

SAVREH S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017

JUNTO CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado del Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores accionistas de la empresa SAVREH S.A.:

Informe sobre la auditoría de los estados financieros.

Opinión.

Hemos examinado los estados financieros de SAVREH S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera y patrimonial de la empresa SAVREH S.A. al 31 de diciembre del 2018, así como sus resultados integrales y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades.

Fundamentos de la opinión.

Hemos efectuado nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de SAVREH S.A. de conformidad con lo señalado en el Código de Ética de la Federación Internacional de Contadores IFAC hemos cumplido con todas las responsabilidades mencionadas en dicho Código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar nuestra opinión de auditoría.

Asuntos significativos de la auditoría.

Los asuntos significativos de auditoría de acuerdo a nuestro juicio profesional, fueron aquellos asuntos de mayor importancia identificados en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos han sido tratados durante la ejecución de nuestra auditoría y para formarnos nuestra opinión sobre los estados financieros en su conjunto, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se reconoció como Gastos no Deducibles las variaciones determinadas como incremento en el estudio actuarial en base a lo establecido en El numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, modificado en diciembre de 2017 por la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de Gestión Financiera, condiciona actualmente la deducibilidad tributaria al pago de la jubilación patronal y del desahucio.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, utilizando dicho principio contable como base fundamental.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

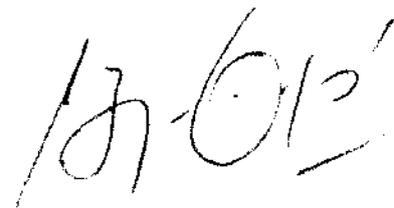
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada *de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría* siempre detecte una incorrección material cuando esta existe.

Las incorrecciones materiales pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto podrían razonablemente influir en las decisiones financieras que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros se encuentra en la página web de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

Nuestra opinión sin salvedades, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa SAVREH S.A. correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2018 requerida por disposiciones legales, se emitirá por separado.



ING. BYRON TAMAYO GUZMAN

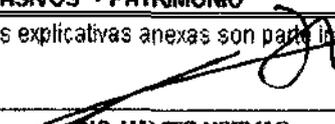
Registro Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Nro. SC-RNAE – 693 CCPP No. 3522

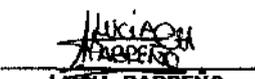
Quito D.M., 02 de Abril del 2019

SAVREH S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS	NOTA	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	302,083	138,591
DOC. Y CUENTAS POR COBRAR	4	2,408,293	2,368,246
INVENTARIOS	5	1,617,544	1,716,268
IMPUESTOS	6	97,338	112,247
Total Activos Corrientes		4,425,258	4,335,353
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	858,226	594,494
Total Activos NO Corrientes		858,226	594,494
TOTAL ACTIVOS		5,283,483	4,929,847
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	8	(0)	62,478
PROVEEDORES Y OTRAS CXP	9	1,685,196	1,346,880
PARTES RELACIONADAS	10	627,879	513,551
IMPUESTOS POR PAGAR	11	25,276	40,378
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12	32,001	32,238
Total Pasivos Corrientes		2,370,152	1,995,526
PASIVOS NO CORRIENTES:			
RESERVA JUBILACION PATRONAL Y DIFERIDOS	13	9,793	9,793
PARTES RELACIONADAS Y OTROS	13	2,086,171	2,121,654
Total Pasivos NO Corrientes		2,095,964	2,131,447
Total Pasivos		4,466,116	4,126,973
PATRIMONIO			
	14		
CAPITAL SOCIAL PAGADO		40,000	40,000
RESERVA LEGAL Y OTRAS		32,992	32,992
RESULTADOS ACUMULADOS		403,504	403,504
RESULTADOS AC. X ADOP. NIIFs		326,378	326,378
RESULTADOS DEL EJERCICIO		14,493	-
Total Patrimonio		817,367	802,874
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		5,283,483	4,929,847

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros


ING. XAVIER HERVAS
GERENTE GENERAL


LUCÍA PARREÑO
CONTADORA GENERAL

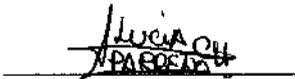
Las notas explicativas anexas son parte integral de los estados financieros.

