

COMERCIAL MALO HERMANOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2017

A. COMERCIAL MALO HERMANOS S.A

COMERCIAL MALO HERMANOS S.A . Fue constituida el 6 de abril del 1987.

La compañía fue creada para realizar actividades de comercialización de toda clase de prenda de vestir, de lencería de perfumería, de artículos de belleza, de calzado etc.

B. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

La compañía mantiene sus registros contables en dólares, en acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, las que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

Gastos: Se registran sobre la base del devengado y se registran cuando se conocen.

Moneda local: A partir del 10 de enero de 2000 el US dólar es la moneda de uso local en la república de Ecuador.

C. EFFECTIVO EN CAJA BANCOS:

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:

	Al 31 de diciembre	
	2018	2017
Bancos locales	<u>154622</u>	<u>399</u>
	154622	399

D. CLIENTES:

El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:

	Al 31 de diciembre	
	2018	2017
Clientes	0	38062
Otros	19801	19604
Inventarios	<u>0</u>	
	19801	57666

3. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Los libros sociales se conservan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

La revisión efectuada determinó que los procedimientos de control interno establecidos por la compañía son adecuados. Los mismos no presentan debilidades que puedan comprometer la integridad de las partidas contables que se reflejan en los estados financieros de la compañía.

Durante el tiempo en que se efectuó el trabajo de revisión, comprobación y verificación de los registros, documentos, libros y bienes de la compañía, recibí toda la ayuda necesaria de parte de los administradores, para el correcto desempeño de mis funciones.

Expresamente declaro que para el desempeño de mis funciones he cumplido lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito D.M. a, 19 de marzo del 2019.

Atentamente,



Cecilia Torres Santander CPA
COMISARIO
CPA MAT: 25007