VINNET COMPANY S.A.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores accionistas de:

VINNET COMPANY S.A.

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **VINNET COMPANY S.A.,** que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016, estado de resultados integrales, y declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas, por el año que terminó en esa fecha, y un resumen de las políticas contables.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.

2. La administración de **VINNET COMPANY S.A.,** es responsable por la presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos adecuados para la presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas de contabilidad y la elaboración de estimaciones contables que son razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores.

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, basada en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas requieren el cumplimiento de disposiciones éticas, así como la planeación y ejecución de una auditoría que tenga como objeto obtener una seguridad razonable, para determinar si los estados financieros están libres de errores significativos.

4. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia suficiente sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos por errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, lo que permite diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también evalúa los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la Administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión.

Opinión

5. En nuestra opinión, a excepto por la salvedad y por los posibles efectos descritos en el numeral octavo referente a **"Bases para Calificar la opinión"**, los Estados Financieros mencionados se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **VINNET COMPANY S.A,** al 31 de diciembre del 2016, los resultados integrales de sus operaciones, terminados en esas fechas de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las principales disposiciones de la Superintendencia Compañías Valores y Seguros; a excepción de la cuenta contable "Prestamos de Socios".

Otros Asuntos

6. Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el SRI (Resolución No. NAC- DGER 2006-0214), la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, se emitirá por separado conjuntamente con los anexos que serán elaborados y conciliados por la Compañía.

7. Por disposición de la Superintendencia de Compañías, establecidas en la Resolución No. 06.Q.ICI003 del 21 de agosto del 2006 y No. ADM-08-199 del 3 de julio del 2008, se implementaron las Normas de Auditoria y Aseguramiento "NIAA" y su aplicación a partir de enero 1 de 2.009

Bases para Calificar la opinión

8. Según lo indicado en el informe de Auditoria y los Estados Financieros adjuntos, la Empresa al 31 diciembre de 2016 presenta el valor de $ 1.636,242, 87 en la cuenta contable dentro del pasivo a Largo plazo; el tratamiento contable para tal transacción, consideramos que no fueron los adecuados.

Quito – Ecuador
Octubre 04 del 2017

Ing. Esteban Matute Bermeo
JEFE DE AUDITORIA.
Registro Nacional de Firmas Auditoras.
SC- RNAE 1131

OK

VINNET COMPANY S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	
VENTAS	
Ventas Produccion 12%	388.389,40
Ventas Produccion 0%	242.605,54
Ventas Servicios	0,00
( ) Descuentos en Ventas	0,00
VENTAS NETAS	630.954,94
OTROS INGRESOS	
Intereses en Inversiones	0,00
Otros ingresos	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	**630.954,94**
EGRESOS	
COSTO DE VENTAS	
Inventario Inicial	537.017,07
(+) Compras	376.642,65
(+) Importaciones	0,00
(-) Inventario Final	342.369,16
= COSTO DE VENTAS	564.290,80
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	
Sueldos y Salarios	28.758,07
Beneficios Sociales	6.398,57
Comisiones de Ventas	0,00
Aporte Patronal IESS y Fondos de Reserva	7.284,87
Indemnizaciones y Bonificaciones	0,00
Honorarios Profesionales	0,00
Servicios Contables	3.000,00
Gasto Provision Cuentas incobrables	0,00
Capacitaciones	0,00
Estadia Y Movilizacion	0,00
Arriendos	1.620,00
Mantenimientos y Reparaciones Equipos y otros	4.305,20
Gastos de Gestion	0,00
Gastos de Viaje	0,00
Seguros y Reaseguros	0,00
Suministros y Materiales de Oficina	1.256,20
Servicios Basicos	2.252,47
Alimentacion, Cafeteria, Refrigerios	0,00
Depreciacion de Activos	4.500,00
Transportes y Fletes	1.400,00
Combustibles y Lubricantes	2.724,07
Seguridad y vigilancia	0,00
Impuestos, Afiliaciones, Contribuciones	0,00
Notarizaciones y Legalizaciones	0,00
Pagos por otros servicios	1.879,74
Pagos por otros bienes	8.157,20
Otros Gastos	0,00
Gastos NO Deducibles	0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	65.476,89
GASTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
OTROS EGRESOS	0,00
TOTAL EGRESOS	**629.757,69**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**1.197,25**