SAVREH S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>NOTA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
VENTAS	15		
VENTAS DE BIENES		1,575,374	1,373,977
DEVOLUCION Y DESCUENTOS		(186,154)	(131,116)
Subtotal		1,389,220	1,242,861
COSTOS DE VENTAS	16		
COSTOS DE VENTAS		(1,036,455)	(642,730)
Subtotal		(1,036,455)	(642,730)
UTILIDAD BRUTA		352,766	600,131
GASTOS DE ADMINISTRACION		(317,479)	(590,332)
GASTOS DE VENTAS		(24,638)	(3,910)
GASTOS DE OPERACION	17	(342,115)	(594,242)
RESULTADO DE OPERACION		10,651	5,889
GASTOS FINANCIEROS	17	(1,706)	(6,318)
OTROS GASTOS	18	(5,548)	-
OTROS INGRESOS	18	36,714	48,898
RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y PROV.		40,110	48,469
Gastos Participación Trabajadores		(6,017)	(7,270)
Gasto Impuesto a la Renta		(19,601)	(14,870)
TOTAL DE IMPUESTOS Y PROVISIONES	19	(25,617)	(22,140)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		14,493	26,329
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Perdida (Ganancia) Acuarial reconocido ORI	20	-	9,962
		-	9,962
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		14,493	36,291



ING. XAVIER HERVAS
GERENTE GENERAL



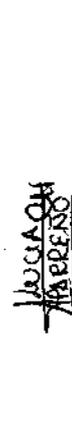
LUCÍA PARREÑO
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integral de los estados financieros.

SAVREH S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	Resultados Acumulados				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Resultados Acum. Adop. 1ra vez NIIF	Resultados de ejercicio	
Saldos al 31 de diciembre del 2016	40,000	32,992	326,378	288,825	766,583
Transferencias	-	-	78,389	(78,389)	-
Aumentos	-	-	-	-	-
Disminuciones	-	-	-	-	-
Resultados del año 2017	-	-	-	36,291	36,291
Saldos al 31 de diciembre del 2017	40,000	32,992	326,378	367,213	602,874
Transferencias	-	-	36,291	(36,291)	-
Aumentos	-	-	-	-	-
Disminuciones	-	-	-	-	-
Resultados del año 2018	-	-	-	14,493	14,493
Saldos al 31 de diciembre del 2018	40,000	32,992	326,378	403,504	817,367


ING. XAVIER HERVAS
GERENTE GENERAL


LUCÍA PARRERO
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integral de los estados financieros.

SAVREH S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
(Expresada en dólares estadounidenses)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2018	2017
Recibido de clientes	1,261,719	2,848,271
Pagado a proveedores y empleados	(716,310)	(3,073,054)
Intereses y otros recibidos	31,166	58,860
Intereses pagados	(1,706)	(6,318)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>574,867</u>	<u>(172,241)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de propiedades planta y equipo	(313,414)	(40,330)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(313,414)</u>	<u>(40,330)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

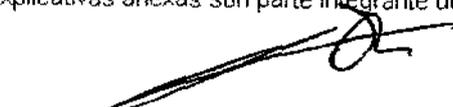
Obligaciones bancarias	(62,478)	48,534
Préstamos a largo plazo	(35,484)	149,500
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(97,962)</u>	<u>199,034</u>

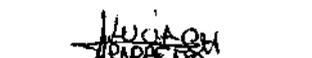
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	163,491	(13,537)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	<u>138,591</u>	<u>152,131</u>
Efectivo y sus equivalentes al final del año	<u>302,083</u>	<u>138,593</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (pérdida) neta	14,493	36,291
Más cargos a resultados que no representen movimiento de efectivo:		
<i>Depreciación de propiedades, planta y equipo</i>	49,692	34,859
Provisión para cuentas incobrables	87,456	(58,101)
Provisión para jubilación patronal	-	(4,646)
Participación trabajadores	6,017	7,270
Impuesto a la renta	19,601	14,870
Cambios en activos y pasivos:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(127,503)	1,605,410
(Aumento) disminución en inventarios	98,724	(285,224)
(Aumento) disminución en gastos anticipados y otras cuentas	14,910	(37,179)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	338,316	(327,747)
Aumento (disminución) en gastos acumulados y otras cuenta	73,171	(1,158,043)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>574,867</u>	<u>(172,241)</u>

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros


ING. XAVIER HERVAS
GERENTE GENERAL


LUCÍA PARREÑO
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integral de los estados financieros

