

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA



UNICASA S. A.

2019

UNICASA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INDICE:

Informe de los Auditores Independientes.

Estado de Situación Financiera.

Estado de Resultados Integrales.

Estado de Cambio del Patrimonio.

Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo.

Notas a los Estados Financieros.

PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA
TELÉFONO: 0983385888
E MAIL: carlosimenes@gmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los accionistas de:

UNICASA S.A.

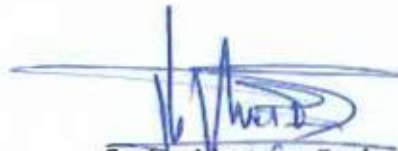
1. Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de UNICASA S.A., al 31 de diciembre del 2019, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambio del patrimonio y de flujo de efectivo por el método directo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestras auditorías.
2. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas; de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de UNICASA S.A., al 31 de diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados promulgados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA
TELEFONO: 0983380888
E MAIL: carloslimones@gmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

4. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2019 de UNICASA S.A., requerido por disposiciones vigentes, se emitirá por separado.

PlaneSec Co. Ltda.

No. De Registro de la
Superintendencia de
Compañías: 227



Carlos Limones Borbor
Licencia Profesional
R.N.C.: 2790

8 de mayo del 2020

UNICASA S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

		(Expresado en dólares)	
	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y Bancos	E	1.130,44	10.492,35
Cuentas por cobrar	F	461.272,76	670.248,57
Inventarios	G	59.853,00	59.853,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>522.256,20</u>	<u>740.593,92</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS:			
Terrenos		800.793,00	800.793,00
Maquinarias y equipos		1.285.481,75	1.117.981,75
Vehículos		117.972,12	117.972,12
Muebles y Enseres		21.252,58	21.252,58
Equipos de Computación		8.924,05	8.924,05
		<u>2.234.423,35</u>	<u>2.066.923,50</u>
Menos - depreciación acumulada		(771.693,90)	(729.539,05)
TOTAL PROPIEDADES y EQUIPOS	H	<u>1.462.729,60</u>	<u>1.337.384,45</u>
OTROS ACTIVOS		<u>8.315,00</u>	<u>8.315,00</u>
TOTAL		<u>1.993.300,80</u>	<u>2.086.293,37</u>

Ver notas a los estados financieros

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA



UNICASA S. A.

2019

UNICASA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INDICE:

Informe de los Auditores Independientes.

Estado de Situación Financiera.

Estado de Resultados Integrales.

Estado de Cambio del Patrimonio.

Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo.

Notas a los Estados Financieros.

PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA
TELÉFONO: (0983385888
E MAIL: carloslimones@gmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los accionistas de:

UNICASA S.A.

1. Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de UNICASA S.A., al 31 de diciembre del 2019, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambio del patrimonio y de flujo de efectivo por el método directo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestras auditorías.
2. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas; de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de UNICASA S.A., al 31 de diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados promulgados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA
TELEFONO: 0983385888
E MAIL: carloslimones@gmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

4. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2019 de UNICASA S.A., requerido por disposiciones vigentes, se emitirá por separado.

Planesec Co. Ltda.

No. De Registro de la
Superintendencia de
Compañías: 227



Carlos Limones Borbor
Licencia Profesional
R.N.C.: 2790

8 de mayo del 2020

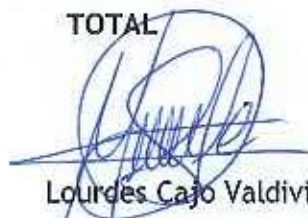
UNICASA S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

		(Expresado en dólares)	
	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y Bancos	E	1.130,44	10.492,35
Cuentas por cobrar	F	461.272,76	670.248,57
Inventarios	G	59.853,00	59.853,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>522.256,20</u>	<u>740.593,92</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS:			
Terrenos		800.793,00	800.793,00
Maquinarias y equipos		1.285.481,75	1.117.981,75
Vehículos		117.972,12	117.972,12
Muebles y Enseres		21.252,58	21.252,58
Equipos de Computación		8.924,05	8.924,05
		<u>2.234.423,35</u>	<u>2.066.923,50</u>
Menos - depreciación acumulada		(771.693,90)	(729.539,05)
TOTAL PROPIEDADES y EQUIPOS	H	<u>1.462.729,60</u>	<u>1.337.384,45</u>
OTROS ACTIVOS		<u>8.315,00</u>	<u>8.315,00</u>
TOTAL		<u><u>1.993.300,80</u></u>	<u><u>2.086.293,37</u></u>

Ver notas a los estados financieros

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar	I	193.653,21	225.983,89
Obligaciones bancarias		49.488,36	67.669,19
Pasivos Acumulados		28.703,11	27.243,72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		271.844,68	320.896,80
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS		0,00	75.158,59
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	J	279.461,30	174.028,62
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	K	64.572,99	59.549,85
TOTAL PASIVOS		615.878,97	629.633,86
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:			
Capital social	L	800,00	800,00
Aportes para futura capitalización	M	279.900,00	279.900,00
Reserva Legal	N	800,00	800,00
Reserva Facultativa	N	263.845,21	263.845,21
Resultados acumulados por adopción NIIF		36.935,97	36.935,97
Superávit por revaluación de activos		700.151,00	700.151,00
Superávit acumulado		94.989,65	174.227,33
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		1.377.421,83	1.456.659,51
TOTAL		1.993.300,80	2.086.293,37

TOTAL

Lourdes Cajo Valdivieso
Representante Legal



Sonia Chalen Tomala
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

UNICASA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Expresado en dólares)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION	430.600,56	925.575,73
Menos- COSTO DE VENTAS	<u>370.597,13</u>	<u>620.811,85</u>
Utilidad bruta	60.003,43	304.763,88
Menos- GASTOS OPERACIONALES:		
DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.665,47	328.450,66
FINANCIEROS	<u>16.959,36</u>	<u>4.561,18</u>
	126.624,83	333.011,84
Más- OTROS INGRESOS, neto	<u>24.540,61</u>	<u>123.019,72</u>
Utilidad (pérdida) neta	<u>(42.080,79)</u>	<u>94.771,76</u>


Lourdes Cajo Valdivieso
Representante Legal


Sonia Chalen T.
Contadora General

Ver notas a los estados financieros