

LTECO AMV ECUADOR LTECUA S.A.
INFORME DE LA ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de LTECO AMV ECUADOR LTECUA S.A., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2016.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- ☐ Ambiente de Control
- ☐ Evaluación de Riesgos
- ☐ Segregación de Funciones
- ☐ Nivel de Responsabilidades
- ☐ Salvaguarda de Activos
- ☐ Flujo de Información
- ☐ Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

ACTIVO		7,800.00
<u>DISPONIBLE</u>		12.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12.78	
<u>EXIGIBLE</u>		7,787.22
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	0,00	
Otros gastos pagados por anticipado	6,500.00	
Otras Activos Corrientes	922.02	
Credito Tributario ISD	365.20	
<u>REALIZABLE</u>		0,00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	0.00	
PASIVO		7,000.00
PASIVOS NO CORRIENTES		7,000.00
Otros pasivos corrientes	7,000.00	
PATRIMONIO		800.00
Capital suscrito o asignado	800.00	
Reserva Legal	0.00	
PASIVO Y PATRIMONIO		7,800.00

Se puede apreciar el cumplimiento de

- ☐ Ambiente de Control
- ☐ Evaluación de Riesgos
- ☐ Segregación de Funciones
- ☐ Nivel de Responsabilidades
- ☐ Salvaguarda de Activos
- ☐ Flujo de Información
- ☐ Capacidad del Personal

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

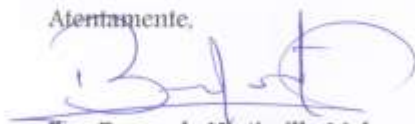
ACTIVO		7,800.00
<u>DISPONIBLE</u>		12.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12.78	
<u>EXIGIBLE</u>		7,787.22
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	0.00	
Otros gastos pagados por anticipado	6,500.00	
Otras Activos Corrientes	922.02	
Credito Tributario ISD	365.20	
<u>REALIZABLE</u>		0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	0.00	
PASIVO		7,000.00
PASIVOS NO CORRIENTES		7,000.00
Otros pasivos corrientes	7,000.00	
PATRIMONIO		800.00
Capital suscrito o asignado	800.00	
Reserva Legal	0.00	
PASIVO Y PATRIMONIO		7,800.00

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,



Eco. Bernardo Vintimilla Malo
REPRESENTANTE LEGAL