

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 tipeo 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

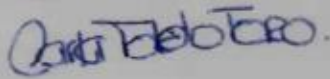
Es todo lo que se pudo analizar en los dos periodos 2015-2016 que se solicita la rectificación.

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, appearing to read 'Carla Sofia Toledo Toro'.

COMISARIO

Carla Sofia Toledo Toro