

INFORME DE COMISARIO

Señores
ROMBALI S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
Ciudad.

De mis consideraciones

Se procedió a verificar cualitativa y cuantitativamente los procedimientos contables de ROMBALI S.A. En lo que corresponde al BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2003, nuestro examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas y otros procedimientos que consideramos necesarios de acuerdo a la circunstancia, cuyos resultados han sido los siguientes:

Los Estados Financieros objetos del presente examen fueron aprobados y se han practicado de acuerdo con las normas y los procedimientos contables generalmente aceptados. Se procedió a verificar cada uno de los ingresos y egresos efectuados en el ejercicio, se revisaron los Libros de Actas de Junta General y del Directorio, registro de acciones y accionistas y los demás libros contables que han sido llevados y conservados de conformidad a las normas y disposiciones que exigen las Leyes Ecuatorianas de Contabilidad.



Hemos realizado el seguimiento de los ingresos de ROMBALI S.A. y su mayor fuente es la venta de gasolina Pesca Artesanal y Diesel 2 pesquero , llegando a establecer un monto acumulado de ingresos brutos de \$ 991.787.62

En los gastos operativos reflejamos un egreso total que asciende a \$1.022.608.91.

Por lo cual se generó las utilidades de ROMBALI S.A. que ascienden a \$15.867.86 las que se recomienda ser distribuidos sujetando a las nuevas reformas legales.

En lo concerniente a los impuestos fiscales, ROMBALI S. A. declaró el Impuesto a la Renta oportunamente y ha cumplido con el pago mensual del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.) y a pagado las retenciones en la fuente que según el caso las leyes ecuatorianas le exigen realizar.

Los ACTIVOS FIJOS de ROMBALI S. A. fueron depreciados de acuerdo al tiempo de vida útil.

El total de ACTIVOS que reflejan los libros y saldos de Balances llegan a acumular \$158.950.08 y las cuentas de PASIVOS suman \$9.591.49.

19 MAYO 2009.

ROMBALI S.A. a llegado a acumular un PATRIMONIO de \$149.358.59, y mantiene un CAPITAL SOCIAL de \$200.00.

A los señores accionistas se les recomienda realizar un aumento de capital.



Es importante señalar que se han cumplido con las obligaciones financieras y pagos de proveedores.

Los procedimientos operativos y de control interno estan señalados de acuerdo a las necesidades de ROMBALI S.A. y cumplen su objetivo.

En mi opinión los estados de Resultados presentan razonablemente la situación Financiera de ROMBALI S.A. al 31 de Diciembre del año 2.003.

Santa Rosa, 27 de Abril del 2.004

ATENTA,MENTE,

11 9 MAYO 2003 ,

Econ. HERMELINDA COCHEA TOMALA
Econ. HERMELINDA COCHEA TOMALA
REG. 3075.