

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.

---

### INFORME DE COMISARIOS

#### 1. ANTECEDENTES

En razón de mi nombramiento que me fuera honrado como COMISARIO de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.**, según resolución de Junta General de Socios, para el año económico 2012, presento mi correspondiente informe:

#### 2. ALCANCE

- Verificación y análisis de las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.**, evaluación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros y medición del sistema de control interno.
- Aplicación de procedimientos de revisión, con la finalidad de reunir la seguridad necesaria que permita concluir sobre la razonabilidad de los componentes de los Estados Financieros.
- Orientar y satisfacer las afirmaciones, sobre la calidad de las operaciones relacionadas con el aspecto administrativo, durante el periodo analizado.
- Procedimientos específicos necesarios que se aplicarán en las circunstancias, tales como: Cotejo de saldos, entre los estados financieros y los registros contables, mayores, diarios generales, y su respectiva documentación de respaldo.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.

---

### 3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

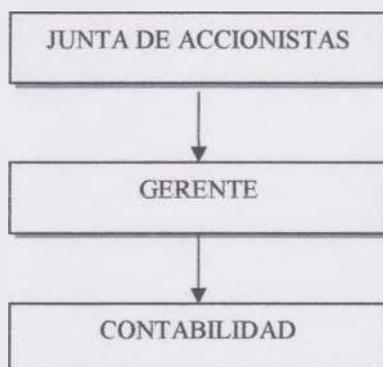
#### 3.1 Disposiciones legales, estatutarias

Se observa que la Compañía ha cumplido en lo relacionado con la administración, se optimizó las unidades, se ha manejado eficazmente los libros básicos, por lo que se encuentra al día con el Servicio de Rentas Internas SRI, y la Superintendencia de Compañías.

#### 3.2 Componentes de los estados financieros

Se ha cumplido con las normas que están en vigencia en la actualidad para la contabilidad en lo referente al proceso contable por el periodo analizado, siendo que la Compañía en el año 2012 no tuvo movimiento económico.

#### 3.4 Estructura organizacional



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.

---

### **3.5 Fundamentos para opiniones y conclusiones**

Se verificó las técnicas de control sobre las operaciones administrativas, financieras, llegando a la conclusión que se cumplen con los procedimientos estipulados en un sistema de control interno.

### **3.6 Revisión y análisis de las operaciones**

Se analizó los saldos entre los Estados Financieros y los registros contables siguiendo las operaciones de documento fuente se determino que la compañía no tiene mayor movimiento económico debido a que los ingresos son de acuerdo a los gastos de normalmente tiene la Compañía.

## **4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

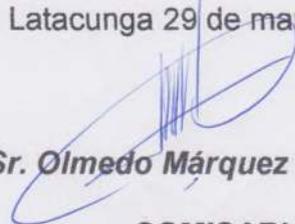
### **4.1 CONCLUSION**

La compañía esta centrada en conseguir el Permiso de Operacion y enpezar a trabajar normalmente.

### **4.2 RECOMENDACION**

Se recomienda buscar un mecanismo de cómo agilizar los tramite para el Permiso de Operación de la compañía.

Latacunga 29 de marzo, 2013



*Sr. Olmedo Márquez Otto León*

**COMISARIO**

**CC:180211072-4**