

Quito, 15 de febrero del 2019

Señores
PERSONALEXCEL
Presente

Estimados accionistas como comisaria principal de la compañía, presento a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico 2018, en los siguientes términos.

1.- De las periódicas revisiones a los libros contables y sociales de la compañía que he efectuado, encuentro que se llevan los registros con sujeción a la ley y que no se reporta ninguna desviación contable.

2.- La administración de la compañía ha realizado sus actividades de acuerdo con las normas legales y a las disposiciones estatutarias.

3.- La contabilidad se aplica con sujeción a los principios generalmente aceptados, se han realizado en análisis necesarios según las NIFFS.

4.- He revisado el balance general y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018

El análisis de determinadas cuentas es como sigue:

ACTIVOS FIJOS

Se deprecian los activos conforme a los porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario.

CAJA BANCOS

Se realizan conciliaciones bancarias semanales a fin de obtener los datos necesarios para realizar proyecciones como flujos de caja y efectivo, a fin de invertir el capital de trabajo para sustentar ventas futuras.

CUENTAS POR COBRAR

En auxiliares de clientes por cobrar se mantiene un valor de 29.286,70 de cuentas incobrables.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se detallan cuentas por cobrar empleados, que se recuperan a corto plazo.

CUENTAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y MUNICIPIO

Se efectúan las retenciones del impuesto a la renta y del IVA, conforme a la ley entregándose los comprobantes pertinentes. Al 31 de diciembre se finaliza con un crédito tributario en IVA de 475,65

Se presentaron los anexos de retenciones en la fuente oportunamente y cuadrados con los formularios presentados.

CUENTAS POR PAGAR IESS

Al cierre del balance están pendientes los aportes y préstamos del mes de diciembre.

PROVISIONES

Se han revisado las provisiones de Jubilación patronal según requerimiento de las NIFF, por el momento no se realizan provisiones

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

Revisando las cuentas de mayor de proveedores se encuentran debidamente sustentados en facturas con nuestro mayor proveedor es Tarsis

CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTA:

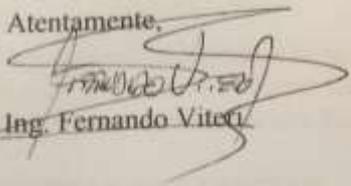
Las cuentas por pagar accionistas tienen un saldo al 31 de diciembre del 2018 de U\$ 27.752,22

CAPITAL

El capital se encuentra íntegramente pagado

Sin más comentarios, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,


Ing. Fernando Viteci