impuestos x Pagar	\$0,00	
Total IMPUESTOS POR PAGAR		\$0,00

ABONO DE CLIENTES

Abono Clientes	\$3.241,50	
Total ABONO DE CLIENTES		\$3.241,50
Total PASIVOS CORRIENTES		\$10.242,60

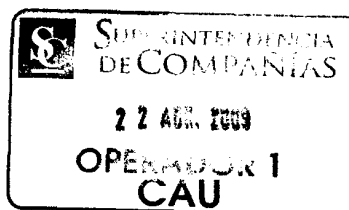
PASIVOS A LARGO PLAZO

PRESTAMOS

Préstamo Sánchez-Gandara	\$0,00	
Total PRESTAMOS		\$0,00
Total PASIVOS A LARGO PLAZO		\$0,00

Total PASIVOS

\$10.242,60



PATRIMONIO**CAPITAL****CAPITAL SOCIAL**

Marco Sánchez	\$210,00	
Francisco Sánchez	\$188,00	
Armando Sánchez	\$188,00	
Rodrigo Sánchez	\$140,00	
Sebastián Sánchez A.	\$60,00	
Diego Vivero L.	\$50,00	
María Belén Sánchez V.	\$40,00	
Marco Antonio Sánchez G.	\$44,00	
Daniel Sánchez A.	\$20,00	
Felipe Sánchez V.	\$20,00	
Esteban Sánchez V.	\$20,00	
María del Pilar Sánchez M.	\$20,00	
Macarena Sánchez M.	\$20,00	
Total CAPITAL SOCIAL		\$1.000,00

FUTURAS CAPITALIZACIONES

Marco Sánchez	\$8.778,00	
Francisco Sánchez Z.	\$7.858,40	
Armando Sánchez	\$7.022,40	
Rodrigo Sánchez	\$5.852,00	
Sebastián Sánchez A.	\$2.508,00	
Diego Vivero L.	\$2.090,00	
María Belén Sánchez V.	\$1.672,00	
Marco Antonio Sánchez G.	\$16.839,20	
Daniel Sánchez A.	\$836,00	
Felipe Sánchez V.	\$836,00	
Esteban Sánchez V.	\$836,00	
María del Pilar Sánchez M.	\$836,00	
Macarena Sánchez M.	\$836,00	
Total FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$56.800,00

Total CAPITAL **\$57.800,00**

UTILIDADES O PERDIDAS RETENIDAS

Reserva Legal	\$65,27	
Pérdidas Años Anteriores	<u>-\$25.543,47</u>	
Total UTILIDADES O PERDIDAS RETENIDAS		-\$25.478,20

RESULTADOS

Utilidades Presente Año	<u>-\$25.363,61</u>	
Total RESULTADOS		<u>-\$25.363,61</u>

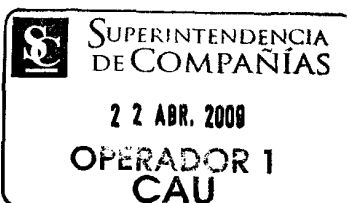
Total PATRIMONIO **\$6.958,19**

Total PASIVO + PATRIMONIO **\$17.200,79**

DIFERENCIAS **\$0,00**



Sra. Elsa del Carmen Karolys García
COMISARIO PRINCIPAL
C.C. 170774218-3



SERVICIO S.D.O. SÁNCHEZ DE ORELLANA S.A.
PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

I N G R E S O S

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Generales.

Total INGRESOS OPERACIONALES

\$121.389,76

\$ 121.389,76

Total INGRESOS

\$ 121.389,76



C O S T O D E F A B R I C A C I O N

COSTOS DIRECTOS

Materia Prima.	\$54.295,88	
Materiales Varios.	<u>\$3.714,66</u>	
Total COSTOS DIRECTOS		\$58.010,54

COSTOS INDIRECTOS

Energía Eléctrica	\$1.035,33	
Agua Potable	\$270,06	
Fletes.	\$2.202,50	
Arriendos.	\$6.147,02	
Consumo Celular e Internet	\$1.703,57	
Mantenimiento Equip. Oficina.	\$80,00	
Combustible y Movilización.	<u>\$3.909,01</u>	
Total COSTOS INDIRECTOS		\$15.347,49

MANO DE OBRA DIRECTA

Salario Unificado.	\$44.292,00	
Horas Extras Personal.	\$915,82	
Aporte I.E.S.S.	\$5.492,83	
Fondos de Reserva.	\$2.509,77	
Vacaciones.	\$81,67	
Alimentación.	\$119,90	
Decimotercero.	\$3.767,31	
Decimocuarto.	<u>\$2.416,67</u>	
Total COSTOS MANO DE OBRA		\$59.595,97
Total COSTO DE VENTAS		<u>\$132.954,00</u>

UTILIDAD/PERDIDA BRUTA

-\$11.564,24



GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Representación	\$598,00	
Honorarios Profesionales	\$7.214,79	
Servicios Ocasionales	\$178,20	
Comisión en ventas	\$132,00	
Gastos Bancarios.	\$475,09	
Suministros de Oficina	\$523,73	
Servicios Contables.	\$3.747,40	
Permisos, Contribuciones	\$681,06	
Gasto Interés	\$266,66	
Multas e Intereses	\$5,35	
Misceláneos	<u>\$161,54</u>	
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$13.983,82

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación Activos	<u>\$2.247,59</u>	
Total DEPRECIACIONES		<u>\$2.247,59</u>

Total GASTOS

\$16.231,41

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL

-\$27.795,65



OTROS INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

Venta de Activo Fijo

\$598,00

Ingresos Arriendo No Pagado

\$1.845,09

Total INGRESOS NO OPERACIONALES

\$2.443,09

\$2.443,09

TOTAL OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

OTROS EGRESOS

Diferencias

\$11,05

Total OTROS EGRESOS

\$11,05

\$11,05

TOTAL OTROS GASTOS

UTILIDAD/PERDIDA EN EL EJERCICIO

-\$25.363,61


Sra. Elsa del Carmen Karolya García
COMISARIO PRINCIPAL
C.C. 170774218-3

