LOMASVERDES S.A.

RUC 0992405597001

Quito, 19 de abril de 2010

Oficio Nº 101-LV-2010

INFORME DE COMISARIO

Luego de haber recibido la documentación existente en la empresa y realizado su debido procedimiento me permito hacer llegar el siguiente informe.

1. COMENTARIOS SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO

He revisado los procedimientos de control interno, la utilización de documentos como lo dispone las Normas de Contabilidad, las mismas que cumplen con los requisitos exigidos, lo cual me permite afirmar que la custodia de los bienes de la compañía son los adecuados.

He practicado una revisión sobre los procedimientos Tributarios como son cumplimiento del impuesto a la Renta tanto de la compañía como de sus proveedores, la aplicación de las Retenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA); así como la declaración y pago oportuno de las obligaciones tributarias.

Los aspectos laborales han sido manejados por la compañía con prolijidad y en estricto cumplimiento de las Leyes laborales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

3. OPINIÓN SOBRE LAS ESTADOS FINANCIEROS

He procedido analizar los Estados Financieros de LOMASVERDES S.A., con sus correspondientes anexos. Las cuentas y sus saldos están de acuerdo con los que se registran en el libro mayor de la empresa.

Agradezco al personal del departamento de contabilidad por el apoyo brindado y a los señores accionistas por la confianza brindada a mi persona, deseándoles éxitos en la labor que vienen realizando la administración.

Atentamente,

Jacqueline Clavón

COMISARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

VEINTIMILLA E10-50 Y 12 DE OCTUBRE
TELEFAX 022907312