

Informe del Comisario

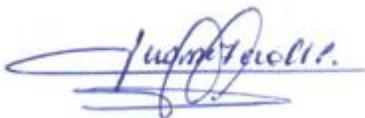
A los Accionistas de:

FALKMORE TRADING S.A.

1. He revisado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambio en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo con sus respectivas notas y anexos, de **FALKMORE TRADING S.A.**, al 31 de Diciembre del 2018. Estos estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre estos estados financieros sobre la base de mi revisión.
2. Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros, mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución N° 94.1.4.5.0014 que contiene el “Reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los comisarios de las compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías” como parte de esta revisión. Efectué pruebas del cumplimiento por parte de **FALKMORE TRADING S.A.**, y/o sus Administradores, en relación a:
 - El cumplimiento por parte de los Administradores, de normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de accionistas y Directorio.
 - Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
 - Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuados.
 - Que el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambio en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo con sus respectivas notas y anexos, evidencia su situación financiera y el movimiento económico son confiables, han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para PYMES.
3. Los resultados de mis pruebas no revelaron situaciones que, en mi opinión, se consideren incumplimientos por parte de **FALKMORE TRADING S.A.**, con las disposiciones mencionadas en el párrafo 2, por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.
4. No hubo limitaciones en la colaboración prestada por la Administración de la Compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas.
5. En base a mi revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la Compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales,

propuesta de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión de administradores, que me hicieran pensar que deban ser informados a ustedes.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juana Zevallos Parraga', with a horizontal line underneath.

Comisarios Principal
C.P.A. JUANA ZEVALLOS PARRAGA
REG. NAC. G. N° 10.792

Guayaquil, marzo 19 del 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2018 En US\$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		146,825.49
101	ACTIVO CORRIENTE		131,505.18
10101	CAJA		16,306.63
1010101	CAJA GENERAL		15,106.63
1010102	FONDO ROTATIVO		1,000.00
1010103	FONDO DE CAMBIO		200.00
10102	BANCOS	(5,076.67)	
1010201	BANCO INTERNACIONAL		738.86
1010202	BANCO GUAYAQUIL	(5,815.53)	
10105	CUENTAS POR COBRAR		44,535.08
1010501	CLIENTES		2,000.00
1010502	EMISORAS DE TARJETA DE CREDITO		710.55
1010504	ANTICIPO EMPLEADOS		1,189.97
1010509	IMPUESTOS		40,634.56
10115	INVENTARIO		75,740.14
1011501	PT. BEBIDAS		50,529.41
1011503	MT. COMESTIBLES		18,438.19
1011504	MATERIALES & SUMINISTROS		5,972.43
1011505	OTROS		800.11
102	ACTIVO NO CORRIENTE		15,320.31
10202	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		7,714.24
1020201	EQUIPOS		37,312.81
1020202	MUEBLES & ENSERES		30,281.89
1020203	INSTALACIONES Y MEJORAS A		13,448.55
1020204	DEP. ACUM. EQUIPOS	(34,016.85)	
1020205	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(26,288.02)	
1020206	DEP. ACUM. INSTLACIONES Y MEJORAS	(13,024.14)	
10203	CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS		7,606.07
1020302	OTROS ACTIVOS		7,606.07
			=====
			146,825.49
2	PASIVO		146,137.62
201	PASIVO CORRIENTE		146,137.62
20104	CUENTAS POR PAGAR		33,655.84
2010401	PROVEEDORES A Y B		10,570.68
2010405	SERVICIOS DE GUARDIANIA		1,066.01
2010408	OTRAS CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES		7,553.87
2010409	TARJETA DE CREDITO		2,947.85
2010410	PARTES RELACIONADAS ACCIONISTAS		11,517.43
2010412	IMPUESTOS		2,494.14

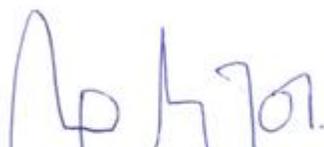
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2018 En US\$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
2010413	CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES POR		9,023.29
20105	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		112,481.78
2010501	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		40,271.71
2010505	DECIMA TERCERA REMUNERACION		4,633.64
2010506	DECIMA CUARTA REMUNERACION		2,856.71
2010507	FONDO DE RESERVA		572.62
2010508	PROV JUBILACION PATRONAL Y		64,147.10
			=====
			146,137.62

3	PATRIMONIO		687.87
301	CAPITAL Y RESERVA		34,114.74
30101	CAPITAL PAGADO		33,714.74
3010101	ACCIONES EMITIDAS		800.00
30102	RESERVAS		400.00
3010201	OBLIGATORIOS POR LEY		400.00
302	RESULTADOS ACUMULADOS	(33,426.87)
30201	AÑOS ANTERIORES	(33,426.87)
3020101	UTILIDADES ACUMULADA NETA		11,439.57
3020102	PERDIDA ACUMULADAS NETA	(20,249.42)
3020103	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,612.13)
3020104	RE S U L T A D O S A C U M P O R A D O P C I O N N I I F	(14,122.13)
3020105	O T R O S R E S U L T A D O S I N T E G R A L E S	(8,882.76)
			=====
			687.87

	TOTAL PASIVO + CAPITAL		146,825.49
			=====


 Miguel Angel De Toro Lopez Pazo
 Gerente General


 C.P.A. Luisa Torres Mindiola
 Contadora General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 En US\$ ___

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		272,644.35
401	INGRESOS		272,644.35
40102	VENTAS LOCALES		272,644.35
4010201	VENTAS - RESTAURANT		272,644.35
		SUBTOTAL	272,644.35
5	COSTO DE VENTAS		136,916.43
501	COSTO DE VENTAS		136,916.43
50101	COSTO DE VENTAS ALIMENTOS Y		67,926.93
5010101	COMESTIBLES		52,967.30
5010102	BEBIDAS		13,512.10
5010103	OTROS COSTOS		1,447.53
50102	OTROS COSTOS DE VENTA		68,989.50
5010201	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		537.19
5010202	PERSONAL		50,306.64
6	GASTOS		127,918.72
60101	GASTOS DE OPERACION		127,918.72
6010101	GASTOS PERSONAL		87,817.16
6010102	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,163.89
6010103	SEGUROS		100.52
6010104	GASTOS DE DEPRECIACION		855.15
6010105	ARRENDAMIENTOS		28,221.24
6010106	AGUA, LUZ Y TELEFONO		4,541.05
6010107	VIGILANCIA		1,932.82
6010108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		187.50
6010109	OTROS GASTOS OPERACIONALES		3,099.39
7	EGRESOS E INGRESOS NO OPERACIONALES		9,421.33
70101	FINANCIEROS, NETO		9,421.33
7010101	INTERESES GANADOS		-149.81
7010102	COMISIONES PAGADAS		8,478.84
7010103	OTROS FINANCIEROS		196.76
7010104	OTROS INGRESOS - EGRESOS		895.54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 En US\$ ___

<u>Código de Cta.</u>	<u>Descripción de la cuenta.</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
			=====
		SUBTOTAL	274,256.48

		GANANCIA / PERDIDA	(1,612.13)
			=====


Miguel Angel De Toro Lopez Pazo
Gerente General


C.P.A. Luisa Torres Mindiola
Contadora General