

Logística de Transporte Confianza Lotrasconf S.A.

INFORME DE COMISARIO

Como COMISARIO de esta compañía pongo en consideración de los accionistas el presente informe:

ALCANCE

Para cumplir con lo que me fuera encomendado se proyecto lo siguiente;

Constatación y análisis de las disposiciones estatutarias, contractuales y reglamentarias de la compañía, evaluación y utilización de los recursos humanos, materiales, financieros y medición del sistema de control interno por el año 2010.

Veracidad y legalidad de la documentación de soporte de la contabilidad y de las operaciones administrativas, aplicación de las NEC a los registros y los estados financieros.

Cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto al SRI como a otros organismos del Estado

EJECUCION DEL ALCANCE

Se determina que la Compañía continúa con la organización en el aspecto societario como llevar el libro de actas de Juntas Generales y Ordinarias y Extraordinarias, libros de acciones y la emisión de las acciones

Se está cumpliendo con las normas de control interno en lo relacionado a los ingresos y egresos de la Cía. y se justifica la legalidad de sus documentos.

En el aspecto tributario se pudo determinar que se encuentran al día con el SRI demostrando así la preocupación de sus administradores.

En el aspecto contable se observa que se cumplen los requerimientos de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Compañías referente a los tres principios que son documentación sustitutoria el registro y la información, bajo los principios y normas de contabilidad, en este aspecto puedo sugerir para el año 2010 todo desembolso sea sustentado estrictamente bajo el reglamento.

Las cuentas analizadas fueron:

Caja: 2314.2

Cuentas por cobrar: 4500.64

Vehículo: 240351.2

Depreciaciones: -23405.15

Total activo: 223760.89

Cuentas por pagar 14762.37

Imp. la renta por pagar: 334.86

Otras cuentas documentos por pagar: 205317.63

Total pasivo: 220414.86

Capital: 1000.00

Utilidad el ejercicio: 2346.03

Patrimonio neto: 3346.03

Total pasivo y patrimonio: 223760.89

Con respecto al estado de situación la empresa presenta un razonable crecimiento financiero en comparación a los años anteriores lo que demuestra la adecuada gestión administrativa y financiera.

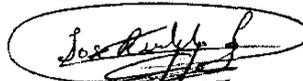
Ventas:	49683.42
Gastos:4421.44	
Combustible 13081.47	
Suministro: 32.86	
Transporte: 4122	
Iva al gasto: 1562.49	
Depreciación: 23405.15	
Total gastos:	46625.41
Utilidad:	3058.01
Imp renta por pagar:	764.5

El estado de resultados presenta una utilidad de 3058.01 la misma que se proyecta ir creciendo pero cada uno de los gastos se ha sustentado de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta y retenciones.

CONCLUSIONES GENERALES

Debo manifestar que los administradores como son el presidente y gerente su actuación a los estados financieros concluidos al 31 de diciembre del 2010 presentan razonablemente su posición Financiera

Latacunga abril 25, 2011


Reinato Cruz
COMISARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO 

