

Quito, 30 de junio de 2020

Señores
Accionistas
Quito.

Estimados señores:

Con relación a su revisión de los estados de situación financiera y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2019,

1. Somos responsables de la presentación razonable de los estados financieros antes mencionados, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República del Ecuador,
2. Hemos puesto a su disposición todos los:
 - a) Registros contables y documentos relacionados.
 - b) Actas aprobadas y firmadas de reuniones de Accionistas.
 - c) Actas aprobadas y firmadas de reuniones de Directorio.
3. Hemos implementado y operado adecuados sistemas de contabilidad y control interno en procura de prevenir y detectar fraudes o errores.
4. No tenemos conocimiento de:
 - a. Comunicaciones de los entes reguladores en cuanto a la falta de cumplimiento, o deficiencias en la presentación de la información financiera
 - b. Violaciones o posibles violaciones a leyes o regulaciones que pudieran afectar materialmente el valor neto o clasificación de los activos y pasivos
 - c. Transacciones materiales que no hayan sido debidamente incluidas en los registros contables.
 - d. Cualquier indagación o revisión por parte de las autoridades fiscales u otros organismos reguladores que pudiera tener efecto sobre los estados financieros.
 - e. Cualquier falta de cumplimiento con leyes, regulaciones o derechos de autor.
 - f. Incumplimientos de aspectos contractuales que pudieran tener efectos materiales sobre los estados financieros

En tal virtud se entregó la información contable financiera por parte de nuestra empresa a los entes de control, por parte del Departamento Contable. Incluyendo las siguientes observaciones.

1. Los activos corrientes se optimizo canalizando mejores ingresos y cobros en nuestras ventas de productos de alta rotación
2. Se disminuyó el valor de los activos exigible (cuentas y documentos por cobrar), en un margen del 12% aproximadamente
3. Los activos realizables se distribuyeron a las diferentes tiendas o locales de máxima rotación, y los inventarios de mínima rotación se entregó descuentos a nuestros clientes para recuperar dichos valores
4. Los pasivos corrientes se redujeron en un 15% optimizando las provisiones sociales, cuentas de proveedores, etc.
5. La utilidad del ejercicio económico del 2019 son DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 62/00 DOLARES AMERICANOS (2334.62) aproximadamente

Atentamente,


Sra. Judith Gordillo
Presidente


Ing. Patricio Ortiz
Contador General