

A los Señores Accionistas de:

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

En cumplimiento de las funciones de Comisario de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. para el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2019 y acogiéndome a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, emitidas por la Superintendencia de Compañías, tengo a bien someter a su consideración el siguiente informe:

1. En base de los procedimientos de revisión que he llevado a cabo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías y en Reglamento vigente sobre los requisitos mínimos que debe contener el Informe de Comisario, estimo:

- Que los Administradores han dado cumplimiento y se han sujetado a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como a las resoluciones de la Junta General y Directorio
- Que la contabilidad se ha llevado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y en observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera– NIIF.
- Que las operaciones en ella registradas se originan en la documentación sustentatoria correspondiente que guarda relación con lo dispuesto en las leyes y reglamentos fiscales vigentes.
- La correspondencia y los comprobantes de respaldo de lo registrado en los libros y las cuentas contables se mantienen y se archivan adecuadamente.
- La conservación y custodia de los bienes de la Compañía son satisfactorios.

2. El control interno ejercido, es el adecuado para las operaciones y transacciones que, en su actividad, desarrolla la Compañía. Las compras y las ventas se respaldan con los documentos previstos en las leyes y reglamentos vigentes, y son registrados contablemente en observancia del principio de lo devengado. Los ingresos se depositan en las cuentas bancarias abiertas a nombre de la misma y los egresos están debidamente respaldados por sus respectivos comprobantes.

3. De las pruebas realizadas sobre los registros y documentos contables, se puede deducir que los Estados Financieros, los cuales se han tomado de los registros contables, reflejan el efecto de las transacciones efectuadas por la Empresa durante el Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2019, así como el resultado de sus operaciones.



4. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías y la reglamentación vigente, he revisado el Balance General de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A., al 31 de Diciembre de 2019 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha. Mi revisión fue practicada de acuerdo con las normas de revisión de Estados Financieros, y, por consiguiente, incluyó la obtención de la información necesaria para el cabal cumplimiento de las funciones de Comisario, además de aquellas pruebas de los registros y documentos de contabilidad que fueron consideradas como necesarias en las circunstancias.

5. En mi opinión, los Estados Financieros que se acompañan, presentan razonablemente la situación financiera de DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. al 31 de Diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, en concordancia con la Norma Internacional de Información Financiera NIIF.

6. La administración de la Compañía otorgó toda colaboración para la ejecución de las gestiones realizadas en el cumplimiento de mi función y para el análisis y revisión de los Estados Financieros, por lo cual dejo constancia de mi agradecimiento.

Quito, Marzo 25, 2020



Mónica de Bertero
Contador Público Autorizado

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en USA dólares

| | | Años terminados en: | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Dic 31 2019 | Dic 31 2018 |
| ACTIVOS: | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Caja y Bancos | 151,153.94 | 344,891.67 | |
| Cuentas por cobrar: | | | |
| Clientes | 723,744.95 | 928,554.87 | |
| Otras cuentas por cobrar | 1,436.00 | 158,309.56 | |
| Docts. por cob. a corto plazo | | | |
| | <u>725,180.95</u> | <u>1,086,864.43</u> | |
| Inventarios | - | 204,348.52 | |
| Pagos anticipados | 37,727.51 | 115,616.74 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | <u>914,062.40</u> | <u>1,751,721.36</u> | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Propiedad, Planta y equipos | 13,058.61 | 80,224.83 | |
| Activos diferidos | 238.68 | 3,698.51 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | <u>927,359.69</u> | <u>1,835,644.70</u> | |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Cuentas por Pagar | 4,627.18 | 248,743.26 | |
| Proveedores Nacionales | | | |
| Proveedores del exterior | 16,181.69 | 40,752.93 | |
| Por pagar trabajadores y benef. social | 458.64 | 6,344.47 | |
| IESS por pagar | 1,283.93 | 115,727.14 | |
| Impuestos y retenciones por pagar | | 37,446.60 | |
| 15% Participacion trabajadores | | 198,817.26 | |
| Varios por pagar | 38,838.09 | 647,831.66 | |
| TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR | <u>61,389.53</u> | <u>647,831.66</u> | |
| Cuentas por pagar Largo Plazo: | | | |
| Jubilación Patronal | 3,661.35 | 133,323.53 | |
| Pasivos impuestos diferidos | 9,728.31 | 9,728.31 | |
| TOTAL DE PASIVOS | <u>13,389.66</u> | <u>143,051.84</u> | |
| CONTINGENCIAS | <u>74,779.19</u> | <u>790,883.50</u> | |
| CAPITAL Y RESERVAS | | | |
| Capital Pagado | 425,000.00 | 425,000.00 | |
| Reserva Legal | 212,500.00 | 212,500.00 | |
| Reserva Revalorizacion patrimonio | 12,693.37 | 12,693.37 | |
| Resultados efectos NIIF | 85,601.96 | 85,601.96 | |
| Resultados Ejercicios Anteriores | 305,506.04 | 150,840.20 | |
| Resultado del ejercicio | 188,720.87 | 158,125.67 | |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>852,580.50</u> | <u>1,044,761.20</u> | |
| | <u>927,359.69</u> | <u>1,835,644.70</u> | |

9

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en USA dólares)

| | Ejercicios terminados en: | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Dic 31 2019 | Dic 31 2018 |
| INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS | - 2,194,287.67 | - 5,062,290.52 |
| MENOS : Costo de ventas | 2,111,101.88 | 4,619,614.48 |
| UTILIDAD EN VENTAS | - 83,185.79 | - 442,676.04 |
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| Gastos de administracion | 264,660.84 | 177,358.85 |
| | 264,660.84 | 177,358.85 |
| RESULTADO EN OPERACIONES | 181,475.05 | - 265,317.19 |
| INGRESOS NO OPERATIVOS | | |
| Otros ingresos | - 1,177.33 | - 2,150.55 |
| | - 1,177.33 | - 2,150.55 |
| EGRESOS VARIOS: | | |
| Gastos y comisiones bancarias | 8,423.15 | 14,125.26 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 188,720.87 | - 253,342.48 |
| PROVISIONES FINALES | | |
| 15% participación a trabajadores | | 37,446.60 |
| 25% Impuesto a la renta | | 57,770.21 |
| | - | 95,216.81 |
| UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS | 188,720.87 | - 158,125.67 |

