



INFORME DEL COMISARIO REVISOR

**A los Señores Socios de:
CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX CIA. LTDA.**

En mi calidad de Comisario de **CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX CIA. LTDA.**, y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he procedido a examinar el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha. Nuestra revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Consideramos que nuestra revisoría provee una base razonable para expresar una opinión.

1. Cumplimiento de resoluciones

Cumplimos las obligaciones determinadas por el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informamos que:

Revisamos las resoluciones adoptadas por la Junta de Socios y Juntas de Directorio, y que en nuestra opinión consideramos que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas. Los libros de actas de Juntas de Socios y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

Los títulos de acciones y los talonarios, se encuentran en orden debidamente firmados y archivados conforme lo estipula la ley.

Dir: Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel (esq) Torre # 9 of # 56
PBX: 02 5119482
email: financorpecuador@gmail.com



2. Procedimiento de control interno

Como parte del examen efectuado, realizamos, un estudio del Sistema de Control Interno de la Compañía, en el alcance que consideramos necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo requieren las normas de comisaría generalmente aceptadas; bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

3. Registros legales y contables

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX CIA. LTDA. Es una Compañía de nacionalidad Ecuatoriana, constituida en la república del Ecuador en el Cantón del Chaco en la Provincia del Napo el 29 de Marzo de 2011. Su actividad principal es el desarrollo de la ingeniería y construcción de proyectos.

En base de los resultados obtenidos al aplicar selectivamente nuestros procedimientos de revisión, consideramos que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, la Ley de Régimen Tributario Interno.

Para el buen desempeño de nuestras funciones, hemos recibido toda la ayuda por parte de la Administración de la Compañía para el desempeño de nuestras funciones.

Dir: Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel (esq) Torre # 9 of # 56

PBX: 02 5119482

email: financorpecuador@gmail.com



Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la Compañía por el período que terminó el 31 de diciembre del 2012, es como sigue:

US \$
Activos corrientes 134.635,66
Activos no corrientes 23.946,14
Pasivos corrientes 86.566,69
Pasivos no corrientes 62.024,98
Patrimonio 9.990,13
Utilidad neta del ejercicio 9.532,63

Los respectivos registros contables se mantienen debidamente conciliados, no hemos identificado diferencia significativa que deba ser revelada.

Una compilación del estado de resultados por el período que terminó el 31 de diciembre del 2012

	2012
Ingresos de operación	302.827,21
Ingresos ajenos a la operación	2.562,84
Costo de Ventas	285.949,21
Gastos de Operación	9.908,21
Utilidad y/o pérdida del ejercicio	9.532,63

Dir: Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel (esq) Torre # 9 of # 56

PBX: 02 5119482

email: financorpecuador@gmail.com



Consideramos que el examen efectuado, fundamenta razonablemente la opinión que expresamos a continuación:

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la **CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX CIA. LTDA.** al 31 de Diciembre de 2012 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con la Ley de Compañías principios contables, Normas Internacionales de Información Financiera y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

Por lo expuesto anteriormente sometemos a consideración, la aprobación final del Balance General de la **CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX CIA. LTDA.** al 31 de diciembre del 2012 y el correspondiente Estado de Resultados, por el año terminado en esa fecha.


Roberto Aguirre
CPA No. 17-615
Financorp - Ecuador

Dir: Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel (esq) Torre # 9 of # 56
PBX: 02 5119482
email: financorpecuador@gmail.com