SAVREH S.A.**Balance General****al 31/12/2018**

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO		5,283,483.25
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		4,425,257.52
1.01.01.	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		302,082.60
1.01.01.01.	CAJA		1,032.91
1.01.01.01.22	Caia Chica - Daute	150.00	
1.01.01.01.33	Caia Chica - Gerencia Quito	300.00	
1.01.01.01.34	Caia Chica - Repuestos	200.00	
1.01.01.01.35	CAJA-NC SRI	82.91	
1.01.01.01.36	Caia Chica - Movilización Victor Villamarin	300.00	
1.01.01.02.	BANCOS		301,049.69
1.01.01.02.01	Produbanco Bandejas Cta. 0200201393-9	49,667.65	
1.01.01.02.02	Pichincha Batidoras Cta. 30614012-04	27,491.96	
1.01.01.02.04	Pacifico Cta. 744384-6	69,089.02	
1.01.01.02.05	Pichincha Tractores Cta. 33556438-04	125,777.10	
1.01.01.02.06	Pichincha Ahorros Cta. 4434064000	19,121.37	
1.01.01.02.07	Fomento Cta. 011005294-1	797.88	
1.01.01.02.08	ProCredit Cta. 03030121334	7,460.55	
1.01.01.02.09	Produfondos 51744	644.00	
1.01.01.02.10	Machala Cta. Ah. 114-0145404	0.16	
1.01.01.02.11	Pacifico Cta. Aho. 1049013599	1,000.00	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		1,936,280.70
1.01.02.05.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,853,844.53
1.01.02.05.07	RAUL MARTINEZ	3,086.12	
1.01.02.05.99	CLIENTES	1,749,123.71	
1.01.02.05.03.021	Galo Lopez	1,000.00	
1.01.02.05.04.294	Nova S.A.	100,634.70	
1.01.02.06.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		16,715.53
1.01.02.06.01	Marcelo Chavez	520.00	
1.01.02.06.03	Romi Ortiz	489.63	
1.01.02.06.08	Victor Villamarin	1,500.00	
1.01.02.06.09	Nestor Cando	1,769.34	
1.01.02.06.22	Mario Anchaquano Pullopaxi	300.00	
1.01.02.06.28	Marcos Santos Guilcapi	100.00	
1.01.02.06.52	Angel Parraga	12,036.56	
1.01.02.07.	CUENTAS POR COBRAR OTROS		153,176.82
1.01.02.07.02	Silvia Equez	2,000.00	
1.01.02.07.04	Ing. Xavier Hervas	329.36	
1.01.02.07.08	TransportHerber S.A.	134,298.84	
1.01.02.07.09	Sinorparts S.A.	16,548.62	
1.01.02.09.	(-) PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES		-87,456.18
1.01.02.09.01	Provis. Cuentas Incobrables	-87,456.18	
1.01.03.	INVENTARIOS		1,617,544.47
1.01.03.01.	INV. BANDEJAS		2,964.98
1.01.03.01.99	Bandejas	2,964.98	
1.01.03.03.	INV. VEHICULOS		224,643.98
1.01.03.03.99	Vehiculos	224,643.98	

