

**ANEXO AL INFORME DE COMISARIO POR EL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS DEVEPATRI
TRAVEL S. A.**

NOTAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

ACTIVO

Efectivo o circulante

En el estudio realizado a la Contabilidad se pudo comprobar al cierre del ejercicio el efectivo y que existían todas las conciliaciones del movimiento bancario mensual.

Las Cuentas y Documentos por Cobrar fueron conciliadas con los justificativos de respaldo y los registros correspondiente.

En el Inventario únicamente se refleja los suministros y materiales de oficina.

En propiedad planta y equipo presentan las depreciaciones correspondientes y no se hicieron adquisiciones durante el año 2013.

PASIVO

El pasivo arroja los valores por concepto de obligaciones con terceros que la Compañía mantiene, incluidas las obligaciones con el IESS, SRI, etc.

Patrimonio

Capital social

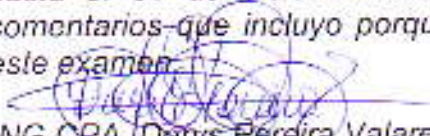
El Patrimonio está integrado por el capital social producto de las aportaciones de los accionistas.

Reservas:

En este rubro encontramos agrupadas la reserva legal y las provenientes de utilidades de ejercicios anteriores. Los valores que aparecen en este rubro fueron depurados después del pago del 15 % para trabajadores y empleados y el pago del impuesto a la renta.

Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado Flujo de Efectivo y los Indices Financieros sin embargo hay que resaltar que el estudio y la revisión fue limitado, considerando que en esta base, estoy expresando la opinión del sistema de control interno tomado como un todo. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el año se ha ajustado a las fechas establecidas y los valores son correctos, tanto cuando se ha tratado del Impuesto IVA, Retenciones en la fuente y el Impuesto a la Renta.

Este estudio que he realizado y que anoto en este informe queda determinado que los Estados Financieros presentan consistencia en todos los aspectos importantes de la Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre y en los resultados de las operaciones que se han efectuado durante el año desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2013. Este informe se complementa con otros comentarios que incluyo porque considero que son importantes en el informe de este examen.


ING. C.R.A. Doris Pereira Valarezo
RUC: 0702221342001
COMISARIA