

Quito, 30 de octubre del 2018

Señor

Javier Antonio Toro Flores

Gerente General de la empresa IMPORTADORA FLORES Y TORO S.A.

Presente

De mi consideración:

Para los fines que correspondan, por su intermedio, me permito elevar el siguiente informe para conocimiento de los socios de la compañía que usted preside, respecto del ejercicio fiscal 2015-2016

La compañía ha cumplido con los objetivos de comercialización y negocios establecidos en el estatuto social y se ha sujetado al presupuesto aprobado por la Junta General de Socios para el período materia de este informe.

De acuerdo a la información revisada del año 2015 se verifico que existen variaciones entre el SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

En los Activos Corrientes existen diferencias entre los distintos casilleros, mientras que en el Activo No Corriente no hubo la reclasificación de dos cuentas contables de Muebles y Enseres y Maquinaria en la información que se subió a la Superintendencia de Compañías, pero el valor es el correcto.

Adicional en los Pasivos y Patrimonio existen las mismas variables que continuación se detalla:

| CASILLERO | CUENTAS | SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
|-----------|---|------------|----------------------------------|
| 311 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15.098,63 | 0,00 |
| 312 | Cuentas y documentos por cobrar Relacionados locales | 0,00 | 284.219,97 |
| 314 | Cuentas y documentos por cobrar No Relacionados locales | 275.626,07 | 0,00 |
| 317 | Otras cuentas por cobrar accionistas locales | 95,91 | 97,55 |
| 323 | Otras cuentas por cobrar Locales No Relacionados | 6.546,08 | 7.155,36 |
| 325 | Provisión cuentas incobrables | -18.037,56 | -33.721,82 |
| 332 | Crédito tributario a favor del IVA | 1.946,95 | 1.941,90 |
| 333 | Crédito tributario a favor (Impuesto a la Renta) | 0,00 | 8.011,94 |
| 335 | Mercadería en Transito | 50.792,63 | 50.772,63 |
| 338 | Inventario de Productos Terminados en proceso | 213.452,97 | 213.472,97 |
| 354 | Primas de seguro pagados por anticipado | 7.077,97 | 6.297,36 |
| 355 | Otros | 3.740,05 | 2.502,22 |
| 366 | Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones | 6.898,58 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 434 | Activo por impuesto diferido por diferencia temporarias | 5.178,77 | 5.178,77 |
| 513 | Cuentas y documentos por pagar No Relacionados locales | 44.148,02 | 236.059,09 |
| 514 | Cuentas y documentos por pagar No Relacionados exterior | 202.010,24 | 0,00 |
| 515 | Otras cuentas por cobrar accionistas locales | 192.704,27 | 103.083,06 |
| 521 | Otras cuentas por cobrar Locales No Relacionados | 25.954,50 | 35.642,66 |
| 525 | Obligaciones con instituciones financieras no relacionadas locales | 30.350,50 | 122.427,48 |
| 533 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 1.052,39 | 0,00 |
| 534 | Participación trabajadores | 1.847,46 | 0,01 |
| 535 | Obligaciones con el IESS | 4.849,13 | 8.840,20 |
| 537 | Otros pasivos corrientes por beneficios empleados | 21.065,07 | 19.358,43 |
| 557 | Otras cuentas por pagar accionistas locales | 1.466,17 | 37.370,85 |
| 573 | Jubilación Patronal | 27.927,00 | 30.525,00 |
| 574 | Desahucio | 0,00 | 9.780,00 |
| 603 | Aporte de socios, accionistas, partícipes para futura capitalización | 80.527,97 | 30.756,59 |
| 611 | Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores | 69.571,67 | 32.567,37 |
| 614 | Utilidad del Ejercicio | 1.404,57 | 0,00 |
| 615 | Perdida del Ejercicio | 0,00 | -14.125,80 |
| 623 | Otros resultados integrales | 0,00 | 37.004,30 |

Cuadro 1.1

Se debe tomar en cuenta que en el SRI el total de Activos es de \$ 646.402.06, Superintendencia de Compañías \$ 630.812.44, obteniendo una diferencia de \$ 15.589.62 cómo se detalla en el cuadro 1.1 en el cual se refleja que la información presentada a los dos entes de control no tienen el mismo resultado.

Mientras que en el año 2016 existe un error en el tipo de información en ciertos casilleros que a continuación se indica, pero no genera cambio en el resultado de las cuentas.

| CASILLERO | CUENTAS | SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |
|-----------|---|----------|-------------------------------|
| 440 | Activo por impuesto diferido por diferencia temporarias | 5.176,77 | 0,00 |
| 444 | Activo por impuesto diferido otros | 0,00 | 5.176,77 |

Cuadro 1.2

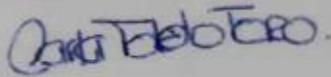
Es todo lo que se pudo analizar en los dos periodos 2015-2016 que se solicita la rectificación.

Adicional se ha observado que se aplica las disposiciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Normas de Información Financiera en el Ejercicio Fiscal 2015-2016.

Además se verifico el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales.

Cualquier información adicional o inquietud que usted o los señores socios de la compañía, con relación a este informe requieran, estoy gustosa en atenderlo ya sea en forma personal o por escrito según sea el caso.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Carla Sofia Toledo Toro". The signature is written in a cursive style with a period at the end.

COMISARIO
Carla Sofia Toledo Toro