

**INFORME DEL COMISARIO A LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETROCAMPERS S.A.**

En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución N°92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías y a la nominación como Comisario Principal que me hiciera la Junta General de Accionistas, rindo a ustedes mi informe sobre la suficiencia de la información que ha presentado a ustedes, la Administración, en relación con la marcha de la compañía por el período terminado al 31 de diciembre de 2011

1. La Administración de la compañía, ha cumplido con las disposiciones y resoluciones, emitidas para el período 2011 por la Junta General y el Directorio.
2. La Gerencia de PETROCAMPERS S.A., es responsable por mantener un adecuado sistema de control interno, diseñado para proveer una seguridad razonable de que los libros contables y sus registros reflejen de manera exacta las transacciones generadas por las operaciones de la empresa, y de que todas las políticas y procedimientos establecidos son seguidos.
3. La cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, que han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
4. Las políticas contables de la compañía son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas en sus aspectos importantes están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
5. Durante el ejercicio económico 2011, la compañías generó una utilidad contable de \$8.607.90 de la que se calcula el 15% para participación de trabajadores por \$1.291.19

A la utilidad contable de \$8.607.90 se suman los gastos no deducibles por un total de \$4.323.23 se le resta \$2.151.96 valor correspondiente a la amortización de pérdidas de años anteriores, generando una base imponible de \$9.487.96 y un impuesto causado de \$2.277.11, las retenciones y anticipos de impuesto a la renta que le han sido efectuados a la compañía son \$4.324.45 en consecuencia se tiene un saldo a favor del contribuyente de \$2.047.34.



La compañía no se acoge a la reinversión de utilidades por lo que calcula el 24% de Impuesto a la Renta.

6. La compañía prepara sus estados financieros mensuales y se ha constatado la existencia de estos.
7. Las Juntas Generales de Accionistas se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.
8. Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la Ley, así como la lista de asistentes.
9. Los estados financieros de la compañías por el ejercicio económico 2012 no deben someterse a la auditoría externa obligatoria resuelta por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, por cuanto sus activos al 31 de diciembre del 2011 no excedieron los montos establecidos por esta institución.
10. Debe la compañía, después de analizar sus transacciones con partes relacionadas, determinar o no, la obligación de presentar el anexo de precios de transferencia y su informe integral.

Es necesario se tenga presente el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", según resolución de la Superintendencia de Compañías del Ecuador

Atentamente,

  
María Eugenia Herrera

C.P.A.171510

Comisario Principal

