

---

**From:** [calmeida@cpalmeida.com](mailto:calmeida@cpalmeida.com) <[calmeida@cpalmeida.com](mailto:calmeida@cpalmeida.com)>

**Sent:** viernes, 2 de octubre de 2020 11:14

---

**To:** Mario Almeida ([mr Almeida@telconet.ec](mailto:mr Almeida@telconet.ec)) <[mr Almeida@telconet.ec](mailto:mr Almeida@telconet.ec)>

**Subject:** REQUERIMIENTO DE AUDITORIA TELCODATA, TELSOTERRA

---

Mario,

Para avanzar con la auditoria de Telcodata y Telsoterra favor ayúdanos con la siguiente información, cortada a septiembre (o alternatively agosto):

- Balance de comprobación del mes de septiembre y acumulado del año
- Estados financieros: balance general y estado de resultados presentados a la Gerencia
- Mayores de las cuentas de activos fijos, patrimonio y beneficios sociales (enero a septiembre)
- Conciliaciones bancarias
- Detalle de las cuentas por cobrar a clientes y por pagar a proveedores
- Mayores de las cuentas de impuestos: IVA por cobrar y por pagar, retenciones
- Kardex de inventarios conciliado con la contabilidad
- Mayores de las cuentas de ventas
- Declaraciones mensuales de impuestos: IVA, retenciones
- Planillas mensuales de aportes al IESS y roles de pago
- Reportes de los pagos de beneficios sociales y 15% PT subidos al Ministerio de Trabajo

Posteriormente, en base al balance de comprobación seleccionaremos cuentas de gastos para efectos de pedir el mayor general y soportes.

Saludos,

**CPAALMEIDA CIA. LTDA.**

**Carlos-Gustavo Almeida**

Partner

+593 (9) 8 723 9800      [calmeida@cpalmeida.com](mailto:calmeida@cpalmeida.com)