SAVREH S.A.**Balance General****al 31/12/2018**

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.01.03.05.	INV. MAQ. AGRICOLA		315,215.35
1.01.03.05.99	Maquinaria Agrícola	315,215.35	
1.01.03.06.	INV. MAQ. CAMINERA		197,042.36
1.01.03.06.99	Maquinaria Caminera	197,042.36	
1.01.03.09.	INV. REPUESTOS		521,312.91
1.01.03.09.02	Rep. Equipos Panadería	14,665.86	
1.01.03.09.05	Rep. Maquinaria Agrícola	150,205.29	
1.01.03.09.06	Rep. Maquinaria Caminera	28.00	
1.01.03.09.07	Rep. Montacargas	1,030.19	
1.01.03.09.13	Rep. Cosechadoras	8,530.98	
1.01.03.09.97	Rep. Vehículos	294,988.73	
1.01.03.09.99	Rep. Maq. Caminera	51,863.86	
1.01.03.10.	INV. IMPLEM. / AGRICOLAS		50,710.47
1.01.03.10.06	Implementos Importados	456.94	
1.01.03.10.10	Implementos Agrícolas	50,253.53	
1.01.03.21.	INV. BATIDORAS		11,497.21
1.01.03.21.99	Batidoras	11,497.21	
1.01.03.22.	INV. PANADERIA		0.00
1.01.03.23.	INV. AMAZADORAS		3,236.49
1.01.03.23.99	Amasadoras	3,236.49	
1.01.03.24.	INV. OTROS		212,147.64
1.01.03.24.99	Otros Inv.	212,147.64	
1.01.03.25.	IMPORTACIONES EN TRANSITO		0.00
1.01.03.26.	INV. VIDRIO		77,871.13
1.01.03.26.01	Vidrio	77,871.13	
1.01.03.27.	INV. GENERADORES		901.95
1.01.03.27.2	Rep. Generadores	901.95	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		472,012.00
1.01.04.01.	ANTICIPO PROVEEDORES		465,742.00
1.01.04.01.02	Antic Garantías Navieras	190.00	
1.01.04.01.103	Anticipo Fernando Campo	5,000.00	
1.01.04.01.106	Anticipo Vaca Geovanny	50.80	
1.01.04.01.107	Anticipo Amparo Mise	127.00	
1.01.04.01.109	Anticipo Tecnova	15.28	
1.01.04.01.111	Anticipo Nelson Sanchez	180.50	
1.01.04.01.32	Antic Centro Muebles	3,127.28	
1.01.04.01.41	Antic Moviec S.A. (Oficina Uio)	106,000.00	
1.01.04.01.42	Antic Fabian Guzman	2,000.00	
1.01.04.01.43	Antic Banco Amazonas	2,000.00	
1.01.04.01.45	Antic Greenandes S.A.	1,000.00	
1.01.04.01.47	Cooperativa de Transportes Trasandina Express	3,300.00	
1.01.04.01.66	Anticipo INSA	354.00	
1.01.04.01.68	Anticipo Jorge Tazan	450.00	
1.01.04.01.70	Anticipo Maximo Vivanco Benavides	340,000.00	
1.01.04.01.75	Antic. Jorge Bedon	300.00	
1.01.04.01.76	ANTICIPO INDUSTRIAS DACAR	217.14	

SAVREH S.A.**Balance General****al 31/12/2018**

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.01.04.01.84	Anticipo Nelson Vega	20.00	
1.01.04.01.88	Anticipo Luis Alvarez	1,110.00	
1.01.04.01.91	Anticipo Monica Condor	300.00	
1.01.04.02.	DEPOSITOS EN GARANTIA		6,270.00
1.01.04.02.03	Garantía MarkGlobal	300.00	
1.01.04.02.04	Garantía en arriendos	4,370.00	
1.01.04.02.07	Victor Hugo Vega (Garantía Eloy Alfaro)	1,600.00	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		97,337.75
1.01.05.01.	RETENCIONES EN LA FUENTE		47,915.21
1.01.05.01.01	Retenciones Fuente 1% Ventas	12,814.67	
1.01.05.01.02	Anticipo Impuesto Renta	7,227.04	
1.01.05.01.03	Credito Fiscal ISD	22.68	
1.01.05.01.04	Retenciones Fuente 2% Ventas	1,287.77	
1.01.05.01.08	Sal a Favor Imp. Renta F.101	26,563.05	
1.01.05.02.	CREDITO FISCAL POR COMPRAS		49,422.54
1.01.05.02.01	Crédito IVA Compra Bienes	829.40	
1.01.05.02.02	Crédito IVA Servicios	280.28	
1.01.05.02.04	Crédito IVA Importación	625.34	
1.01.05.02.05	Retenciones IVA a Ventas	47,687.52	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		858,225.73
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		858,225.73
1.02.01.01.	Terrenos		62,809.00
1.02.01.01.01	Costo Terrenos	62,809.00	
1.02.01.02.	Edificios e Instalaciones		839,361.93
1.02.01.02.01	Costo Edificios	774,800.00	
1.02.01.02.04	Instalaciones y adecuaciones edificios	64,561.93	
1.02.01.03.	Maquinaria y Equipo		75,399.06
1.02.01.03.01	Costo Maquinaria y Equipo	75,399.06	
1.02.01.04.	Vehiculos		334,129.96
1.02.01.04.01	Costo Vehiculos	334,129.96	
1.02.01.05.	Muebles y Equipo de Oficina		38,110.08
1.02.01.05.01	Costos Muebles y Equipo de Oficina	38,110.08	
1.02.01.06.	Equipo de Computación		23,822.40
1.02.01.06.01	Costo Equipo Computación	23,822.40	
1.02.01.07.	Herramientas		8,305.60
1.02.01.07.01	Costo Herramientas	8,305.60	
1.02.01.10.	Software		4,688.00
1.02.01.10.01	Costo Software	4,688.00	
1.02.01.11.	Otros Activos Fijos		2,646.04
1.02.01.11.01	Costo Otros Activos	2,646.04	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-531,046.34
1.02.01.12.02	Depr. Acum. Edificios e Instalaciones	-266,568.12	
1.02.01.12.03	Depr. Acum. Maquinaria y Equipo	-61,841.42	
1.02.01.12.04	Depr. Acum. Vehiculos	-141,399.65	

