



UNITRUCKS C.A.
TRANSPORTE OPTIMO
DE CARGA

Cuenca, 17 de Marzo de 2013

Estimados

UNITRUCKS C.A.
TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

La presente tiene por objetivo dar a conocer el informe anual de la empresa correspondiente al periodo 2011-2012.

Que se efectuó de la siguiente manera:

1. Revisión del informe, para verificar el cumplimiento
2. Revisión de actas de juntas de directorio para verificar cumplimiento de resoluciones relativas al presupuesto y adquisiciones
3. Revisión de estatutos para verificar su ejecución.
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 pudo constatar el desempeño de cada una de ellas.
- c. Examinando los estatutos de la empresa se observó las actividades que el personal, debe cumplir dando como resultado aceptable. También se realizó una indagación breve a los registros legales de la empresa, en la que se puede comprobar su legalidad, con número y fecha de escritura en la Intendencia de Compañías de Cuenca # 68.C.DIC.044/Enero, 24 de 2008 bajo el # 60 del registro mercantil.
- d. Se examinó el presupuesto establecido para el año 2012 en el cual se puede advertir que el presupuesto fue ajustado por ello se recomienda para este año incrementar un 15% al presupuesto establecido.
- e. Analizando la facturación, que desempeña la persona encargada de dicha actividad, se pudo comprobar su legalidad y óptimo desempeño que lo atribuye a su funcionaria, se tomó al azar algunas facturas que se efectuaron durante el año, dando como resultado positivo.
- f. En cuanto a las liquidaciones se revisó cada uno de ellas, tomando al azar algunos clientes, dando consideración al cliente mayor que es Cartopel, se inspecciono todas las liquidaciones del año en curso:





UNITRUCKS C.A.
TRANSPORTE OPTIMO
DE CARGA

• Liquidación #429	\$55.842.92	01/09/2012	Cartopel
• Liquidación #432	\$ 2.157.55	01/12/2012	Azenda
• Liquidación #434	\$ 2.007.84	01/20/2012	Esource
• Liquidación #440	\$ 8.933.25	02/11/2012	Cartopel
• Liquidación #445	\$45.528.47	02/09/2012	Cartopel
• Liquidación #449	\$37.170.01	04/16/2012	Cartopel
• Liquidación #450	\$ 1.600.75	04/18/2012	Azenda
• Liquidación #456	\$29.378.84	05/14/2012	Cartopel
• Liquidación #466	\$ 2.133.94	05/01/2012	Fabro Acero
• Liquidación #468	\$37.868.71	06/05/2012	Cartopel
• Liquidación #469	\$ 4.086.94	06/11/2012	Cartopel
• Liquidación #476	\$ 2.000.00	06/26/2012	Cartotama
• Liquidación #484	\$ 1.037.05	07/19/2012	Cartopel
• Liquidación #493	\$ 1.948.44	07/31/2012	Cartopel
• Liquidación #494	\$19.084.66	08/01/2012	Cartopel
• Liquidación #507	\$36.885.32	08/16/2012	Cartopel
• Liquidación #524	\$42.027.64	09/14/2012	Cartopel
• Liquidación #534	\$25.368.64	10/01/2012	Cartopel
• Liquidación #542	\$12.527.27	10/11/2012	Cartopel
• Liquidación #553	\$ 873.70	10/30/2012	Cartopel
• Liquidación #566	\$32.681.54	11/14/2012	Cartopel
• Liquidación #567	\$ 2.911.42	11/14/2012	Cartopel
• Liquidación #580	\$42.123.68	12/12/2012	Cartopel
• Liquidación #584	\$ 440.54	12/18/2012	Cartopel

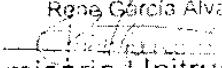




UNITRUCKS C.A.
TRANSPORTE OPTIMO
DE CARGA

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 verifico 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, se comprobó que los estados bancarios se manejan de manera correcta.
- i. Como todos sabemos, los estados financieros los realiza una persona especializada en el tema, que es la Srta. Contadora, quien me hizo llegar una copia de los mismos, en los cuales se reviso y se aprecia valores detallados que reflejan su veracidad. Dichos estados financieros la Srta. Contadora les hace llegar en sus manos.

Atentamente
Rene García Álvarez

Comisario Unitrucks C.A.
2012