

# **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A. HUAMBOYA – MORONA SANTIAGO – ECUADOR**

---

## **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A**

### **INFORME COMISARIO**

**01 de enero al 31 de diciembre de 2019**

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A Se constituyó en 15 de enero del 2015, para realizar actividades encaminadas a su propósito como es la SE DEDICARA EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE MIXTO A NIVEL INTRAPROVINCIAL mismos que se han realizado en este periodo fiscal y esto se ven reflejados en los estados financieros del año 2019, los que se detalla a continuación respecto a su actividad económica.

#### **SOCIETARIOS:**

He revisado los libros de Actas y expedientes de Junta General, libro talonario, libro de acciones y accionistas, en mi opinión considero que los mismos se encuentran llevados y conservados de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las disposiciones, ASPECTOS impartidas por la Junta General, toda la documentación societaria se encuentra archivada bajo los requerimientos de la Ley vigente.

#### **ASPECTOS TRIBUTARIOS:**

- **Comprobantes de Venta, retención y complementarios emitidos por la compañía**

He verificado que la compañía emite los comprobantes de Venta y retención dando cumplimiento a todos los requisitos legales, los cuales se hallan debidamente archivados en forma secuencial.

- **Declaración de impuestos**

La compañía cumple a cabalidad con la declaración, presentación y pago de sus impuestos mensuales y anuales dentro de los plazos establecidos por la Ley.

#### **ASPECTOS CONTABLES:**

Los registros contables de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A., en su conjunto están establecidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, lo que proveen a la Gerencia una seguridad razonable y una correcta y eficiente toma de decisiones.

Las políticas contables que aplica la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A., son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

De acuerdo a mi revisión los resultados no revelan situaciones, en transacciones y documentos examinados que se consideren incumplimientos importantes por parte de los administradores durante el año terminado el 31 de diciembre 2019.

#### **CONTROL INTERNO**

El sistema de control interno de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a

# **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A. HUAMBOYA – MORONA SANTIAGO – ECUADOR**

---

gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

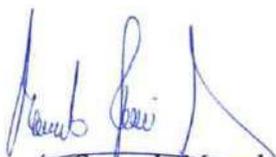
En mi opinión los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A sus resultados, sus cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 2019 se ven revelados confiablemente y de conformidad a las NIIF.

## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

El rubro CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR no presenta valores ya que no existen préstamos de socios, ni otras cuentas por pagar.

Al 31 de diciembre de 2019 la situación financiera de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A presenta UTILIDAD originada por las ventas del periodo, así lo indica el PATRIMONIO NETO

Atentamente,



Lic. Ramón Quezada Marcelo Vicente  
**COMISARIO DE LA COMPAÑIA**  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NAJEMBAIME S.A**