

Quito DM, 18 de abril de 2017

Señores Accionistas de
SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y ha solicitud de la Junta General de Accionistas, de cumplir con los requerimientos de los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías; procedo a emitir el informe sobre mis actividades administrativas correspondientes al ejercicio fiscal de año 2016.

Como es de su conocimiento, mi representada tiene como Objeto la Prestación de servicios informáticos especializados, en las áreas de: Soluciones de Firma Electrónica; Soluciones de gestión de Procesos de Negocio BPM (Business Process Management); Consultorías informáticas y de procesos Empresariales y además podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las Leyes, constituida el 23 de noviembre de 2012 ,de acuerdo a lo establecido en la escritura de constitución.

Objetivos

Determinar la razonabilidad y verificación de los ingresos de dinero por ventas y otros ingresos que se encuentran en la respectiva cuenta bancaria de la compañía.

Verificar si los gastos realizados se encuentran debidamente respaldados con la documentación sustentatoria.

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las actividades de la compañía.

Evaluar el grado de eficiencia de control interno, administrativo y financiero.

14

Base Legal

La compañía se encuentra constituida legalmente mediante Escritura Pública, este requerimiento es con el fin de establecer si las actividades de la Entidad se encuentran reguladas por:

- Ley de Compañías.
- Código del Trabajo.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

- Otras Leyes, decretos y acuerdos que norman el funcionamiento de las Compañías.
- Servicio de Rentas Internas SRI.
- Distrito Metropolitano del Municipio de Quito.

Estructura Organizativa

Para su funcionamiento hasta la presente fecha , cuenta con la siguiente estructura:

Autoridades:

Presidente de la empresa
Gerente General

Gerencias y Departamentos:

Gerente General
Gerencia de Proyectos y Departamento de Ventas
Departamento Financiero y Administrativo
Departamento de soporte técnico
Contabilidad
Servicios Generales

SISTEMA FINANCIERO CONTABLE

El sistema Financiero Contable con el que cuenta la empresa para el control de las operaciones financieras, se basa en la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y comprende la utilización de Asientos de Diario; Comprobantes de Ingresos; Comprobantes de Egresos, a base de los cuales genera información para la presentación de los Estados de Situación Financiera; Estado de Perdidas y Ganancias, información que son enviadas a los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

VA

En mi opinión el sistema que se viene utilizando reúne los requisitos mencionados.

Obligaciones tributarias al SRI

Los detalles o cuadros demostrativos de las declaraciones del IVA por ventas, compras, retenciones en la fuente que se han emitido y la información de anexos transaccionales fueron presentadas en las fechas que corresponden de acuerdo al noveno dígito del RUC, esto significa que la compañía está al día en sus obligaciones tributarias.

Aspectos relevantes

Este es el quinto año de operaciones de la empresa y es importante resaltar que las cifras expresadas en los estados financieros se pueden considerar aceptables ya que la empresa se encuentra en actividad productiva existiendo movimiento de gastos operacionales moderados.

Hay que destacar que se ha cumplido con el plan de capacitación de la Tecnología de la Información que es una política prioritaria de la empresa.

Finalmente indico a los señores Accionistas de SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A., que los resultados financieros del ejercicio fiscal 2016 se encuentran en el informe del Comisario y los pueden revisar para mayor detalle.

Atentamente,



Ing. Marcelo Balarezo Noboa

GERENTE GENERAL

SEGURIDAD INFORMÁTICA CERFIM S.A.