

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
			(Favor conteste con un Visto)				
1	Societario (SCVS)	Escritura de constitución				Enviar a correo electronico, mediante archivo pdf.	1
2	Tributario	Registro Unico Contribuyente				Enviar a correo electronico, mediante archivo pdf.	2
3	Tributario	Copia de resolucion emitida por el SRI respecto al nombramiento de contribuyente especial				Enviar a correo electronico, mediante archivo pdf.	3
4	Tributario	ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	4
5	Tributario	ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES Y BENEFICIOS - ADI				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	5
6	Tributario	ANEXO RELACION DEPENDENCIA				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	6
7	Tributario	ANEXO TRANSACCIONAL IMPLIFICADO				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	7
8	Tributario	DECLARACIÓN DE IMPUESTO AL RENTA - SOCIEDADES				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	8
9	Tributario	DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	9

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
10	Tributario	DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	10
11	Financiero y Contable	Informe de los Auditores Externos Independientes: Del año anterior auditado				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	11
12	Contable	Copia definitiva de los Estados Financieros obtenidos y detallados en su máxima expresión y del sistema, al 31 de diciembre del 2017				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	12
13	Contable	Copia final de los Estados Financieros obtenidos y detallados en su máxima expresión y del sistema, cortado al ultimo mes del 2017 para el inicio de la auditoria preliminar				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	13
14	Contable	Conciliación de Estados Financieros y sus notas (informe)				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	14
15	Información que se entrega a la SCVS	Información detallada que respalde las notas a los estados financieros				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	15
16	Información que se entrega a la SCVS	Resumen de las Políticas contables reveladas en las notas a los estados financieros				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	16
17	Contable	MAPEO: Cédula de agrupación de rubros de los estados financieros				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo en excel 100% editable.	17

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
18	Auditoria Externa	Asientos de ajustes y reclasificaciones				Papeles de trabajo del auditor	18
19	Contable	Eventos posteriores a la fecha del balance				Solo se debe confirmar por escrito si hay o no algun movimiento sucedido en fecha posterior al la fecha auditada.	19
20	Estudio Juridico & Legal	Actos ilegales				Enviare carta de confirmacion a los abogados de la Compañía, por eso estoy solicitando los datos del abogado de la Compañía.	20
21	SRI y SCVS	Transacciones con partes relacionadas (Llenar Anexo 2)				Reporte extracontable debidamente conciliado con el balance general	21
22	Auditoria Externa	Carta de representación del cliente				Esta informacion la entrego yo, cuando se termine la auditoriaa	22
23	Societario - SCVS	Actas de directorio y junta general de accionistas				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	23
24	Laboral	Estudio Actuarial				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	24
25	SCVS	Informes recibida y enviada a la Superintendencia de Compañías				((Pendiente))) C ordinar mi visita para revisarlo directamente en la oficina del cliente.	25
26	Auditoria Externa	Asuntos importantes de contabilidad y auditoria				Esta informacion lo elaboro yo.	26

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
27	Societario - SCVS	Detalle de libros de acciones y accionistas				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	27
28	Control Interno - Administracion de la Compañía	Presupuesto de la Compañías				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	28
29	Control Interno - Administracion de la Compañía	Listado de todos los Contratos por escaner (Envio de todos los emitidos en el 2016 que vencen en el 2017 y emitidos en el 2017 que vencen en el 2018)				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	29
30	Procedimiento de auditoria NIA 500	Revisión analítica general: Declaracion de impuesto a la renta del 2017 para determinar las fluctualicones de los saldos				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	30
31	Procedimiento de auditoria NIA 500	Revisión analítica general: Declaracion de impuesto a la renta del 2016 para determinar las fluctualicones de los saldos				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	31
32	Control Interno - Administracion de la Compañía	# de empleados que fueron asegurados al IESS				Solo confirmar el número de empleados en promedio durante el año auditado	32
33	Control Interno - Administracion de la Compañía	Copia del acta en la que se aprobaron los estados financieros del año auditado.				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	33
34	Control Interno - Administracion de la Compañía	Organigrama funcional				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	34

