

Quito, Abril 27 del 2015

SEÑORES

SOCIOS DE LA EMPRESA TRAUMAMED S.A.

Presente.-

Señores Accionistas:

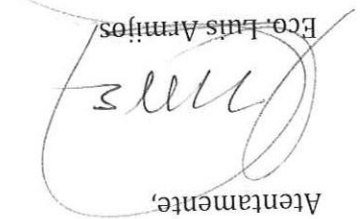
Para su conocimiento presento a ustedes el informe correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2014 de la empresa TRAUMAMED S.A., mismo que ha sido elaborado luego de una profunda revisión y análisis de la parte contable y administrativa, por lo cual expongo ante ustedes lo siguiente:

1. La administración de la empresa ha dado cumplimiento a todas las normas legales, reglamentarias y a las disposiciones emanadas por el Directorio, con el respaldo y colaboración de las diferentes áreas para el cumplimiento de sus funciones.
2. Los libros contables de la compañía se llevan ordenadamente y de conformidad con las disposiciones legales y los mismos son custodiados por un funcionario responsable.
3. Debo mencionar que se me ha entregado Balances para mi revisión de lo que concluyo que las cuentas de Clientes y las cuentas de Activos Fijos están debidamente establecidos los valores de depreciación.
4. En relación a las cuentas de Resultados, considero que estos han sido presentadas en forma razonable. Las cuentas de Ingresos, Costos y Gastos, sustentadas con sus respectivos comprobantes de venta legamente autorizados y realizadas las retenciones en la fuente del IVA y del impuesto a la renta como establece la normativa tributaria.
5. Respecto a la Contabilidad, se lleva de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las NIIF'S, la información se mantiene en archivos adecuados, conjuntamente con la documentación se encuentra pre numerada y archivada en forma secuencial de todo el ejercicio y con las autorizaciones respectivas por parte del SRI.
6. En este año la empresa procedió a dar de baja en la Cartera Vencida la provisión para cuentas incobrables correspondiente a los años 2007-2008 y 2009 de Quito y Guayaquil de acuerdo a las normas tributarias vigentes.
7. Se ha cumplido con todo el proceso tributario que la empresa debe realizar es decir se declaró, presentó y pagó puntualmente los formularios 101,103,104,106 y 107 y los respectivos anexos transaccionales, anexos con relación de dependencia, adicionalmente se calculó los valores del 15% de participación trabajadores, 22% del Impuesto a la renta.

Luego de revisada la documentación fuente y sus correspondientes registros, opino que las cifras presentadas en los Estados Financieros y Económicos de la empresa TRAUMAMED S.A. son razonables y por lo anteriormente expuesto debo indicar que la empresa ha

realizado su labor en el Ejercicio Económico 2014 de conformidad con las Leyes y Normas
establecidas para el efecto

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Armijos', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

Eco. Luis Armijos

COMISARIO