

Informe de Comisario

A la Junta General de Accionistas de:
UFINET ECUADOR UFIEC S.A.

En mi calidad de Comisario principal de UFINET ECUADOR UFIEC S.A., y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 274 de la Ley de Compañías, cumplo informarle que he examinado el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la Compañía UFINET ECUADOR UFIEC S.A. al 31 de diciembre de 2017.

La revisión se realizó en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

Por lo que debo indicar:

1. Cumplimiento de resoluciones

En base al alcance de la revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores de la compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual que a las resoluciones de la Junta General de Accionistas, en su gestión durante el ejercicio económico analizado.

2. Procedimiento de control interno

Como parte del examen efectuado, realice, un estudio del Sistema de Control Interno Contable de la Compañía en el alcance que considere necesario para evaluar dicho sistema, bajo las cuales, el propósito de evolución permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados de acuerdo a lo mencionado el sistema de control interno contable no presentó ninguna condición que establezca falencia importante.

En términos generales, los procedimientos y controles implementados y mantenidos por la gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía.

3. Registros legales y contables

UFINET ECUADOR UFIEC S.A., es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador, cuyo objetivo principal está orientado hacia la prestación de servicios de computación e informática que incluyen las actividades de digitación y proceso de datos, desarrollo de software, de comunicaciones, transmisión electrónica de datos, desarrollo y administración de páginas web, servicios a través de internet y todas las demás actividades relacionadas.

Considero que la documentación contable, financiera y legal de la compañía, cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Se ha recibido la información por parte de la Administración de la Compañía para la efectuar la revisión correspondiente de la misma.

Los componentes financieros de la compañía, son:

UFINET ECUADOR UFIEC S.A.
BALANCE DE SITUACION INICIAL
diciembre 31, 2017
Miles de dólares

NOMBRE DE LA CUENTA	Valor en dólares
Bancos	74.230,28
Otras cuentas por cobrar	1.008.188,29
Inventario	1.484.102,68
Gastos pagados por Anticipo	-
Activos por impuestos corrientes	608.891,69
Activos Depreciables	1.027.058,70
Activos No depreciables	-
TOTAL ACTIVO	4.202.471,64
Préstamos y obligaciones financieras	2.350.000,00
Proveedores y Otras cuentas por pagar	475.132,84
Gastos acumulados por pagar	-
Pasivos no corrientes	901.844,18
TOTAL PASIVO	3.726.977,02
CAPITAL PAGADO	600.000,00
Reserva legal	39.527,57
Utilidades / pérdidas acumuladas	-164.032,95
TOTAL PATRIMONIO	475.494,62
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.202.471,64

UFINET ECUADOR UFIEC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
diciembre 31, 2017
Miles de dólares

NOMBRE DE LA CUENTA	Valor en dólares
INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas locales - servicios	1.649.669,72
Ingresos varios	3.086,13
TOTAL INGRESOS	1.652.755,85
COSTO DE SERVICIOS	
Costo operativo de personal	659.926,93
TOTAL COSTOS	659.926,93
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos administrativos - oficina	861.812,41
Gastos Legales	141.785,60
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.003.598,01
GASTOS NO OPERACIONALES	
Intereses pagados	142.487,70
Gastos excepcionales	10.776,16
GASTOS FINANCIEROS	153.263,86
RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdida)	-164.032,95

La compañía aplica las Normas internacionales de Información Financiera, cumpliendo lo dispuesto en la resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías.

1. Registros legales y contables

Como Comisario Principal, declaro que he dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo. 279 de la Ley de Compañías, en lo que es aplicable.

Este informe de Comisario es de uso exclusivo de la administración de la compañía, y ha sido preparado para cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables.

Los Estados Financieros sujetos a mi análisis, son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad sobre la base de las revisiones efectuadas, consiste en emitir una opinión sobre la revisión de dichos Estados Financieros.

En base al examen efectuado, los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de UFINET ECUADOR UFIEC S.A, al 31 de diciembre de 2017, y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, Valores y Seguros, Normas Internacionales de Información Financiera, y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en el Ecuador.

Quito D.M. 12 de marzo de 2018

Atentamente,



María Isabel Moreno
Comisario Principal

