

**INFORME DE COMISARIO**

**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 2013, 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.

### **3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

#### **3.1 Disposiciones legales, estatutarias**

Se observa que la Compañía ha cumplido en lo relacionado con la administración, 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.

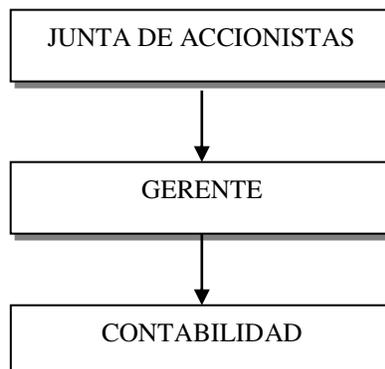
Hasta la fecha se ha manejado con un aporte mínimo de los socios para sustentar los gastos mensuales de la Compañía.

#### **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 2013 no tuvo movimiento económico.

Por lo que las declaraciones al SRI se han estado presentando sin valores y el Impuesto a la Renta con el capital de integración.

#### **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

Los Estados Financieros debido a que hasta la terminación de este periodo no se ha reportado movimiento se han presentado con los valores del capital inicial de la Compañía.

## 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

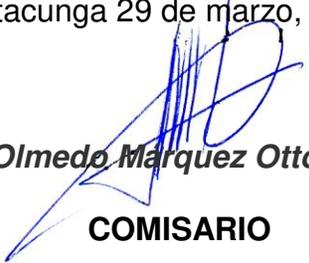
### 4.1 CONCLUSION

La comañía ya cuenta con el Permiso de Operacion y se puede ya enpezar a trabajar normalmente.

### 4.2 RECOMENDACION

Se recomienda tener muy en cuenta las obligaciones que la compañía adquirido y trabajar en pos a llevar una buena administracion.

Latacunga 29 de marzo, 2014

  
*Sr. Olmedo Márquez Otto León*

**COMISARIO**

**CC:180211072-4**