

INFORME DEL COMISARIO DE YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Quito, 24 de Abril de 2014

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

YUE-HAI CONSTRUCTORA. S. A.

Presente.-

De acuerdo con la resolución N-001-4-30014, RO N-44-43-X92, me es grato presentar a Uds. El siguiente informe en calidad de Comisario de la compañía , del ejercicio económico entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

NORMAS LEGALES.-

YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A. En el periodo económico comprendido desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2013, da cumplimiento con todos los requisitos legales por parte de los organismos de control tales como el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Estas responsabilidades se han ejecutado por parte de los Administradores.

IMPUESTOS.-

Es importante el cumplimiento con el SRI (IVA-RENTA) impuestos Municipales.

CONTROL INTERNO:

El sistema de control es aceptable ya que utilizan documentos de entrada y salida de los bienes materiales y monetarios, los que están debidamente autorizados por el personal designado.

CONTABILIDAD Y LIBRO S DE LA COMPAÑIA:

El sistema contable que se utiliza para el registro de los movimientos de caja y bancos, están respaldados por sus respectivos comprobantes de ingreso, egreso y facturación, los recibos y/o

documentos base de cualquier negociación de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados.

Las cifras que arrojan los balances son los mismos que se encuentran asentados en los libros auxiliares del sistema contable que cuenta con un software actualizado con las normas modernas.

DEL BALANCE

A la fecha existe un saldo en caja y bancos de 627.21, debidamente conciliados con los estados de cuenta bancarios.

Las ventas establecen un monto de \$62.110.54 sustentadas por su respectiva facturación y un costo de ventas y gastos de \$61.818.91 incurridos en el ejercicio económico 2013. Rubros respaldados con facturas, notas de venta, viajes y recibos aceptados contablemente.

La utilidad antes del impuesto a la renta es de \$281.63 de los cuales se ha provisionado el 15% de utilidades a los trabajadores en \$42.24.

Los libros de acciones y actas de Juntas se encuentran debidamente organizados y archivados.

Agradezco la oportunidad y espero haber cumplido con sus expectativas en el análisis del Ejercicio Fiscal del 2013.

Reitero mi mayor deseo del éxito en sus actividades.

Atentamente,



Ing. Patricio Zavala Báez

C.I.1713148565