SAVREH S.A.**Balance General****al 31/12/2018**

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.02.01.12.05	Depr. Acum. Muebles / Equ Ofic.	-27,520.74	
1.02.01.12.06	Depr. Acum. Equipo de Computacion	-22,922.41	
1.02.01.12.07	Depr.Acum. Herramientas	-5,055.70	
1.02.01.12.10	Depr. Acum. Software	-4,270.98	
1.02.01.12.11	Depr. Acum. Otros Activos Fijos	-1,467.32	
2.	PASIVO		-4,466,115.86
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-2,370,152.27
2.01.01.	SOBREGIRO BANCARIO		0.00
2.01.01.	SOBREGIRO BANCARIO		0.00
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-1,685,196.39
2.01.03.01.	PROVEEDORES NACIONALES		-461,930.31
2.01.03.01.099	Proveedores Nacionales	-444,504.80	
2.01.03.01.100	OTRO PROVEEDOR NACIONAL	-4,415.42	
2.01.03.01.101	Provisión CXP Transporte Wilma Toscano	-2,752.55	
2.01.03.01.01.275	Seguros Oriente S.A.	-53.30	
2.01.03.01.02.998	Cuentas por Pagar Repuestos pendientes	-10,204.24	
2.01.03.02.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		-1,223,266.08
2.01.03.02.01	Alum-Ware	-45,534.61	
2.01.03.02.03	Lovol	-256,238.89	
2.01.03.02.04	Chori Co. Ltd.	-77,567.82	
2.01.03.02.08	Nanjing Codeal Corp. Ltd.	-102,237.94	
2.01.03.02.14	Foton International Trade Co. Ltda	-40,300.08	
2.01.03.02.19	Shanghai Lika Plastic Pallet Manufacturing Co. Ltd	-10,276.00	
2.01.03.02.21	Shanghai Overseas Imp Exp Co Ltd	-42,727.36	
2.01.03.02.25	Xiamen Listen Imp & Exp Co., Ltd	-1,949.06	
2.01.03.02.27	Yantai Moon Co., Ltd.	-12,200.00	
2.01.03.02.29	GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE BUILDING MATERIA	-148,782.71	
2.01.03.02.30	COTEXA ALCALAINA S.A	-10,223.48	
2.01.03.02.31	SISTEMA AZUD S.A	-5,340.90	
2.01.03.02.35	GLOBAL EXPORTERZ	-13,650.00	
2.01.03.02.36	Fujian Zhanqzhou Foreign Trade Co.,Ltda	-32,350.00	
2.01.03.02.37	Sinotruk Import & Export Co., Ltd	-122,150.00	
2.01.03.02.38	Zhejiang Goodsense Forklift Co.,Ltd	-65,532.00	
2.01.03.02.39	Loyal Partner Trading Co.,Ltd	-19,368.72	
2.01.03.02.40	QINGDAO LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY	-99,606.49	
2.01.03.02.42	Shandong Lovol Heavy	-156,789.02	
2.01.03.02.44	CASAMYEIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO LTD	32,392.00	
2.01.03.02.46	KENVO DOOR SUZHOU CO LTD	7,167.00	
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
2.01.05.	PROVISIONES		-32,001.38
2.01.05.01.	SUELDOS Y BONIFICACIONES SOCIALES POR PAGAR		-25,984.80
2.01.05.01.03	Empleados Por Pagar Pendientes	-25,984.80	
2.01.05.02.	IESS POR PAGAR		0.00
2.01.05.03.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-6,016.58
2.01.05.03.04	15% Participacion Trabajadores	-6,016.58	

