

ROCK & POP F.M. YAVA S.A.

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2019

En calidad de Comisario elegido por la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROCK & POP YAVA S.A.** y en cumplimiento según lo dispuesto en el Artículo 279 de la ley de Compañías y la Resolución NO 92.1.4.3.0014 publicada en el Registro Oficial NO 44 del 13 de Octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, presenté a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de información presentada por la Administración de la compañía correspondiente al análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

1. Garantía administrativa.

La revisión sistemática de todos los procesos contables, administrativos y de orden tributario sin ninguna objeción, refleja el cumplimiento especificado por la ley en cuanto a la colaboración de los ejecutivos de la organización.

2. Cortes de comprobación

Los cortes de balance comprobatorio de saldos mensuales, ha tenido la capacidad de poder controlar los resultados de las operaciones mercantiles con el fin de que en la empresa se puedan controlar tales movimientos, cumpliendo con la normatividad contable.

3. Revisión de libros sociales, cartera y documentación soporte

Con relación a los libros Societarios de la compañía, Actas de la Junta General, Libros Talonarios, Libro Accionistas y de Acciones, esto se encuentra debidamente elaborados de conformidad con las Disposiciones de la Ley de Compañías.

Los registros Contables de la Compañía se realizan de conformidad con las Disposiciones Legales y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Los comprobantes de Ingresos y Egresos se encuentran debidamente numerados legalizados y con la correspondiente documentación de respaldo debidamente archivada.

4. Revisión de estados financieros.

De acuerdo al estudio y análisis de los Registros Contables y de los documentos fuentes, se determina que la compañía presenta los siguientes resultados:

ROCK & POP F.M. YAVA S.A.

DataExpress 2005
recgbalgen.ii

BALANCE GENERAL
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Página No: 1

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO PERIODO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	<u>1,018,818.51</u>	<u>21,135.62</u>	<u>1,039,954.13</u>
11	ACTIVO CORRIENTE	695,134.44	-102,626.88	592,507.56
12	ACTIVO NO CORRIENTE	323,684.07	123,762.50	447,446.57
2	PASIVO	<u>491,816.66</u>	<u>-6,493.83</u>	<u>485,322.83</u>
21	PASIVO CORRIENTE	479,773.57	-10,395.36	469,378.21
22	PASIVO NO CORRIENTE	12,043.09	3,901.53	15,944.62
3	PATRIMONIO NETO	<u>527,001.85</u>	<u>27,629.45</u>	<u>554,631.30</u>
31	CAPITAL SOCIAL	2,000.00		2,000.00
34	RESERVAS	601.19		601.19
35	OTRAS RESERVAS	3,590.97		3,590.97
36	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	860.88		860.88
37	RESULTADOS ACUMULADOS	418,808.65	64,155.36	482,964.01
38	RESULTADOS DEL EJERCICIO	101,140.16	-36,525.91	64,614.25
Total Pasivo + Patrimonio		1,018,818.51	21,135.62	1,039,954.13

ROCK & POP F.M. YAVA S.A.

DataExpress 2005
recgbalres.ii

BALANCE DE RESULTADOS
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Página No: 1

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO PERIODO	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS		<u>869,537.50</u>	<u>869,537.50</u>
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		869,537.50	869,537.50
411	INGRESOS POR VENTAS		847,998.13	847,998.13
412	OTRAS RENTAS		21,539.37	21,539.37
5	COSTOS Y GASTOS		<u>804,923.25</u>	<u>804,923.25</u>
52	GASTOS		804,923.25	804,923.25
521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789,532.82	789,532.82
522	GASTOS NO DEDUCIBLES		15,390.43	15,390.43
Resultado del Ejercicio			64,614.25	64,614.25

Agradezco las facilidades prestadas por los ejecutivos y personal administrativo-contable, de la empresa, lo que me permitió la presentación de este informe.



COMISARIO
Edwin Patricio Pillajo Sánchez

C.I. 1719871111