

INFORME DEL COMISARIO

A los Accionistas

POLIQUEMOS DEL ECUADOR S.A. POLIECSA

Guayaquil, Ecuador

- 1.) He revisado el Balance general de **POLIQUEMOS DEL ECUADOR S.A. POLIECSA**, compañía Ecuatoriana domiciliada en Guayaquil, al 31 de Diciembre del 2012 y el correspondiente estado de resultados por el año terminado a la misma fecha. Mi revisión la efectué de acuerdo con normas de revisoría de cuentas y, por consiguiente incluyo aquellas pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión que considere necesario en las circunstancias. La preparación de estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones de la ley de las compañías, relativas a la función del comisario
- 2.) La administración dio cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la junta general de accionistas y directorio.
- 3.) Mi estudio y evaluación del sistema de control interno me permite expresar que el mismo al momento de mi revisión, no contiene debilidades importantes, por cuanto no tiene movimientos por estar en proceso de liquidación.
- 4.) La compañía cumplió con las declaraciones mensuales de IVA y retenciones en la fuente, además del Impuesto a la Renta. El plazo para la declaración y pago de impuestos a la renta del ejercicio 2012, vence el 22 de Abril del 2013.
- 5.) Las cifras mostradas en los estados financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y las técnicas contables. Estas preparadas de acuerdo con normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad, y actualmente en NIIF; la correspondencia comprobantes de las cuentas, libros de actas y acciones se llevan y conservan adecuadamente.
- 6.) Con base a procedimientos adicionales de revisoría de cuentas que he llevado a cabo, considero que obtuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mi función.

Comisario

Natividad Isabel Castro De Sánchez
Natividad Isabel Castro De Sánchez

16 de Abril de 2013
Guayaquil, Ecuador