

Quito, 04 de abril de 2011

## INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

**Señores Accionistas  
SERVICEONE S.A.  
Ciudad.**

Por el presente, y en cumplimiento a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la Ley de Compañías, en calidad de Comisario Principal de la Empresa, presento el informe de la Compañía SERVICEONE S. A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2010.

### 1.- ANTECEDENTES:

La compañía se constituyó el 23 de abril de 2.002 como una sociedad anónima, bajo la denominación de SERVICEONE S. A., su actividad económica principal es la comercialización de servicios de asistencia en auxilio mecánico, automóviles, grúas; a hogares: reparaciones en daños de plomería, cerrajería, electricidad: a personas: asistencia exequiales, odontológica, médica; a tarjetas de crédito, protección e indemnización por uso fraudulento en caso de robo o pérdida, protección contra atracos en cajeros automáticos etc.

A la fecha de este análisis el capital social suscrito y pagado de la compañía está representado por 27,000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, con la siguiente participación:

Accionista	Valor	%
Augusto Martínez	4,860.00	18.0
CASEJAM	5,400.00	20.0
kYMCO	4,455.00	16.5
PARQUESANTO S.A	540.00	2.0
J. MARIA FERNANDEZ PIRLA	5,400.00	20.0
EMPROCINEMA S.A.	5,805.00	21.5
FUND. COSTA LOS PINOS	540.00	2.0
SUMAN:	<b>27,000.00</b>	<b>100.0</b>

### 2. - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y RESOLU- CIONES DE LA JUNTA GENERAL.

La administración ha observado de manera clara y objetiva las normas legales, estatutarias, disposiciones, directrices y resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía y del Directorio.

Los libros sociales de: Actas de Junta General de Accionistas, de talonarios de títulos de acciones y libro de acciones y accionistas se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

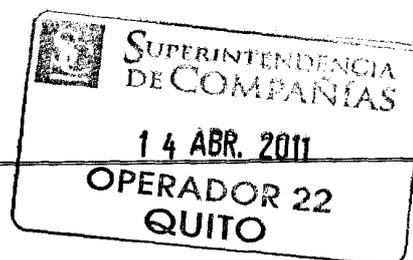
### 3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA

Como parte de mi revisión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010, efectué una revisión al sistema de control interno contable de la Compañía.

En mi opinión, los procedimientos de control interno implementados son adecuados, permiten a la Administración tener un grado razonable de confiabilidad en todas las transacciones para la preparación de los Estados Financieros.

Los comprobantes, documentos y registros contables se llevan y conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores no detectados en mi revisión.



#### 4. - OPINION RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

He revisado el balance general de SERVICEONE S.A., con corte al 31 de diciembre de 2010 y el correspondiente estado de pérdidas y ganancias por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en mi revisión.

Los estados financieros son elaborados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda de medición de la compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del año 2000.

En mi opinión, tanto el Balance General al 31 de diciembre de 2010, como el correspondiente estado de Pérdidas y Ganancias de SERVICEONE S.A., con corte a la fecha antes señalada y por el ejercicio económico 2010, han sido emitidos con apego a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en consecuencia reflejan razonablemente, tanto la situación financiera, como las operaciones efectuadas en el ejercicio analizado.

#### 5.- ASPECTOS FINANCIEROS

##### 5.1.- ACTIVOS

**Activo Corriente:** Al 31 de diciembre /2010 representa el 66.29 % del total de activos de la Compañía, está conformado por:

Activos	31 Dic 2010 \$	%
Disponible	61.485,60	28,54%
Exigible	81.313,32	37,75%
Corriente	142.798,92	66,29%
Total Activos	215.408,87	100

- Las disponibilidades registradas al 31 de diciembre de 2010, que representan el 28,54 % de los activos, corresponde a los saldos que mantiene la Compañía en dos cuentas corrientes: Produbanco por \$ 26.189,76, en el Helm Bank por \$

5.033,43, una inversión temporal de \$ 30.000 en este mismo banco, y un saldo en caja chica por \$ 262,41.

- El exigible de la Compañía, representa el 37,75 % del activo total.

**Activo No Corriente:** Al 31 de diciembre, este grupo de activos representa el 33.97% del total de activos, está conformado por las siguientes cuentas:

Detalle	US \$	%
Fijo Depreciable	3.499,83	1,64%
Otros Activos	68.800,12	32,33%
SUMAN:	72.299,95	33,97%
Total de Activos	212.823,94	100.00

Un rubro importante que aparece en Otros Activos, constituye Inversiones en Parque Santo por \$ 68.800,12 equivalentes al 32,33 % del activo total.

##### 5.2.- PASIVOS.

Pasivos Corriente y de Largo Plazo Patrimonio, conformado por las siguientes cuentas:

Pasivos y Patrimonio	31-Dic-10	% ToT
Impuestos	6.822,77	13,9%
Obligaciones IESS	559,18	1,1%
Laborales	3.999,99	8,2%
Dividendos Acc. 2007	7.689,72	15,7%
Suman Pasivo Corriente	19.071,66	38,9%
Préstamo del Helm Bank	30.000,00	61,1%
Suman Pasivo Largo Plazo	49.071,66	100,0%

- Un pasivo importante es el valor del préstamo de \$ 30.000,00 otorgado por el Helm Bank como Back to Back.



### 5.3. PATRIMONIO.

Las cuentas patrimoniales al 31 de diciembre del 2010, fueron las siguientes

Capital Social Pagado	27.000,00	16,23%
Reserva Legal	1.427,11	0,86%
Aportes Futras Capitalizac.	198.432,61	119,30%
Resultados Acumulados	-75.246,79	-45,24%
Resultados del Período	14.724,28	8,85%
Suman Pasivo	166.337,21	100

- Los movimientos en las cuentas patrimoniales fueron importantes, lo mismo que las utilidades generadas en el ejercicio 2010.

### 6. - OPERACIONES DEL PERIODO.

- Resumen del estado de resultados:

INGRESOS	157.097,05	100
Operacionales Servicios	149.659,34	95%
No operacionales	7.437,71	5%
GASTOS ADM. Y VENTAS	134.016,42	100
Personal	91.642,02	68,4%
Terceros	19.110,57	14,3%
Materiales y suministros	1.280,77	1,0%
Mantenimiento y Reparación	2.826,68	2,1%
Servicios	8.327,51	6,2%
Impuestos	2.348,38	1,8%
Otros Gastos	4.364,88	3,3%
Deprec. y Amortizaciones	2.830,93	2,1%
GASTOS NO OPERAC.	1.284,68	1,0%
Suman Gastos Ejercicio	134.016,42	100,0%
Resultado del Ejercicio	23.080,63	14,24

- Los ingresos por ventas de SERVICEONE S.A., al finalizar el ejercicio económico 2010, alcanzaron a US. \$ 157.097,05, generados por el giro del negocio y otros ingresos no operacionales.
- La administración establecerá reservas del 15 % de participación de trabajadores y del 25 % de impuesto a la renta.

### 8. - CONCLUSIÓN.

Del presente análisis se evidencia que los estados financieros elaborados por la Compañía, exponen razonablemente tanto la posición financiera al 31 de diciembre de 2010 como las operaciones realizadas durante el ejercicio analizado.

Agradezco a la Administración por la ayuda otorgada para realizar este informe, y a los Señores Accionistas por la confianza depositada en mi persona.

Atentamente,

Dra. Martha Duque B  
COMISARIO

