

INFORME ANUAL DEL COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2011

Quito, 22 de marzo de 2012

Señores Accionistas:

Como comisario de la compañía NEWTRAVEL S.A. a continuación presento mi informe basado en la evaluación del cumplimiento por parte de la administración, de las diferentes normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como de las resoluciones tomadas en Junta General y Junta de Directorio correspondientes al ejercicio 2011,

El examen que se ha realizado comprende la revisión de los estados financieros de la empresa por el año 2011 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) cuya preparación es responsabilidad de la Gerencia de la compañía.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión general sobre los mencionados estados financieros, dentro de las disposiciones de la Ley de Compañías.

La revisión se realizó en base de pruebas que permiten alcanzar una seguridad razonable de que las cifras presentadas en los estados financieros mantienen correspondencia con las cifras registradas en los libros de contabilidad, así como procedimientos de revisión que respalden que todas las transacciones sean reveladas en los Estados Financieros de la empresa.

Para contar con elementos razonables para expresar mi opinión, la revisión incluyó la evaluación del cumplimiento de la administración de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y del impacto de las estimaciones realizadas por la Gerencia en la presentación de los estados financieros.

Adicionalmente se efectuó un examen conforme a normas de auditoría generalmente aceptadas, con el propósito de presentar una opinión sobre dichos estados financieros. Estas normas requieren que la revisión sea diseñada y realizada para obtener una certeza razonable de que los estados financieros no contengan exposiciones erróneas de carácter significativo, e incluye el examen en base de pruebas de las evaluaciones que soportan las cifras y las revelaciones presentadas en los estados financieros.

Para obtener una certeza razonable sobre el cumplimiento de la compañía de sus obligaciones como agente de retención y percepción del impuesto a la



renta, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, se efectuaron pruebas de cumplimiento de estas obligaciones.

En base a estos procedimientos de revisión efectuados,

CONSIDERO:

Que obtuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mis funciones, por lo que puedo determinar que la contabilidad de la compañía, así como toda su operación financiera, se llevan conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias y que los actos de los administradores se ajustaron a las disposiciones legales vigentes, de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la compañía.

Que los estados financieros fueron presentados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Y que la evaluación del sistema de control interno existente, así como de las políticas de conservación y custodia de los bienes, libros de actas y registros, en general son satisfactorios.

CONCLUSION

Señores accionistas, en mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de NEWTRAVEL S.A. al 31 de diciembre de 2011, así como los cambios en su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

De igual manera, el resultado de mi revisión no revela situaciones, en las transacciones examinadas, que en mi opinión constituyan incumplimiento significativo de las obligaciones de NEWTRAVEL S.A. como agente de retención y percepción del impuesto a la renta durante el año en revisión.

Atentamente,



Lourdes Tapia
CPA Reg. No. 0.14509
COMISARIO