

Latacunga a 24 de abril del 2009

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

De mi Consideración:

En calidad de comisarios de la CIA COTLYPC S.A. se ha procedido a revisar los documentos de soporte del balance presentado para el año 2009, donde se refleja el siguiente resultado.

EN CAJA BANCOS.- Se ha manejado a través de la cuenta de ahorro No. 060606030460 CACPECO LTDA. donde refleja un saldo al 31 de diciembre de \$ 5.559.19, dólares americanos BANCO DEL PICHINCHA AL 31 de diciembre \$ 93.86 .

En está cuenta se demuestra un control del efectivo aceptable, dineros que corresponde a los aportes de los socios, intereses por préstamos y otros; así mismo se mantiene la cuenta en el banco del Pichincha a través de débito directo para efecto de pago al SRI por impuestos.

EN CUENTAS POR COBRAR.- ha existido una recaudación del 62% deudas años anteriores, en relación al año 2009 se ha recaudado, un 77% ,estas cuentas pendientes corresponden a los siguientes socios: Chancusig Luis, Chancusig Hugo, Iza Salomón, Defáz Alejandro. se recomienda a la gerencia realizar las gestiones pertinentes para el cobro.

EN PRESTAMOS.- Se ha manejado un monto de \$ 7.000,00 dólares americanos, entregados a los socios, cancelado un 84% del total del monto, se recomienda elaborar un reglamento para este efecto.

ANTICIPO IMPUESTOS.- Se ha cancelado los anticipos por impuestos año 2009 en julio y septiembre/09, dinero que son compensados en balance del 2009

Se mantiene el mismo CAPITAL SUSCRITO de \$ 800 dólares americanos y valores en la Cta. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN se ha incrementado un 50% del total de aportes año 2008 no existe incremento para el año 2009.

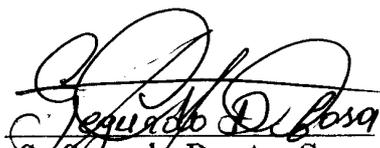
INGRESOS.- Corresponde a aportes mensuales recaudados del año 2008 y 2009, intereses por préstamos y multas.

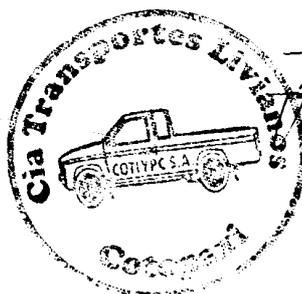
EGRESOS.- Con relación a los gastos del año 2009, se ha cancelado Servicios Profesionales tanto del contador como del abogado, comisiones, contribuciones, impuestos, servicios básicos, suministros de oficina, publicidad, arriendo y otros relacionados al nuevo permiso de operación .

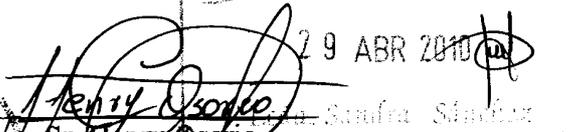
Se recomienda elaborar comprobantes de egresos de caja para un mejor control de los gastos.

Para realizar esta revisión se contó con los documentos originales , detalle de ingresos y egresos realizados en el año 2009 del Sr. Gerente, estados de cuenta bancarias y otros.

Atentamente;


Sr. Segundo Doroteo Casa
0501086516
COMISARIO




Sr. Henry Osorio
0501828362
COMISARIO

