

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2016

A los miembros de la junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTA TRANSPICHOTA S.A.**

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio del año 2016.

Cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del **2016** y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas por lo que podemos destacar algunas opiniones y cifras.

- **OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES**

En la revisión efectuada los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTA TRANSPICHOTA S.A.**

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio económico 2016.

En mi opinión, la Gerencia General y los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio

Las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionista de la Compañía están debidamente controlados.

La Compañía cumplimiento a las disposiciones respectivas y ha cancelado al ente de control los valores correspondientes.

Igualmente la empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones tributarias, por lo que no existe ningún trámite pendiente de demanda judicial, extrajudicial o penal.

- **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

Según el estudio y evaluación del sistema de control interno contable, en mi opinión, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía, por lo que no presenta ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de control interno.

- **DOCUMENTACIÓN**

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías en cuanto a su conservación y proceso técnico

- **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En mi opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTA TRANSPICHOTA S.A..**

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el al 31 de diciembre del **2016**, y el

correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO	15455.65
CUENTAS POR COBRAR	<u>16899.52</u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	32355.17

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>32355.17</u>

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	18955.65
IMPUESTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	<u>442.51</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	19398.16

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL DEL PASIVO	<u>19398.16</u>

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	852.00
RESERVA	12105.01

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO

32355.17

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS 366587.60

COSTOS

COMPRAS 327643.84

GASTOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24566.95

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAS 326.83

TOTAL DE COSTO Y GASTO 352537.52

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14049.98

Rocafuerte, febrero del 2017



COMISARIO