

Guayaquil, abril 29 de 2003

Señores

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CIA. VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD
VIMASE C. LTDA.**

Ciudad.

De mis consideraciones:

En el ejercicio de mis funciones como Comisario, he revisado los estados financieros de esta compañía denominada **CIA. VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD VIMASE C. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2002 de conformidad con el Art. 321 de la Ley de Compañías y Resolución 90.1.5.3.005 de la Superintendencia de Compañías. Estos Estados financieros son de responsabilidad de la gerencia y mi responsabilidad es expresar opiniones contables de acuerdo con las normas generales aceptadas en el Ecuador, habiéndose por lo tanto verificado las operaciones efectuadas, consecuentemente emito las siguientes notas contables.

1. Se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias reglamentarias y resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. He tenido la colaboración necesaria para el cumplimiento de mis funciones de Comisario de esta compañía.
3. Se encuentra al día y están actualizados los libros de Accionistas, Contabilidad y archivos de toda la documentación.
4. Son adecuados los controles internos de la compañía, los mismos que están bajo la responsabilidad de la Gerencia .
5. Las cifras contables y sus operaciones son correctas.
6. Los estados financieros son confiables, están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
7. Se realizan periódicamente las juntas generales de Accionistas con la asistencia de todos sus integrantes.

Al término de mi informe y por lo expuesto no considero necesario la remoción de los administradores de esta Compañía, los mismos que están en funciones.

Atentamente,


AB. JUANA MENDOZA
COMISARIO



30 ABR. 2003

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2002 Hasta 31/12/2002 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		23,402.38
41	INGRESOS OPERACIONALES		23,402.38
4101	SERVICIOS DE GUARDIANIA	23,402.38	
		SUBTOTAL	23,402.38
5	GASTOS		24,774.17
51	GASTOS OPERAC. ADMINIST.		24,774.17
511	GASTOS DEL PERSONAL		12,825.29
51101	SUELDO	8,761.60	
51103	BONIFICACION UNIFICADA	1,849.60	
51104	APORTE PATRONAL	1,064.60	
51106	DECIMO TERCER SUELDO	730.15	
51106	DECIMO CUARTO SUELDO	54.25	
51107	VACACIONES	365.09	
512	GASTOS DE SERVICIOS		11,574.25
51201	AGUA	97.75	
51202	ENERGIA ELECTRICA	426.93	
51203	TELEFONO	837.28	
51206	PAPELERIA Y UTILES	275.69	
51207	GASOLINA	68.76	
51208	CAPACITACION	97.40	
51209	UNIFORMES	739.06	
51210	ALMUERZO	383.30	
51211	ASESORIA EXTERNA	540.40	
51214	GTOS VARIOS	1,079.51	
51216	ARRIENDO	2,616.00	
51217	SERV. REPETIDORA	565.60	
51218	REPUESTOS Y ACCESORIOS	294.75	
51218	MUNICIONES Y ACCESORIOS	85.00	
51220	MOVILIZACION Y TRANSPORTE	3,047.82	
51221	SEGURIDAD Y CONTROL	369.00	
51222	TRAMITES VARIOS	50.00	
514	IMPUESTOS		374.63
51401	IMPUESTOS VARIOS	4.80	
51404	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	28.63	
51405	CAMARA DE COMERCIO	72.00	
51407	ANESI	270.00	
		SUBTOTAL	24,774.17

4.80 ABR. 2003



BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2002 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		7,510.57
12	ACTIVO CORRIENTE		1,865.24
121	CORRIENTE TANGIBLE		1,331.09
1211	CAJA	3.78	
1212	BANCO BOLIVARIANO	1,327.31	
122	CUENTAS POR COBRAR		40.00
1224	ACCIONISTAS	40.00	
123	IMPUESTOS		494.15
1231	IVA - RETENIDO	265.31	
1232	IVA - COMPRAS	65.90	
1234	RETENCION EN LA FUENTE	162.94	
13	NO CORRIENTE		5,617.33
131	FIJO		5,617.33
1311	VEHICULO	1,428.57	
1314	EQUIPO DE COMUNICACION	4,188.76	
141	DIFERIDO		28.00
1412	GTOS. CONSTITUCION	40.00	
14121	AMORT. ACUM	(12.00)	
			<u>7,510.57</u>
2	PASIVO		11,432.70
21	PASIVO CORRIENTE		11,432.70
211	BENEFICIOS SOCIALES		812.03
2113	DECIMO TERCER SUELDO	392.69	
2114	DECIMO CUARTO SUELDO	54.25	
2115	VACACIONES	365.09	
212	IMPUESTOS		1,264.78
2122	IVA - COBRADO	383.34	
2125	IESS - PATRONAL	494.78	
2126	IESS PERSONAL	386.66	
213	CUENTAS POR PAGAR		9,355.89
2131	ACCIONISTAS	9,355.89	
			<u>11,432.70</u>
3	CAPITAL	(3,922.13)	
			<u>(3,922.13)</u>
	TOTAL PASIVO		<u>7,510.57</u>

30 ABR 2003