GERENTE GENERAL
ALY ELSAYED HASSAN AHMED

CONTADOR
LCDO. EDWIN DIAZ

Vor

VINNET COMPANY S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				**618.284,31**
ACTIVO DISPONIBLE			**23.560,00**	
CAJA		**0,00**		
Caja en Dólares	0,00			
BANCOS		**23.560,00**		
Banco	23.560,00			
INVERSIONES		**0,00**		
Bancos Nacionales	0,00			
ACTIVO EXIGIBLE			**252.335,15**	
CUENTAS POR COBRAR		**216.553,11**		
Clientes	218.740,52			
Provision Cuentas Incobrables	2.187,41			
Documentos por Cobrar (Cheques de Clientes)	0,00			
Prestamos a Empleados	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTOS		**35.782,04**		
Retenciones 1% recibidas	3.302,29			
Anticipo Impuestos a la Renta Pagado	4.178,22			
Retenciones de IVA recibidas	0,00			
Credito Tributario Salida de Divisas	10.883,86			
Credito Tributario	0,00			
Credito Tributario años anteriores	17.417,67			
ACTIVO REALIZABLE			**342.389,16**	
INVENTARIOS		**342.389,16**		
Inventarios de Mercaderias	342.389,16			
Importaciones en Transito	0,00			
Otros Inventarios	0,00			
ACTIVO FIJO				**1.163.199,99**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			**1.163.199,99**	
BIENES NO DEPRECIABLES		**1.150.000,00**		
Terrenos	1.150.000,00			
BIENES DEPRECIABLES		**92.000,00**		
Edificios	60.000,00			
Maquinaria y Equipo	0,00			
Equipo de Oficina	0,00			
Equipo de Computación	0,00			
Muebles y Enseres	7.500,00			
Vehiculo	24.500,00			
Otros Activos	0,00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		**-79.800,01**		
D.A. Edificios	-48.925,01			
D.A. Maquinaria y Equipo	0,00			
D.A. Equipo de Oficina	0,00			
D.A. Equipo de Computación	0,00			
D.A. Muebles y Enseres	-5.375,00			
D.A. vehiculo	-24.500,00			
OTROS ACTIVOS				**0,00**
ACTIVO DIFERIDO			**0,00**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**0,00**		
Seguros	0,00			
Publicidad	0,00			
Impuestos Municipales	0,00			
Otros	0,00			
TOTAL ACTIVO				**1.781.484,30**

PASIVO				
PASIVO A CORTO PLAZO				11.868,32
PASIVO CORRIENTE			11.868,32	
CUENTAS POR PAGAR		11.140,68		
Proveedores	10.540,00			
Cheques Posfechados	0,00			
IESS por Pagar	600,68			
NOMINA POR PAGAR		498,76		
Sueldos por Pagar al Personal	0,00			
Provision Beneficios Sociales por Pagar	319,17			
Participacion Trabajadores	179,59			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		228,89		
S.R.I. por Pagar	5,00			
Superintendencia de Compañias	0,00			
Impuesto a la Renta por Pagar	223,89			
PASIVO A LARGO PLAZO				1.648.742,87
NOMINA POR PAGAR		12.500,00	12.500,00	
Provisiones por desahucio	2.500,00			
Provision Jubilacion Patronal	10.000,00			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			1.636.242,87	
PRESTAMOS BANCARIOS		0,00		
Bancos Nacionales	0,00			
PRESTAMOS DE TERCEROS		1.636.242,87		
Prestamos de Socios	1.636.242,87			
OTROS PASIVOS			0,00	
OTROS	0,00	0,00		
TOTAL PASIVO				1.660.611,19
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				120.873,12
CAPITAL SOCIAL			800,00	
APORTES DE SOCIOS		800,00		
Aysha Ahmad Hassan Ali	792,00			
Collaguazo Edgar	8,00			
APORTES FUTURA CAPITALIZACION			173.450,00	
AFC DE SOCIOS		173.450,00		
Socios	173.450,00			
RESERVAS			400,00	
RESERVAS		400,00		
Reserva Legal	400,00			
Reserva Facultativa	0,00			
Reserva de Capital	0,00			
RESULTADOS			-53.776,88	
RESULTADOS ACUMULADOS		-54.570,66		
Resultados acumulados provenientes de la adopcion NIIF	12.173,82			
Utilidades Ejercicios Anteriores	208.649,09			
Perdidas Ejercicios Anteriores	253.043,93			
RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL		793,78		
Utilidad del ejercicio	793,78			
TOTAL PATRIMONIO				120.873,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1.781.484,31

GERENTE GENERAL
HASSAN ALY ELSAYED AHMED

CONTADOR
LCDO. EDWIN DIAZ