MODELO DE PLANILLA DE DECISIONES PRELIMINARES

# CONTRIBUYENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ HECHO POR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## N.I.T.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## N.R.C: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IMPUESTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PERIODO O EJERCICIO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA, COMPONENTE**  **O RUBRO** | **SALDOS AL** | **FACTORES DE RIESGO** | **PONDERACION DE RIESGOS** | **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA POR FACTORES DE RIESGO** | **CONSIDERACIONES SOBRE ALCANCE** |
| **DETALLE DE CUENTA COMPONENTE O RUBRO A FISCALIZAR** | **VALORES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** | **DESCRIPCION DEL RIESGO POR CUENTA, COMPONENTE O RUBRO** | **ALTO**  **MEDIO**  **BAJO** | **PROCEDIMIENTOS APLICABLES POR CUENTA COMPONENTE O RUBRO** | **ESTABLECER EL ALCANCE EN PORCENTAJES, TIEMPO O CLASE DE MUESTRA** |