

información, tal es que el señor Aldo Bassani Aguirre, Contador responsable de preparar y enviar los declaraciones mensuales y anuales de impuestos tributarios, al recibir las cuentas comprobantes y datos de los valores recibidos del señor Trullas Bucaram S.A., jugando con los cifras destinadas al IRI a fin de dejar a deber en cero los valores de impuestos que debían declarar y pagar las tres compañías auditadas, ocasionando un grave riesgo tributario, cuya cuantía es muy difícil de determinar debido a que no se encuentran los comprobantes de venta y retenciones de los años auditados. El abuso de confianza y la negligencia del señor Aldo Bassani Aguirre causó las siguientes pérdidas pecuniarias:

Compañía Bálticos Tercero S. A.:

El faltante total detectado en el análisis de los últimos cinco años declarados del 2010 al 2014 asciende a la cantidad de US\$ 24,830.95. Ver anexo No. 2.

Compañía Buenos S. A.:

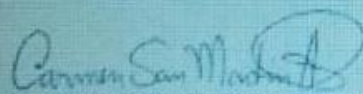
El faltante total detectado en el análisis de los últimos cinco años declarados del 2010 al 2014 asciende a la cantidad de US\$ 43,133.70. Ver anexo No. 3.

Compañía Importadora Bucaram S. A.:

El faltante total detectado en el análisis de los últimos cinco años declarados del 2010 al 2014 asciende a la cantidad de US\$ 98,379.91. Ver anexo No. 4.

La suma total de los faltantes de las tres compañías asciende a la cantidad de US\$ 166,324.56.

Declaro bajo juramento que el presente informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional y que la información detallada es verdadera.



CPA. CARMEN FELICIA SAN MARTIN AREVALO

PERITO CONTABLE

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0905290540

