

INFORME COMISARIO EJERCICIO FISCAL
AÑO 2009

Antecedentes

En junta directiva se decidió nombrar como comisario al Señor Ingeniero Roberto Ordóñez, el señor ingeniero se compromete a levantar un informe de verificación tanto financiero, nomina y activos de bodegas.

Informe

Por medio de la presente comunico que se procedió a la verificación en el manejo financiero de la empresa, TARSIS S.A. que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2009 y el correspondiente estado de resultados de cambios en el patrimonio de los accionistas y flujos de efectivo hasta esa fecha. La contabilidad se lleva a través de un sistema contable computarizado MBA3 (Master Business Administrator, version 9.0k53, la misma que opera una licenciada en auditoría y contabilidad a tiempo completo.

Los estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las normas de contabilidad ecuatorianas generalmente aceptadas, no contienen distorsiones causadas por fraude o error , se han aplicado políticas contables apropiadas y siempre apegadas a las normas y leyes existentes en el país.

En cuanto al manejo de bodegas y logística de entrega de la compañía, se verificó que las bodegas llevan un orden establecido siendo su administración a cargo de una persona especializada en bodegaje y un ayudante, además de llevar un Kardex escrito y computarizado, la logística se realiza directamente o por medio de una empresa de courier local para las marca que comercializa la empresa.

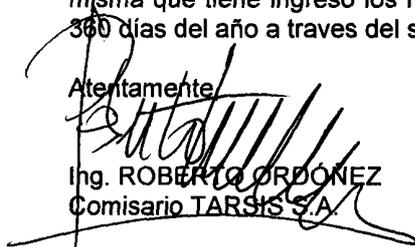
En cuanto a las cuentas por pagar y cuentas por cobrar se administra esto por archivos los cuales se verificaron y están en completo orden, teniendo dos tipos de respaldos uno interno para la empresa y otro para verificación del servicio de rentas internas SRI.

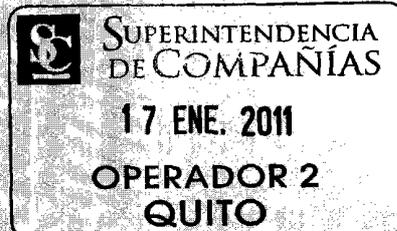
En cuanto a la verificación de activos y equipo de oficina se constato que se encuentra en buen estado y funcionando adicionalmente se constato que se encuentran asegurados los equipos de la compañía, los mismos que estan registrados en el sistema contable de activos de la empresa.

La nomina de personal se verificó que se contrata directamente observando cumplimiento con todas las normas legales existentes en el país, como afiliación a la seguridad social y contratos registrados en el misnisterio de trabajo.

Sin otro particular el informe de comisario delegado a mi persona es totalmente favorable, ratificando el buen manejo de los recursos de la compañía y la transparencia financiera, a la misma que tiene ingreso los respectivos socios accionistas y cuyas cuentas son verificables los 360 días del año a traves del sistema financiero contable automatizado establecido.

Atentamente


Ing. ROBERTO ORDÓÑEZ
Comisario TARSIS S.A.



BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES****DISPONIBLE****BANCOS** **105,916.58**

TARSI DEPOSITOS EN TRANSITO	145.17
TARSI BANCO TERRITORIAL / 201030590	77.88
TARSI BANCO DE GUAYAQUIL / 623990-0	1,090.99
TARSI BANCO PRODUBANCO / 0200506185	104,602.54

CAJA **480.00**

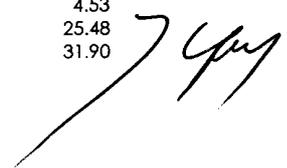
TARSI CAJA CHICA / QUITO	100.00
TARSI CAJA CHICA / GUAYAQUIL	150.00
TARSI CAJA MERCADERISMO / UNO	50.00
TARSI CAJA MERCADERISMO / DOS UIO	50.00
TARSI CAJA EVENTOS / UIO	80.00
TARSI CAJA EVENTOS / GYE	50.00

TOTAL DISPONIBLE **106,396.58****EXIGIBLE****CUENTAS POR COBRAR** **553,027.23**

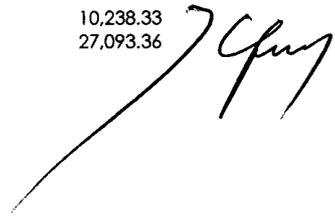
TARSI CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	567,080.52
TARSI PROVISION INCOBRABLES	-19,577.15
TARSI CXC SEGURO (SINIESTROS)	1,275.77
TARSI CXC NELSON GONZALES	1,000.00
TARSI CXC QUIMIAROMAS S.A.	3,248.09