SAVREH S.A.**Balance General****al 31/12/2018**

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-25,275.94
2.01.07.01.	IMPUESTOS POR PAGAR		-24,391.55
2.01.07.01.01	Impuestos Renta Cia.	-19,600.61	
2.01.07.01.02	Iva en Ventas por Pagar	-4,790.94	
2.01.07.02.	RETENCIONES FUENTE POR PAGAR		-427.95
2.01.07.02.03	10% Ret. Servicio Profesional P.Naturales	-19.00	
2.01.07.02.04	1% Ret. Compra Bienes	15.45	
2.01.07.02.05	1% Ret. Activos Fijos	-28.94	
2.01.07.02.06	1% Ret. Transporte	-10.60	
2.01.07.02.08	8% Ret. Arriendo Personas Naturales	44.57	
2.01.07.02.09	8% Ret. Arriendo Empresas	-88.42	
2.01.07.02.10	2*1000 Retención Pólizas	-0.36	
2.01.07.02.13	2% Ret. Servicios	-17.35	
2.01.07.02.15	8% Retencion por comisiones	-323.30	
2.01.07.03.	RETENCIONES IVA POR PAGAR		-456.44
2.01.07.03.01	30% Ret. IVA Bienes	-1.54	
2.01.07.03.02	70% Ret. IVA Servicios	-365.78	
2.01.07.03.04	100% Ret. IVA Servicios Profesionales	-22.80	
2.01.07.03.05	100% Ret. IVA Arriendo Persona Natural	-66.32	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		-161,209.83
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		-161,209.83
2.01.08.02	Ing. Xavier Hervas	-96,852.84	
2.01.08.03	Ecuallimfood S.A.	-50,000.00	
2.01.08.05	SINORPARTS SA	-14,356.99	
2.01.10.	ANTICIPOS CLIENTES		-466,468.73
2.01.10.	ANTICIPOS CLIENTES		-466,468.73
2.01.10.05	Depositos por Confirmar Clientes	-2,061.04	
2.01.10.99	Anticipo de Clientes	-464,407.69	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		-2,095,963.59
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-2,086,170.59
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-5,500.00
2.02.02.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-5,500.00	
2.02.02.01.	PRESTAMOS SOCIOS		-2,080,670.59
2.02.02.01.06	Sra. Luz Mora 6 (Oficina Quito)	-105,531.00	
2.02.02.01.08	Sra. Luz Mora 8	-10,000.00	
2.02.02.01.09	Sra. Luz Mora 9	-234,276.79	
2.02.02.01.11	Sra. Luz Mora (Préstamos Anteriores)	-679,024.69	
2.02.02.01.13	Sra. Luz Mora 11	-300,000.00	
2.02.02.01.16	Sra. Luz Mora 14	-110,000.00	
2.02.02.01.17	Sra. Luz Mora 15	-150,000.00	
2.02.02.01.18	Sra. Luz Mora 16	-200,000.00	
2.02.02.01.19	Sra. Luz Mora 17	-150,000.00	
2.02.02.01.20	Sra. Luz Mora Préstamo N° 18	-141,838.11	
2.02.07.	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-9,793.00
2.02.07.	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-9,793.00
2.02.07.01	Jubilacion Patronal	-6,008.00	

SAVREH S.A.**Balance General****al 31/12/2018**

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.02.07.02	Deshaucio	-3,785.00	
3.	PATRIMONIO NETO		-817,367.39
3.01.	CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS		-40,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-40,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-40,000.00
3.01.01.01	Dr. Marcelo Hervas	-1,600.00	
3.01.01.02	Sra. Luz Blanca Mora Estrada	-38,400.00	
3.04.	RESERVAS		-32,992.22
3.04.	RESERVAS		-32,992.22
3.04.	RESERVAS		-32,992.22
3.04.01	Reserva Legal	-32,992.22	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-744,375.17
3.06.01.	UTILIDAD DEL AÑO		-30,124.25
3.06.01.	UTILIDAD DEL AÑO		-30,124.25
3.06.01.21	Año 2013	-7,537.22	
3.06.01.22	Año 2014	-5,470.16	
3.06.01.23	Año 2015	112,055.86	
3.06.01.24	Año 2016	-78,388.70	
3.06.01.25	Año 2017	-36,290.73	
3.06.01.26	Año 2018	-14,493.30	
3.06.03.	RESULTADOS ACUMULADOS		-387,872.97
3.06.03.	RESULTADOS ACUMULADOS		-387,872.97
3.06.03.01	Resultados Acumulados	-387,872.97	
3.06.04.	EFFECTOS NIIF 's		-326,377.95
3.06.04.	EFFECTOS NIIF 's		-326,377.95
3.06.04.01	Result. Acum. x adopc. 1era vez NIIF	-326,377.95	

