

## **INFORME DE GERENTE**

A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A..

AL 31 de diciembre del 2014

### **INTRODUCCIÓN**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones del Gerente, en mi calidad de Gerente de la compañía compañía COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A., presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y el desempeño de las operaciones de la Compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

### **RESPONSABILIDAD DEL GERENTE**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General, y de las recomendaciones y autorizaciones de la misma.

#### **1.- ANTECEDENTES:**

Se han revisado los libros sociales y los libros contables de la compañía,

Asunto que se ha realizado efectuando pruebas de cumplimiento con la Superintendencia de compañías, el Servicio de Rentas Internas, a diciembre del 2012. Y la implementación de las NIIFS.

#### **2. ASPECTOS SOCIETARIOS**

En el año 2.014 se realizó una junta general, la del 29 de abril del 2014, para aprobar los informes de Gerente por el ejercicio del 2.013, los balances generales y de resultados al 31 de diciembre del 2.013, implementación de las NIIFS.

Se debe estructurar el expediente de esta acta.

El libro de ACCIONES Y ACCIONISTAS se encuentra

actualizado. Los Talonarios de las acciones están emitidos

#### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

Se ha designado Presidente y Gerente, el 20 de septiembre del 2013 cuyos nombramientos se encuentran inscritos en el Registro Mercantil, el periodo es de cinco años por lo que se encuentran actualizados.

#### **4. ASPECTOS CONTABLES**

Los libros contables de la empresa, al 31 de diciembre del 2014 son conformes a los documentos de respaldo y estos se llevan de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados

#### **5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

- Se han pagado al día los impuestos al S.R.I., los sueldos a los empleados y los aportes al Seguro Social.
- Los datos que se encuentra consignados en estas declaraciones son conformes a los anexos transaccionales a esa fecha y cumplen con las disposiciones vigentes dictaminadas por el Gobierno.
- Para el año 2.015, se esta dando cumplimiento a las disposiciones que para el efecto ha dictaminado el gobierno.

#### **CONCLUSIONES.**

- En mi opinión, los estados financieros de compañía COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A. presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2014.
- E este balance está de acuerdo a las NIIF como pide la Superintendencia de Compañías en su Resolución.
- Los libros sociales se llevan de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías, sus reglamentos y los estatutos de la empresa, con respecto a los libros de actas, expedientes, participaciones y socios y títulos de acción, estos últimos se han actualizado

-La contabilidad se la lleva de acuerdo a principios de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera, los Estados financieros han

sido preparados por la administración y se ha realizado el examen de acuerdo con normas ecuatorianas de auditoría, una evaluación de los principios contables y una revisión de los documentos de respaldo.

-Se ha designado Presidente y Gerente cuyos nombramientos se encuentran inscritos en el Registro Mercantil.

-La administración de la compañía ha dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

-La situación económica financiera de la empresa es satisfactoria al 31 de diciembre del 2014.

Agradezco por la atención brindada a mis labores y en la presentación de toda la información.

Atentamente



WENG HE SHENG

GERENTE GENERAL