

LTECO AMV ECUADOR LTECUA S.A.
INFORME DE LA ADMINISTRACION

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 2018.

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 2018.

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:

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2018			
			32,944.8
ACTIVOS			2
CASILLEROS			
			32,944.8
CORRIENTES			2
311 EFECTIVO	800.00		
337 CREDITO TRIBUTARIO IR	208.06		
	31,936.7		
345 INVENTARIO DE OBRA -INMUEBLES EN COSTRUCCION	6		
			32,008.2
PASIVOS			6
			32,008.2
CORRIENTES			6
513 CTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	31,943.6		

	9	
532 IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	38.32	
549 OTROS PASIVOS CORRIENTES	26.25	
PATRIMONIO		936.56
601 CAPITAL SOCIAL	800.00	
604 RESERVA LEGAL		
611 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		
612 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
615 UTILIDAD DEL EJERCICIO	136.56	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DEL 2018

CASILLEROS

INGRESOS		5,170.50
6001 INGRESOS	5,170.50	
6093 OTROS INGRESOS		
COSTOS Y GASTOS		4,995.42
7004 COMPRAS	1,614.50	
7041 SUELDOS Y SALARIOS	2,841.16	
7047 APOORTE PATRONAL	539.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	175.08	
15% PARTICIPACION	0.00	
BASE IMPONIBLE	175.08	
IMPUESTO CAUSADO 22%	38.52	
ANTICIPO		
861 CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	49.89	
857 RETENCIONES	196.69	
SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO	-208.06	

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

ASPECTOS CONTABLES

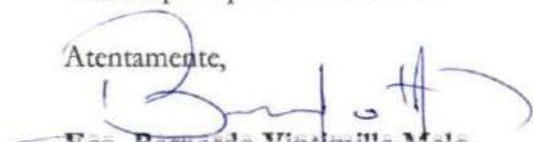
Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,


Eco. Bernardo Vintimilla Malo
 REPRESENTANTE LEGAL