

Esmeraldas, 3 de abril del 2017

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LILKIMS S.A.**  
Presente.-

Señores Accionistas:

De conformidad a lo dispuesto en los Art. 20, 274, 276, 279 y 291 de la Ley de Compañías, así como a lo dispuesto en los estatutos sociales de la **COMPAÑÍA LILKIMS .S.A.** y a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas celebrada el 27 de marzo del 2016, presento a ustedes, en mi calidad de **COMISARIO PRINCIPAL**, el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2016:

- 1.- La **COMPAÑÍA LILKIMS S.A.** durante el presente periodo ha desarrollado actividades operacionales normalmente.
- 2.- La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES, y por el Control Interno, determinado por la administración como necesario, para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.
- 3.- En la administración no se han suscitado cambios de sus Directivos.
- 4.- Las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos establecidos. Las retenciones de IVA del mes de Diciembre del 2016 fueron realizadas en Enero del 2017 como establece la Ley de Régimen Tributario.
- 5.- Las declaraciones de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de Ley. Las Retenciones de Impuesto a la renta del mes de Diciembre fueron declaradas en enero del 2017.
- 6.- Los anexos Transaccionales han sido presentados dentro de los plazos determinados por el Servicio de Renta Internas.
- 7.- El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley del Servicio de Rentas internas.
- 8.- La empresa durante el presente periodo no enfrentó juicios de tipo laboral o tributario.

9.- Los estados Financieros presentados (Sección 3) por el Ing. Carlos Alberto España Saavedra han sido elaborados con aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Empresas, NIIFs para PYMES, reflejan confiablemente la situación financiera de la **COMPAÑÍA LILKIMS S.A** al 31 de diciembre del 2016.

- Estado de Situación Financiera (Aplicación Sección 4)
- Estado de Resultado Integral (Aplicación Sección 5)
- Estado de Cambios en el Patrimonio (Aplicación Sección 6)
- Estado de Flujo de Efectivo (Aplicación Sección 7)
- Nota a los Estados Financieros (Aplicación Sección 8)

10.- La empresa en el presente ejercicio ha generado ingresos de 83.041,20 y costos y gastos de 71.611,55 por ende ha generado utilidad de 11.429,65

11.- En los Estados Financieros preparados por el Ing. Carlos Alberto España Saavedra se explica sobre las políticas contables aplicadas y las afectaciones producidas en las diferentes cuentas contables.

El presente informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la **COMPAÑÍA LILKIMS S.A.**

Atentamente



Ing. Carlos Rojas Bone  
COMISARIO COMPAÑÍA LILKIMS S.A.