Total Activo**5,283,483.25****Total pasivo + Capital****-4,466,115.86****-817,367.39****-5,283,483.25****Gerente***Ing. Xavier Hervas Mora**LUCIA M. PARREÑO***Contador***Lucia Maribel Parreño*

SAVREH S.A.
Balance de Resultados
del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.	INGRESOS		-1,425,934.56
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1,425,934.56
4.1.01.	VENTA DE BIENES		-1,389,220.38
4.1.01.01.	VENTA BIENES CON IVA		<u>-1,096,287.96</u>
4.1.01.01.01	Vta Bandejas	-127,696.57	
4.1.01.01.15	Vta Maquinaria Caminera	-132,321.57	
4.1.01.01.20	Vta Vehiculos	-352,550.79	
4.1.01.01.30	Vta Rep. Maquinaria Agricola	-189,935.14	
4.1.01.01.31	Vta Rep. Maq.Caminera	-15,045.89	
4.1.01.01.32	Vta Rep. Equipos Panaderia	-9,646.80	
4.1.01.01.35	Vta Servicio Tecnico	-45,056.07	
4.1.01.01.42	Vta Rep. Cosechadora de Papas	-681.90	
4.1.01.01.51	Vta Batidoras	-108,016.96	
4.1.01.01.52	Vta Panaderia	-8,481.48	
4.1.01.01.53	Vta Amazadoras	-6,201.97	
4.1.01.01.54	Vta Otros Inv.	-103,857.41	
4.1.01.01.55	Vta Rep. Vehiculos	-60,660.40	
4.1.01.01.56	Vta Rep. Montacargas	-363.64	
4.1.01.01.57	OTROS INGRESOS POR ARRIENDOS	-42,131.00	
4.1.01.01.59	Vta. Vidrio	-59,938.66	
4.1.01.01.60	Vta. Generadores	-19,100.00	
4.1.01.01.61	Vta. Rep. Generadores	-755.75	
4.1.01.01.90	Descuento Vtas Productos con IVA	186,154.04	
4.1.01.02.	VENTAS BIENES SIN IVA		<u>-292,932.42</u>
4.1.01.02.10	Vta Maquinaria Agricola	-251,750.00	
4.1.01.02.11	Vta Implementos sin IVA	-15,660.00	
4.1.01.02.14	Venta de Servicios	-20,985.83	
4.1.01.02.17	Vta Transporte	-4,536.59	
4.1.08.	OTROS INGRESOS		-36,714.18
4.1.08.	OTROS INGRESOS		<u>-36,714.18</u>
4.1.08.04	Otros Ingresos	-29,500.61	
4.1.08.05	Intereses Bancarios ganados	-444.92	
4.1.08.08	Intereses Ganados	-3,213.19	
4.1.08.09	Otros Ingresos - Importacion	-3,555.46	
5.	COSTOS y GASTOS		1,385,824.07
5.1.	COSTOS DE VENTAS		1,036,454.54
5.1.01.	CTO MATERIALES O PRODUCTOS VENDIDOS		982,210.46
5.1.01.01.	COSTO DE VENTAS BANDEJAS		<u>74,914.27</u>
5.1.01.01.19	Cto Bandejas Otros	307.17	
5.1.01.01.31	Descuento en Compras	-13.64	
5.1.01.01.99	Cto. Bandejas	74,620.74	
5.1.01.02.	COSTO MAQUINAS ALIMENTOS		<u>166,182.13</u>
5.1.01.02.96	Cto. Batidoras	91,837.55	
5.1.01.02.97	Cto. Panaderia	3,751.54	
5.1.01.02.98	Cto. Amazadoras	5,591.30	