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS **2,208.95**

TARSI CXC ALEIDA AGUDELO	158.93
TARSI CXC ROSARIO LOMAS	89.43
TARSI CXC VERONICA VERA	270.91
TARSI CXC ROSA MORALES	621.99
TARSI CXC AMBAR MALDONADO	139.99
TARSI CXC GABRIELA FLORES	23.58
TARSI CXC GABRIELA ALBUJA	40.13
TARSI CXC ELIS TARIRA	17.53
TARSI CXC CINTHYA CRUZ	22.55
TARSI CXC SANDRA ALRACON	106.36
TARSI CXC ALEXI BASURTO	19.57
TARSI CXC PAOLA CHINGA	21.93
TARSI CXC CRISTINA CRESATA	66.88
TARSI CXC ERIKA MAQUILON	14.54
TARSI CXC MARIA FERNANDA MERIZALDE	126.42
TARSI CXC DALIA OLMEDO	83.47
TARSI CXC MARJORIE VELEZ	322.83
TARSI CXC TANYA TOALA	4.53
TARSI CXC ALEXANDRA ALVAREZ	25.48
TARSI CXC GABRIELA PASPUEL	31.90



ACTIVOS FIJOS	78,070.38
TARSI MUEBLES Y ENSERES	8,828.29
TARSI EQUIPO DE OFICINA	3,210.70
TARSI EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE	34,791.69
TARSI VEHICULOS	16,063.80
TARSI MUEBLES Y EXHIBIDORES	645.40
TARSI EQUIPO DE COSMETICOS	12,840.50
TARSI MAQUINARIA Y EQUIPO	1,690.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-50,588.62
TARSI DEP.MUEBLES Y ENSERES	-2,916.71
TARSI DEP.EQUIPO DE OFICINA	-938.05
TARSI DEP.EQUIP.COMPUTO Y SOFTWARE	-22,079.36
TARSI DEP.VEHICULO	-13,118.77
TARSI DEP.MUEBLES Y EXHIBIDORES	-399.87
TARSI DEP. EQUIPO COSMETICOS	-11,121.78
TARSI DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.08
TOTAL ACTIVOS FIJOS	27,481.76
OTROSACTIVOS	68,187.40
TARSI FIDEICOMISO PARQUEOS PLAZA	2,379.98
TARSI FIDEICOMISO OFISTORE	31,651.60
TARSI FIDEICOMISO METRO PLAZA	34,155.82
ACTIVOS DIFERIDOS	6,105.06
TARSI SEGUROS PREPAGADOS	6,105.06
TARSI GASTOS DE CONSTITUCION	9.00
TARSI AMORTIZACION GASTOS DE CONSTIT	-9.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	74,292.46
TOTALACTIVOS	1,381,403.94
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	142,380.84
TARSI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	142,380.84
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	410,459.42
TARSI CXP LABORATORIOS VOGUE S.A.	40,068.83
TARSI CXP COSM_TICA NACIONAL	113,888.52
TARSI CXP CAPILATIS S.A.	154,353.00
TARSI CXP GEISDORF S.A. (GAMA)	102,149.07
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	42,597.71
TARSI CXP ROSSANA FLORES	10,238.33
TARSI SOCIOS POR PAGAR	27,093.36



PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	46,800.00
TARSI CAPITAL TARSIS	46,800.00
RESERVAS	22,157.18
TARSI RESERVA LEGAL	22,157.18
FUTURAS CAPITALIZACIONES	24,000.01
TARSI CAPITALIZACIONES FUTURAS	24,000.01
RESULTADO DE EJERCICIO	1,381,403.94
TARSI UTILIDAD A_O 2007	114,450.37
TARSI UTILIDAD A_O 2008	105,866.38
TARSI UTILIDAD A_O 2009	141,488.09
TOTAL PATRIMONIO	454,762.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,381,403.94


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR GENERAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

INGRESOS

VENTAS

4-11-01-001-0-00 VENTAS ONLY YOU	493,484.02
4-11-01-002-0-00 VENTAS PAMELA GRANT	557,580.13
4-11-01-003-0-00 VENTAS CAPILATIS	910,982.69
4-11-01-004-0-00 VENTAS PARIS PRESENT	182,597.65
4-11-01-005-0-00 VENTAS GA.MA.	444,904.21
4-11-01-006-0-00 VENTAS PROMOCIONALES	174,924.44

VENTAS BRUTAS **2,764,473.14**

DESCUENTOS

4-12-01-001-0-00 DESCUENTOS ONLY YOU	-30,503.24
4-12-01-002-0-00 DESCUENTOS PAMELA GRANT	-29,973.56
4-12-01-003-0-00 DESCUENTOS CAPILATIS	-54,158.22
4-12-01-004-0-00 DESCUENTOS PARIS PRESENTS	-5,114.69
4-12-01-005-0-00 DESCUENTOS GA.MA.	-28,543.09

TOTAL DESCUENTOS **-148,292.80**

DEVOLUCIONES

4-13-01-001-0-00 DEVOLUCIONES ONLY YOU	-17,415.67
4-13-01-002-0-00 DEVOLUCIONES PAMELA GRANT	-34,966.79
4-13-01-003-0-00 DEVOLUCIONES CAPILATIS	-14,117.18
4-13-01-004-0-00 DEVOLUCIONES PARIS PRESENTS	-1,703.50
4-13-01-005-0-00 DEVOLUCIONES GA.MA.	-12,440.52

