

Quito-Ecuador, Marzo 20 de 2018

Señor:
Lcdo. César Maldonado
Presente.-

Estimado señor:

En relación al examen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultado integrales y cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de **GLOBAL TRANSPORTE LTDA.**, con el propósito de expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de sus operaciones de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), les manifestamos según nuestro leal saber y entender que las siguientes representaciones o salvaguardas fueron hechas a ustedes durante su examen:

1. *Somos responsables de la correcta presentación del estado financiero de la posición financiera y de los resultados de sus operaciones, y de flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras para pymes (NIIF PYMES), y las disposiciones legales vigentes.*
2. *El estado financiero puestos a su disposición está conforme con la contabilidad de la Compañía y no se han hecho anotaciones posteriores en la misma referente al período mencionado en el primer párrafo.*
3. *Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros, la información y soportes relativos a los mismos, así como las Actas de Junta General de Socios de se llevaron a cabo durante este período.*
4. *No sabemos de irregularidades relacionadas con la gerencia y otros empleados que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros.*
5. *No existen comunicaciones de autoridades tributarias o controladoras relacionadas con falta de cumplimiento de deficiencias en reportes financieros.*
6. *No tenemos planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o las clasificaciones en los activos y los pasivos.*
7. *Han sido correctamente registradas o desglosadas en los estados financieros las cantidades respectivas por cobrar o pagar incluyendo préstamos.*

8. *No existen:*
- a) *Violaciones o posibles violaciones de Leyes y Regulaciones, cuyos efectos deberían ser considerados en las revelaciones en los estados financieros o como una base de registro de una pérdida contingente; y,*
 - b) *Otros pasivos importantes ingresos o egresos contingentes, que requieran ser registrados o revelados.*
9. *Hemos cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales que pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. No ha habido incumplimiento con requerimientos de las autoridades reguladoras que pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros en caso de incumplimiento.*
10. *Estimamos que las provisiones por beneficios sociales y cuentas pendientes de pago y cobro han sido correctamente registradas.*
11. *Hasta la fecha de este certificado no ha habido ningún evento que ha ocurrido posterior a la fecha del balance general que pudiera requerir ajuste o revelación en el estado financiero.*
12. *Hemos cumplido con todas las obligaciones tributarias, tales como retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. e Impuesto a la Renta y pagos del Impuesto al Valor Agregado, Anexo Anual de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta Anual, Anexos Transaccionales mensuales, contribuciones o impuestos seccionales municipales o de otros organismos de control.*

Atentamente,
GLOBAL TRANSPORTE LTDA.



Sr. Pablo Calero
GERENTE



Sra. Concepción Salguero
CONTADORA GENERAL

GLOBAL TRANSPORTES LTDA.

Conciliación

	2017	2016
Utilidad neta	2,319.68	3,942.06
Partidas de conciliación entre la utilidad neta y los flujos de efectivo provisto por actividades de operación		
Depreciaciones	62,264.14	60,471.75
Amortizaciones	19,410.62	24,871.91
Participación trabajadores en las utilidades	1,136.61	1,294.67
Impuesto a la renta	4,121.10	3,394.38
Apropiación Reserva Legal	89,252.15	93,974.77
Disminución (Aumento) de cuentas por cobrar	884.88	159,890.16
Aumento (Disminución) otras cuentas por cobrar	40,603.22	5,166.27
Disminución (Aumento) de otros activos	(29,453.14)	(2,040.66)
Disminución (Aumento) de inventarios	10,559.22	1,685.16
Disminución de proveedores	49,398.73	(81,219.34)
Disminución de otras cuentas por pagar	2,082.56	(3,816.57)
(Disminución) aumento beneficios empleados	(4,888.65)	(24,912.93)
Disminución otros pasivos	175.82	580.73
Efectivo neto provisto por actividades de operación	158,392.79	149,367.59


Pablo Calero
GERENTE


Sra. Concepción Salguero
Contadora
Matrícula No. 15700

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

GLOBAL TRANSPORTES LTDA
Estado de Situación Financiera

(Expresado en dólares americanos)

Activos	Nota	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Activos, Corriente			
Activos Corrientes en Operación			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	20,364.50	3,201.03
Deudoras comerciales y otras cuentas por cobrar, neto			
Comerciales	6	176,366.06	177,030.94
Provisión cuentas incobrables	6	(1,510.20)	(1,510.20)
Otras cuentas por cobrar	7	836.45	41,539.67
Compañías relacionadas	8	1,339.18	1,890.74
Inventarios	9	9,036.13	19,595.35
Ingresos por recuperar		78,482.98	66,465.94
Gastos pagados por anticipado		12,015.13	9,850.90
Total Activos Corrientes		287,050.23	318,064.43
Activos, No Corrientes			
Propiedad, planta y equipo	10	710,508.06	756,580.95
Otros activos		-	9,323.45
Total Activos, No Corrientes		710,538.06	765,914.40
Activos, Total		1,007,588.09	1,083,978.83


Pablo Calero
GERENTE


Sara Concepción Salguero
Contadora
Matrícula No. 15700

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.