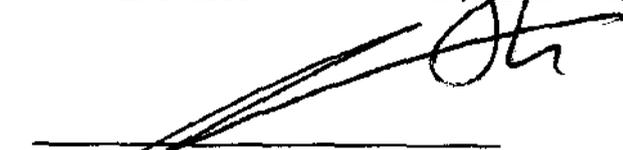
SAVREH S.A.
Balance de Resultados
del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.1.01.02.99	Cto. Otros Inv.	65,001.74	
5.1.01.03.	COSTO VEHICULOS		244,010.23
5.1.01.03.16	Cto. Cabezales 48 Toneladas 6x4	118,969.07	
5.1.01.03.17	Cto. Cabezales 42 Toneladas 4X2 Sinotruk	55,544.71	
5.1.01.03.18	Cto. Camion 12 Toneladas Sinotruk	28,439.47	
5.1.01.03.99	Cto. Vehículos	41,056.98	
5.1.01.05.	COSTO VENTAS MAQUINARIA AGRICOLA		159,885.85
5.1.01.05.60	Cto Otros Implementos	7,698.83	
5.1.01.05.99	Cto Maq. Agrícola	152,187.02	
5.1.01.06.	COSTO VENTAS MAQUINARIA CAMINERA		97,535.50
5.1.01.06.99	Cto Maq. caminera	97,535.50	
5.1.01.08.	COSTO VIDRIO		45,246.80
5.1.01.08.01	Cto. Vidrio	45,246.80	
5.1.01.09.	COSTO VENTAS REPUESTOS		181,689.24
5.1.01.09.02	Cto Rep. Equipos Panadería	4,630.82	
5.1.01.09.04	Cto. Rep. Generadores	364.40	
5.1.01.09.05	Cto Rep. Maquinaria Agrícola	258.22	
5.1.01.09.06	Cto Rep. Maquinaria Caminera	12.00	
5.1.01.09.07	Cto Rep. Montacargas	245.07	
5.1.01.09.13	Cto Rep. Cosechadoras	262.42	
5.1.01.09.96	Cto Rep. Vehiculos	31,884.45	
5.1.01.09.97	Cto Rep. Maq. Agricola	134,935.04	
5.1.01.09.98	Cto Rep. Maq. Caminera	9,096.82	
5.1.01.10.	COSTO GENERADPRES		12,746.44
5.1.01.10.1	Cto. Generadores	12,746.44	
5.1.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		54,244.08
5.1.04.02.	Servicios Basicos		1,587.22
5.1.04.02.01	Luz Electrica	1,012.58	
5.1.04.02.06	Arriendos	552.64	
5.1.04.02.11	Transporte	22.00	
5.1.04.03.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		52,656.86
5.1.04.03.01	Deprec. Muebles y Equipos oficina	1,528.83	
5.1.04.03.02	Deprec. Equipo Computación	222.88	
5.1.04.03.03	Deprec. Herramientas	747.48	
5.1.04.03.07	Deprec. Maquinaria	5,289.96	
5.1.04.03.09	Deprec. Vehiculos	14,573.95	
5.1.04.03.10	Deprec. Edificios	30,293.76	
5.2.	GASTOS		349,369.53
5.2.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION		349,369.53
5.2.01.01.	GASTOS DE PERSONAL		114,447.84
5.2.01.01.01	Sueldos	72,694.15	
5.2.01.01.02	Horas Extras	1,789.90	
5.2.01.01.03	Decimo Tercer Sueldo	6,810.31	
5.2.01.01.04	Decimo Cuarto Sueldo	4,425.51	
5.2.01.01.07	Fondos de Reserva	6,092.95	
5.2.01.01.08	Aporte Patronal IESS / IECE SECAP	9,371.67	

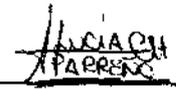
SAVREH S.A.
Balance de Resultados
del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

CÓDIGO CUEN	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
6.1.01	Gasto Participación Trabajadores	6,016.58	
6.3.	(-) IMPUESTO A LA RENTA		19,600.61
6.3.	(-) IMPUESTO A LA RENTA		19,600.61
6.3.	(-) IMPUESTO A LA RENTA		19,600.61
6.3.01	Gasto Impuesto a la Renta	19,600.61	
8.	OTRO RESULTADO INTEGRAL		0.00
8.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS RECONOCIDAS EN ORI		0.00
8.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS RECONOCIDAS EN ORI		0.00
8.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS RECONOCIDAS EN ORI		0.00

Total Ingreso		-1,425,934.56
Total Egreso		1,411,441.26
Total Utilidad	14,493.30	Total Utilidad + Egreso
		1,425,934.56



Gerente
 Ing. Xavier Hervas Mora



Contador
 Lucia Maribel Parreño