TOTAL DEVOLUCIONES **-80,643.66**

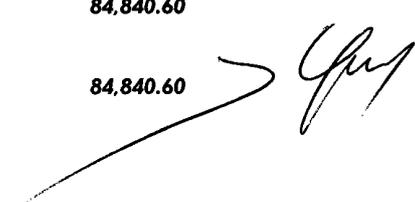
TOTAL VENTAS NETAS **2,535,536.68**

4-21-01-001-0-00 OTROS INGRESOS	30,013.20
4-21-01-006-0-00 REGISTROS SANITARIOS PAMELA	54,827.40

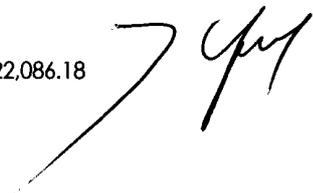
OTRAS RENTAS **84,840.60**

TOTAL OTROS INGRESOS, RENTAS **84,840.60**

TOTAL INGRESOS **84,840.60**



6-28-01-007-0-00 G SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA	-103.81
GASTOS DE VENTA	-4,941.42
6-26-01-001-0-00 G ATENCIONES SOCIALES	-4,559.07
6-26-02-001-0-00 G OTROS DESCUENTOS CLIENTES	-382.35
VIAJES LOCALES	-16,842.22
6-33-01-001-0-00 G VIATICOS LOCALES	-1,232.22
6-33-01-003-0-00 G PASAJES LOCALES	-5,899.33
6-33-01-002-0-00 G HOSPEDAJE LOCAL	-7,276.90
6-32-01-003-0-00 G TAXIS EVENTOS-CHARLAS	-2,433.77
VIAJES EXTERIOR	-9,593.06
6-33-01-004-0-00 G VIATICOS EXTERIOR	-527.84
6-33-01-006-0-00 G PASAJES EXTERIOR	-5,551.97
6-33-01-005-0-00 G HOSPEDAJE EXTERIOR	-1,736.04
6-33-10-005-0-00 G VIAJES AL EXTERIOR	-1,777.21
AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	-15,170.29
6-34-01-001-0-00 G SERVICIO TELEFONICO	-2,080.92
6-34-01-002-0-00 G SERVICIO DE AGUA	-85.08
6-34-01-003-0-00 G SERVICIO LUZ	-385.34
6-34-01-004-0-00 G SERVICIO DE INTERNET	-3,340.46
6-34-01-005-0-00 G SERVICIO DE CELULARES	-9,278.49
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-10,915.43
6-39-01-002-0-00 G DEP.EQUIPO DE OFICINA	-286.16
6-39-01-003-0-00 G DEP.EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWA	-3,836.81
6-39-01-004-0-00 G DEP.VEHICULO	-3,096.74
6-39-01-005-0-00 G DEP. MUEBLES Y ENSERES	-522.13
6-39-01-006-0-00 G DEP.MUEBLES Y EXHIBIDORES	-140.00
6-39-01-007-0-00 G DEP. EQUIPO DE COSMETICOS	-3,019.51
6-39-01-008-0-00 G DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.08
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-5,688.78
6-44-01-011-0-00 G GASTO PROVISION INCOBRABLES	-5,688.78
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-6,503.05
6-41-01-001-0-00 G CERTIFICACION DE CHEQUES	-39.00
6-41-01-002-0-00 G COMISIONES BANCARIAS	-42.00
6-41-01-003-0-00 G MANTENIMIENTO TARJETAS DE CRED	-507.79
6-41-01-004-0-00 G GASTOS BANCARIOS	-5,824.69
6-41-01-005-0-00 G COMISIONES BANCARIAS	-78.35
6-41-01-006-0-00 G SOBREGIRO BANCARIO	-11.22
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-22,086.18
6-42-01-001-0-00 G INTERESES	-22,086.18



BAJA DE INVENTARIOS -21,195.16

6-43-01-001-0-00 G CASTIGO PRODUCTO -14,151.90
6-43-01-002-0-00 G AJUSTE PRODUCTO -5,893.69
6-43-01-004-0-00 G BAJA DE ACTIVOS -1,149.57

OTROS GASTOS -79,299.22

6-44-01-001-0-00 G GASTOS DE IMPORTACION -7,093.66
6-44-01-004-0-00 G OTROS GASTOS LOCALES -205.38
6-44-01-005-0-00 G OTROS SERVICIOS -3,322.10
6-44-01-008-0-00 G OTROS GASTOS DE VIVIENDA -4,792.60
6-44-01-010-0-00 G GASTOS DE IVA -18,842.60
6-44-01-012-0-00 G MATERIAL FABRICACION PRODUCTO -19,343.24
6-44-01-002-0-00 G ALMACENAJE PRODUCTOS (INV) -25,699.64

GASTOS NO DEDUCIBLES -5,261.38

6-45-01-001-0-00 G RETENCIONES ASUMIDAS X CIA -282.24
6-45-01-002-0-00 G GASTOS NO DEDUCIBLES -3,347.62
6-45-01-003-0-00 G INTERESES Y MULTAS -1,631.52

TOTAL GASTOS -1,182,381.97

UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO 224,005.39


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL