**OBJETIVO**: Sustentar las utilidades reveladas en los EE.FF Son netos de reservados y distribuidos a los accionistas.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

CLIENTE: MUEBLERIA “CINTIA”S.A.C

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2010.

AUDITORIA: FINANCIERA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTOS | RESPUESTA | | | RESPUESTAS BASADAS EN: | |
| PREGUNTAS | OBSERVAS |
| SI | NO | N/A | CEDULA | |
| RESULTADOS ACUMULADOS |  | | |  | |
| Se cancelan anualmente las cuentas de resultados contra la pérdida o ganancia del ejercicio. | si |  |  |  |  |
|
|
| Se han realizado las asambleas de los accionistas en tiempo y forma. | si |  |  |  |  |
|
|

-técnicas :

Reuniones de accionistas: cada 6 mese (Semestral) según reglas, políticas internas de la empresa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTOS | RESPUESTA | | | RESPUESTAS BASADAS EN: | |
| PREGUNTAS | OBSERVAS |
| SI | NO | N/A | CEDULA | |
| RESULTADOS ACUMULADOS |  | | |  | |
| Se cancelan anualmente las cuentas de resultados contra la perdida o ganancia del ejercicio. |  |  |  |  |  |
|
|
| se han realizado las asambleas de los accionistas en tiempo y forma. |  |  |  |  |  |
|
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTOS | RESPUESTA | | | RESPUESTAS BASADAS EN: | |
| PREGUNTAS | OBSERVAS |
| SI | NO | N/A | CEDULA | |
| RESULTADOS ACUMULADOS |  | | |  | |
| Se cancelan anualmente las cuentas de resultados contra la pérdida o ganancia del ejercicio. |  |  |  |  |  |
|
|
| Se han realizado las asambleas de los accionistas en tiempo y forma. |  |  |  |  |  |
|
|