



Quito, 27 de diciembre de 2016

Señores  
**DIGITAL WARE S.A.**  
Presente.-

Con el propósito de iniciar nuestra revisión a los estados financieros de **DIGITAL WARE S.A.** por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 a 2016 solicitamos a usted nos proporcione la siguiente información:

#### **INFORMACIÓN GENERAL**

- a) Escritura de Constitución.
- b) Misión y visión y Objetivos de la Compañía
- c) Copia de pago de 1.5 por mil sobre el activo total de los años requeridos.
- d) Comprobantes por pagos de Patentes por los años mencionados.
- e) Pólizas de seguros de la Compañía, vigentes durante los años requeridos.
- f) Políticas y manuales de procedimientos de la compañía.
- g) Organigrama estructural, funcional y de personal e la Compañía.
- h) Plan presupuestario de la Compañía los años requeridos.
- i) Tablas de amortización de las obligaciones mantenidas con entidades del sector financiero.
- j) Principales proveedores y clientes estratégicos.
- k) Cálculos actuariales para la provisión de jubilación patronal y desahucio por los años requeridos.
- l) Contratos y convenios de importancia vigentes durante los años requeridos, relacionados con:
  - 1. Arrendamientos
  - 2. Clientes y proveedores
  - 3. Proyectos especiales
  - 4. Obligaciones financieras
- m) Información referente a los abogados, como es el nombre del contacto, dirección, teléfono o fax.

#### **INFORMACIÓN CONTABLE**

- n) Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y Notas Aclaratorias por los años requeridos debidamente suscritos por el Gerente General y el Contador General de la Compañía.
- o) Cuentas de mayor general y auxiliares por los años requeridos en medio magnético
- p) Balances de Comprobación por los años requeridos.

- q) Arqueos de caja de los años requeridos.
- a) Estados de cuenta y conciliaciones bancarias al cierre de los ejercicios fiscales.
- b) Estados de cuenta de las inversiones realizadas en el banco
- c) Anexo de cartera en la que se detalle la antigüedad de la misma y su respectivo cálculo de la provisión con saldos al mes cerrado.
- r) Cuadro de Activos Fijos detallado por bien y con el debido cálculo de depreciación, cortado de los años requeridos.
- s) Documentación soporte de las adiciones, retiros y/o bajas de Activos Fijos, correspondientes a los años requeridos.
- d) Actas de baja de activos fijos en caso de que se hubieran dado.
- e) Toma física de inventarios y conciliación con lo registrado en los estados financieros
- f) Detalle de Proveedores con antigüedades cortadas en los años requeridos.
- f) Desglose clientes y proveedores relacionados de los años requeridos.
- g) Formularios de pago de la décima tercera remuneración, y décima cuarta remuneración y participación de utilidades de los años requeridos.
- h) Ajustes de NIIF debidamente sustentados.

#### **INFORMACIÓN TRIBUTARIA**

- a) Declaraciones mensuales de IVA y de retenciones en la fuente de impuesto a la renta correspondientes a los meses de enero a diciembre de los años requeridos.
- b) Anexos transaccionales que sustenten los valores declarados y pagados, archivos magnéticos y talones resúmenes impresos por los años requeridos.
- c) Archivo de anexo de retenciones por ingresos en relación de dependencia (RDEP) por los años requeridos.

Por la favorable atención que dé a la presente le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

Iván Maldonado  
**Gerente General**  
**MAE Auditores y Consultores Cía. Ltda.**