



INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AUTOTRAIN S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Quito, 10 de Marzo de 2020

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Verificado los Estados Financieros de la Compañía **AUTOTRAIN S.A.**, por el año concluido correspondiente al 31 de diciembre del año 2019, me permito remitir el informe que contiene una opinión sobre la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones.

El control fue efectuado de acuerdo con el Código Tributario Interno y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, con el propósito de formar una opinión sobre los estados financieros. Estos sistemas son los más adecuados y están acordes a los procesos instaurados en las diferentes áreas de la compañía, puesto que los comprobantes y documentos que se emiten cuentan con las firmas de responsabilidad, de soporte y respaldo que cumplen con los requisitos de ley.

Los balances presentan resultados que están debidamente respaldados con sus respectivos documentos de soporte. Cabe recalcar que la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:

- Mantenimiento de los registros contables de la compañía;
- Pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta y otros tributos administrativos;
- Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y en las resoluciones del SRI, de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable de los tributos administrativos por la Autoridad Fiscal;
- Presentación de las declaraciones como agentes de retención y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la compañía de conformidad con las disposiciones legales.
- Adicional se puede comentar que están en proceso de Facturación electrónica.

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de la compañía **AUTOTRAIN S.A.** y para su presentación al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por estas entidades de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,

Lic. Paola Zapata
Comisario