

From: calmeida@cpalmeida.com
Sent: jueves, 16 de septiembre de 2021 13:29
To: 'Imorales@grafimpac.com'; 'Carlos Gurumendi'
Cc: 'rorbea@grafimpac.com'
Subject: REQUERIMIENTO DE INFORMACION, GRAFIMPAC

Estimados,

En relación con la auditoria de Grafimpac año 2021, que iniciaremos a partir del lunes próximo, solicitamos su ayuda con la información que abajo se detalla: periodo enero-junio (entendiendo que es la fecha de los últimos estados financieros disponibles), excepto que se indique lo contrario:

- Estado de situación financiera y estado de resultados
- Conciliaciones bancarias mensuales
- Estados de cuenta bancarios, mensuales (favor colocar en la nube para descarga)
- Detalle de la cartera de cuentas por cobrar a clientes y estado de antigüedad
- Mayores contables 2021
- Detalle de cuentas por pagar a proveedores
- Otros anexos y detalles de las cuentas de los estados financieros:
- Declaraciones mensuales de IVA y retenciones y anexos transaccionales
- Planillas mensuales de aportes al IESS
- Registro en el Ministerio de Trabajo del pago de la décimo tercera, décimo cuarta remuneración y 15% participación de trabajadores
- Roles de pago mensuales
- Detalle de facturas emitidas por ventas (reportes del sistema)
- Copia escaneada del pago de otros impuestos (prediales, contribución SC, patentes, bomberos, etc.)
- Favor remitirnos copia escaneada de contratos que se hayan firmado con clientes, proveedores y terceros,
- Comunicaciones recibidas de las entidades de control, principalmente Superintendencia de Compañías, SRI durante el año 2020 y hasta la presente fecha
- Favor informar y proporcionar documentación respecto de reclamos de créditos tributarios que se hubieren iniciado o procesado durante el año 2021
- Pólizas de seguro que amparan los bienes propiedad de la empresa.
- Kardex de activos fijos
- Cálculo y determinación del costo de ventas del periodo.
- Listado valorizado del inventario a la fecha de cierre.
- Informe de cumplimiento tributario año 2020
- Informe de recomendaciones emitido por los auditores del 2020.

Favor disponer se nos habilite un terminal o laptop con acceso al sistema LUCAS a efectos de poder realizar las consultas que fueren necesarias. Posteriormente, en base al avance de la auditoria, estaremos requiriendo información adicional que fuere necesaria.

Saludos,

CPAALMEIDA CIA. LTDA.

Carlos-Gustavo Almeida

Partner

+593 (9) 8 723 9800 calmeida@cpalmeida.com

La información contenida en esta comunicación es confidencial y para uso exclusivo de la persona o entidad a quien va dirigida. CPAALMEIDA Cia. Ltda. no autoriza su copia, revelación o distribución sin su autorización expresa. CPAALMEIDA Cia. Ltda. declina cualquier responsabilidad con respecto a la completa y adecuada transmisión de la información contenida en esta comunicación y a cualquier retraso en su recepción. CPAALMEIDA Cia. Ltda. no garantiza que esta comunicación no contenga virus, o haya sido objeto de interceptaciones o interferencias. CPAALMEIDA Cia. Ltda. no quedará obligado ni se responsabiliza por cualquier opinión, contrato u oferta contenidos en cualquier correo electrónico. Si desea obtener una opinión profesional de la firma o contratar nuestros servicios, solicite una confirmación por escrito de cualquier material enviado por correo electrónico. Si usted no es el destinatario de esta comunicación, rogamos reenvíe la misma al remitente y borre o destruya cualquier copia de la misma.