

PERFILAMDIMAAL CIA. LTDA

ALCANCE AL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Estimados socios:

Por la presente me permito presentar un alcance a mi informe relativo al ejercicio económico 2015, el cual fue conocido en la Junta General de socios, realizada el 28 de mayo del 2016. La emisión de este informe complementario tiene por objeto informar a ustedes los balances rectificadores de dicho ejercicio económico.

Como antecedente debo informar a ustedes que durante el mes de septiembre del año 2016 la empresa fue objeto de un proceso de Intervención por parte de la Superintendencia de Compañías, para verificar cierta información de cruce de saldos con la compañía relacionada Inmoseiri. S.A.

Los principales aspectos que fueron analizados durante el proceso de revisión de registros contables por dicha entidad, y que debieron registrarse en los estados financieros de la compañía, están relacionados con lo que se indica a continuación:

- Registro del Contrato de Comodato, celebrado entre la compañía Inmoseiri S.A. y Perfilamdimaal Cia. Ltda., a través del cual la primera otorga a la segunda para su uso en actividades productivas, la planta industrial, maquinaria, herramientas y demás equipos de propiedad de la primera, por el valor neto de US\$ 249.335.68.
- Registro del contrato de Sub-rogación Patronal, por medio del cual el personal que pertenecía a la compañía Inmoseiri S.A., pasó a la compañía Perfilamdimaal Cia. Ltda., con todos los beneficios de sueldos y antigüedad, por el valor de US\$ 22.608,87
- Concomitantemente con este compromiso de subrogación, se registran los valores relativos al Estudio de Jubilación Patronal por el valor de US\$ 119.828.74.
- Se realiza una corrección de cuentas patrimoniales por el valor de US\$ 77.927,30, correspondiente a la transferencia de saldos de inventarios de la compañía Inmoseiri, que indebidamente se registró en la cuenta aportes futura capitalización, en lugar de cuentas por pagar a esta compañía.

Todos estos ajustes se realizan con cargo a cuentas por cobrar y/o pagar a Inmoseiri, con lo cual el total de activos de la compañía pasó del valor de US\$ 162.214.43 a US\$ 544.574,82.

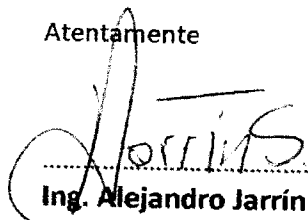
En las cuentas de resultados, el efecto principal está relacionado con el registro proporcional a partir de agosto del 2015, de los gastos de jubilación patronal y depreciación de activos fijos, con lo cual el resultado neto de la compañía al 31 de diciembre del 2015, antes de Impuesto a la Renta y participación a trabajadores pasó de US\$ 23.826,59 A US\$ 11.477,87

Adjunto a este informe se presentan los estados financieros comparativos, en donde se muestran en detalle las afectaciones contables a nivel de cuentas, los mismos que fueron

presentados a ustedes señores socios con la debida anticipación, para su conocimiento y análisis.

En base a lo indicado con respecto a todos estos registros realizados en los estados financieros, propongo a los señores socios la aprobación de los mismos, así como la autorización al departamento contable para la preparación y carga de la declaración sustitutiva de rentas tanto en las páginas del SRI como de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente



.....
Ing. Alejandro Jarrín Sánchez
Gerente General
Perfilamdimaal Cia. Ltda.

Quito, 3 de enero del 2017