

Cuenca, 1 de marzo de 2016

Estimados

PADETRANS S.A

TRANSPORTE ÓPTIMO DE CARGA

La presente tiene como objetivo dar a conocer el informe anual de la empresa correspondiente al periodo 2015-2016.

Que se efectuó de la siguiente manera

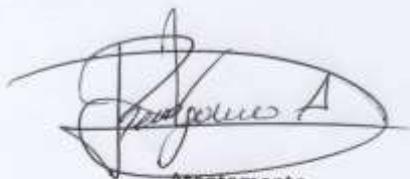
1. Revisión del informe, para verificar el cumplimiento.
2. Revisión de actas de juntas de directorio para verificar cumplimiento de resoluciones relativas al presupuesto y adquisiciones.
3. Revisión de estatutos para verificar su ejecución.
4. Revisión de presupuestos aprobados para verificar su ejecución.
5. Revisión de la facturación de la empresa.
6. Revisión liquidaciones.
7. **Revisión de cuentas por cobrar.**
8. Revisión de movimientos bancarios.
9. Revisión de estados financieros de fin de año.
10. Elaboración y presentación del informe final.

- a. En la revisión del informe anterior se identifiqué puntos importantes como por ejemplo: presupuesto para su año correspondiente, liquidaciones, estados financieros, etc. En conclusión lo revisado da como resultado estabilidad a la empresa.
- b. Se efectuó un análisis de las actas, en las que pude constatar el desempeño de cada una de ellas.
- c. Examinando los estatus de la empresa se observó las actividades que el personal, debe cumplir dando como resultado aceptable. También se realizó una indagación breve a los registros legales de la empresa, en la que se puede comprobar su legalidad.
- d. Se examinó el presupuesto establecido para el año 2015 en el cual se puede advertir que el presupuesto fue ajustado, por ello se recomienda para este año incrementar un 15% al presupuesto establecido.
- e. Analizando la facturación, que desempeña la persona encargada de dicha actividad, se pudo comprobar su legalidad y optimo desempeño que lo atribuye a su funcionaria, se tomó al azar algunas facturas que se efectuaron durante el año, dando como resultado positivo.
- f. En cuanto a las liquidaciones se revisó a cada uno de ellas, tomando al azar algunos clientes, dando consideración al cliente mayor que es Cartopel, se inspecciono todas las liquidaciones del año en curso:

Las cantidades detalladas tienen descuentos, que cada uno de los socios tenemos conocimiento, por lo cual los valores son menores.

- g. Revisión cuentas por cobrar***
- h. Se verifico los movimientos bancarios, en los cuales se observó la veracidad de los documentos como: papeletas de depósitos, cheques girados y justificados hacia su destino, entre otros documentos. Revisado todo, se comprobó que los estados bancarios se manejan de manera correcta.
- i. Como todos sabemos, los estados financieros los realiza una persona especializada en el tema, que es la Srta. Contadora, quien me hizo llegar detallados que reflejan su veracidad. Dichos estados financieros la Srta. Contadora le hace llegar en sus manos.

- 2. Revisión de prescripciones para verificar su vigencia
- 3. Revisión de la facturación de la empresa
- 4. Revisión de obligaciones
- 5. Revisión de cuentas por cobrar
- 6. Revisión de movimientos bancarios
- 7. Revisión de estados financieros de fin de año
- 8. Depósito y comprobación del informe final



Atentamente
Rene Garcia Álvarez

COMISARIO PADETRANS S.A

2015-2016