

UNITRUCKS C.A. TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

Cuenca, 01 de Abril de 2012

Estimados

UNITRUCKS C.A.

TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

La presente tiene por objetivo dar a conocer el informe anual de parte de mi persona, como representante de la empresa correspondiente al periodo 2011.

Que se ejecutó de la siguiente manera:

1. Revisión de informes de comisario superior, para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
2. Revisión de actas de juntas de directores para verificar cumplimiento de resoluciones y decisiones.
3. Revisión de la contabilidad.
4. Revisión de presupuestos aprobados para verificar su ejecución.
5. Revisión de la facturación de la empresa.
6. Revisión liquidaciones.
7. Revisión de cuentas por cobrar.
8. Revisión de movimientos bancarios.
9. Revisión de estados financieros de fin de año.
10. Elaboración y presentación del informe final.



UNITRUCKS C.A. TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

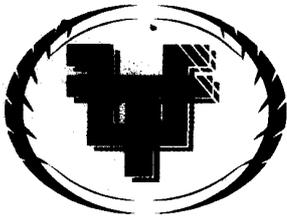
- a. En la revisión del informe anterior se identificó puntos importantes como por ejemplo: presupuesto para su año correspondiente, liquidaciones, estados financieros, etc. En conclusión lo revisado da como resultado estabilidad a la empresa.
- b. Se efectuó un análisis de las actas, en las que pude constatar el desarrollo de una de ellas.
- c. Examen de los libros de la empresa se observó las actividades que el personal, debiendo salir dando como resultado aceptable. También se realizó una inspección breve a los registros fiscales de la empresa, en la que se verificó la legalidad por la fecha de escritura en la Intendencia de Cuenca, C.D. 044/Enero, 24 de 2008 bajo el # de registro mercantil.
- d. Se examinó el presupuesto establecido para el año 2011, en el cual las cantidades se detallaron en copias, para verificar los pagos durante cada mes, como también se observó las variaciones en algunos meses por conceptos que son inconvenientes con sus labores. Los costos de transporte, sus comisiones son variables mensualmente, por esa razón existen reajustes en el presupuesto, de consideración mínima. Detalles en los informes de la Srta. Contadora.
- e. Analizando la facturación, que desempeña la persona encargada de dicha actividad, se pudo comprobar su legalidad y profesionalismo que lo atribuye a su funcionaria, se tomó al azar algunas facturas que se efectuaron durante el año, dando como resultado positivo.



UNITRUCKS C.A. TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

f. En lo que concierne a las liquidaciones me tome el tiempo necesario para inspeccionar el número de liquidación y su valor, que se detallan a continuación:

• Liquidación #58	\$ 1090,00	01/07/2011
• Liquidación #59	\$16.782,97	01/14/2011
• Liquidación #60	\$12.125,17	01/18/2011
• Liquidación #61	\$30.842,71	02/01/2011
• Liquidación #62	\$23.879,41	02/18/2011
• Liquidación #63	\$ 1.774,55	03/01/2011
• Liquidación #64	\$26.876,63	03/11/2011
• Liquidación #65	\$14.489,55	03/24/2011
• Liquidación #66	\$ 2.954,32	04/04/2011
• Liquidación #67	\$23.954,83	04/14/2011
• Liquidación #68	\$23.311,63	05/06/2011
• Liquidación #69	\$21.167,02	05/19/2011
• Liquidación #70	\$22.400,65	06/02/2011
• Liquidación #71	\$34.510,98	06/16/2011
• Liquidación #72	\$ 3.331,18	ende
• Liquidación #73	\$23.883,47	06/30/2011
• Liquidación #74	\$ 1.044,55	07/07/2011
• Liquidación #75	\$17.679,21	07/14/2011
• Liquidación #75	\$ 2.630,82	07/22/2011
• Liquidación #76	\$19.064,88	07/29/2011
• Liquidación #77	\$ 1.564,97	08/05/2011
• Liquidación #78	\$56.808,05	09/15/2011
• Liquidación #79	\$ 1.070,75	09/16/2011
• Liquidación #80	\$ 1.256,00	09/28/2011
• Liquidación #81	\$ 2.105,06	10/03/2011
• Liquidación #82	\$30.955,85	10/13/2011
• Liquidación #83	\$ 492,03	10/17/2011
• Liquidación #84	\$18.210,77	11/01/2011
• Liquidación #85	\$33.227,62	11/14/2011
• Liquidación #86	\$56.846,59	12/14/2011
• Liquidación #87	\$ 839,16	12/23/2011
• Liquidación #88	\$ 5.622,46	12/30/2011



UNITRUCKS C.A. TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

- Las cantidades detalladas tienen sus respectivos descuentos, que cada uno de los socios tenemos conocimiento, por lo cual los valores son menores.

g. Revisión cuentas por cobrar ***

h. Se verificó los movimientos bancarios, en los cuales se observó la veracidad de los documentos como: papeletas de depósitos, cheques girados y justificados hacia su destino, entre otros documentos. Revisado todo, que los estados bancarios se manejan de manera correcta.

i. Como resultado de los estados financieros los realiza una persona especializada en el tema, que es la Srta. Contadora, quien me hizo llegar una copia de los estados financieros y se aprecia valores detallados de los estados financieros la Srta. Contadora responsable de los mismos.


René García Álvarez

Comisario Unitrucks C.A.
2011