

Quito, 31 de Marzo del 2015

A los Accionistas de RETAILWARE SERVICIOS S.A.:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías vigente y del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA RETAILWARE SERVICIOS 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 resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Recibí de los administradores la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también como

- Balance de Situación
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
- Estado de Flujos de Efectivo

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la Empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

1.-OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

La Administración de la COMPAÑÍA RETAILWARE SERVICIOS S.A ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2014.

De igual forma la COMPAÑÍA ha presentado a cabalidad ante los demás órganos reguladores como son:

- Ministerio de Relaciones Laborales.
- Municipio de Quito.
- Servicio de Renta Internas.

2.- COMETARIOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Se ha revisado los procedimientos de Control Interno de la Compañía, las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene archivada.

El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;

3.- OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2013, están preparados y presentados bajo normas contables vigentes-NIIF

El mismo que detallo a continuación :

RETAILWARE SERVICIOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
Fecha Reporte 31/01/2015

110101-002	caja chica	200,00			
110102-002	Produccion Cta	21.341,28			
	TOTAL BANCOS	<u>21.541,28</u>			
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		<u>21.541,28</u>		
110203-001	Clientes No Relacionados Quito	16.638,51			
	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO R	<u>16.638,51</u>			
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		<u>16.638,51</u>		
110401-001	Proveedores Nacionales	0,00			
	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	<u>0,00</u>			
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		<u>0,00</u>		
110501-001	Iva Compr	7,88			
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA	<u>7,88</u>			
110502-002	Impuesto A La Renta Retenido Servicios	242,94			
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IMP RTA	<u>242,94</u>			
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO		<u>250,82</u>		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>38.430,61</u>		
	TOTAL ACTIVOS		<u>38.430,61</u>		
	TOTAL ACTIVOS			<u>38.430,61</u>	
210101-001	Proveedores Nacionales	(2.661,90)			
210101-002	Anticipo Proyectos	0,00			
	TOTAL NACIONALES	<u>(2.661,90)</u>			
210102-001	Proveedores Del Exterior	0,00			
	TOTAL DEL EXTERIOR	<u>0,00</u>			
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		<u>(2.661,90)</u>		
210602-001	Iva En Venta Contado	0,00			
	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	<u>0,00</u>			
210603-001	Retención Iva 30%	0,00			
210603-002	Retención Iva 70%	0,00			
210603-003	Retención Iva 100%	0,00			
	TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE IVA	<u>0,00</u>			
210604-001	Retención 1%	0,00			
210604-002	Retención 2%	0,00			
	TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	<u>0,00</u>			
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<u>0,00</u>		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>(2.661,90)</u>		
	TOTAL PASIVO		<u>(2.661,90)</u>		
310101-006	Krugercorporation S.A.	(17.500,00)			
310101-007	Comerczia Capital	(17.500,00)			
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<u>(35.000,00)</u>			
	TOTAL CAPITAL		<u>(35.000,00)</u>		
	TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		<u>(35.000,00)</u>		
	Reserva Legal 10%	(76,87)			
370201-001	Del Ejercicio	(691,84)			
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(768,71)</u>			
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(768,71)</u>		
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>(768,71)</u>		
	TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>(35.768,71)</u>		
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			<u>(38.430,61)</u>	

RETAILWARE SERVICIOS S.A

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del

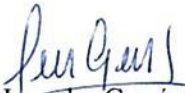
01/01/2014 Al 31/12/2014

	<u>Saldos Acumulados</u>
420400-004 Desarrollo Software	(67.130,75)
SOFTWARE FACTORY	(67.130,75)
420500-001 Retailware	(1.150,00)
SOLUCIONES (WARE)	(1.150,00)
TECNOLOGIA	<u>(68.280,75)</u>
450100-001 Intereses Bancarios	(168,50)
INGRESOS FINANCIEROS	(168,50)
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(168,50)</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>(68.449,25)</u>
TOTAL INGRESOS	(68.449,25)
510203-002 Costo Servicios Terceros	55.666,91
COSTOS DE SERVICIOS TERCEROS TECNICO	55.666,91
COSTOS DIRECTOS TECNICOS	<u>55.666,91</u>
COSTO DE PRODUCCIÓN	<u>55.666,91</u>
550106-011 Telefonos Celulares	543,13
550106-014 Gasto Impuesto a la Renta	226,87
550106-015 Suministro De Oficina	686,22
550106-020 Servicios Legales	1.803,77
550106-023 Movilizacion(parquederos)	891,50
550106-026 Tickets Aereos	1.583,20
550106-029 Atencion Clientes	5.093,59
550106-033 No deducibles	35,65
550106-040 Marketing	877,50
GASTOS DE CORPORATIVOS	11.741,43
SUELDOS, SAL Y GASTOS CORPORATIVOS	<u>11.741,43</u>
GASTO CORPORATIVOS	<u>11.741,43</u>
560100-001 Impuesto Salida Divisas	10,20
560100-002 Impuestos Y Tasas Bancarias	262,00
GASTOS FINANCIEROS	272,20
GASTOS FINANCIEROS	<u>272,20</u>
GASTOS FINANCIEROS	<u>272,20</u>
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	<u>67.680,54</u>
TOTAL INGRESOS - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	(768,71)

Según lo revisado los saldos y los mayores contables la información tiene saldos razonables , adicionalmente vale recalcar que desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la Compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables-financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe.

Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,


CPA. Ing. Lourdes García Lima
COMISARIO
Quito, D M, 31 de Marzo de 2015