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
35	Control Interno - Administracion de la Compañía	Nombramiento del presidente ejecutivo y gerente general				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	35
36	Control Interno - Administracion de la Compañía	Detalle de firmas autorizadas de todas las cuentas corrientes				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	36
37	Control Interno - Administracion de la Compañía	Descripción y/o Flujogramas del proceso operativo				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	37
38	Contador(a) general	Plan de cuentas				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	38
39	Control Interno - Administracion de la Compañía	Contratos de arrendamientos vigentes.				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	39
40	Control Interno - Administracion de la Compañía	Reglamento interno de trabajo				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	40
41	Societario - SCVS	Escritura del ultimo aumento de capital				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	41
42	Control Interno - Administracion de la Compañía	Contrato de hipoteca				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	42

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
43	Control Interno - Administracion de la Compañía	Contrato de cesion de creditos.				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	43
44	Contador(a) general	Préstamos bancarios copia del contrato de todos los prestamos que se adquirieron en el 2016 y que vencen en el 2017 y los que se adquirieron en el 2017 que tienen vencimiento a corto, mediano y largo plazo.				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	44
45	Contador(a) general	Caja: Copia del ultimo arqueo de caja realizado a caja general y caja chica				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	45
46	Contador(a) general	Bancos: Conciliacion bancaria, debidamente conciliado con el balance al 31 de diciembre del 2017 y copia de los estados de cuentas bancarios, de todas las cuentas corrientes, copia de libreta de cuenta de ahorro, correspondiente al mes de diciembre del 2017				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo pdf.	46
47	Contador(a) general	Cuentas por cobrar clientes: Detalle debidamente conciliado con el balance del saldo de esta cuenta				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	47
48	Contador(a) general	Cuentas por cobrar, Accionistas, partes, o Compañías relacionadas Detalle de esta cuenta debidamente conciliado con el balance al 31 de diciembre del 2017				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	48

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
49	Contador(a) general	Inversiones: Datos completos para el envio de confirmacion de saldos Por ejm: Nombre de la gerente general de la compañía, direccion telefono y correo electronico				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	49
50	Contador(a) general	Inventarios: Mayor General de enero a diciembre del 2017 debidamente conciliado con balance y bajado a excel				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	50
51	Contador(a) general	Otros Activos fijos: Mayor General de enero a diciembre del 2017 debidamente conciliado con balance y bajado a excel				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	51
52	Contador(a) general	listado de todas las pólizas de seguros que fueron contratados en el 2017 y que vencen en el 2018, y las que se contrataron en el 2018 que vencen en el 2018				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	52
53	Contador(a) general	Cuentas por pagar Proveedores : Detalle debidamente conciliado con el balance general al 31 de diciembre del 2017				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	53
54	Contador(a) general	Cuentas por pagar, Accionistas, partes, o Compañías relacionadas Detalle de esta cuenta debidamente conciliado con el balance al 31 de diciembre del 2017				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	54
55	Contador(a) general	Patrimonio: Mayor General (Bajados a Excel)				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	55

FIRMA AUDITORA EXTERNA: ENTERPRISE GLOBAL ECUADOR

De: Washington Javier Vallejo Quiñonez

Cliente auditado: Importadora Jacquita C. Ltda
Año: 2017

Anexo 1
Requerimiento de información

No.	Referencia al Area funcional, control, y/o ente reguladores de control	Descripcion del requerimiento	Status de entrega			Observación	No.
			Si	No	N/A		
56	Contador(a) general	Block de liquidacion de compras de bienes y prestacion de servicios				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	56
57	Contador(a) general	Block de liquidacion de compras de bienes y prestacion de servicios				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	57
58	Contador(a) general	Mayor general (Bajado a Excel) de activos fijos, inventarios (Si aplica), Todas las cuentas de gastos.				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	58
59	Contador(a) general	Confirmacion de % de cada una de las cuentas que constituyen las cuentas de activos fijos.				Enviar a correo electronico vallejo.javier.ecu@outlook.com, mediante archivo excel editable.	59