



Compañía de Servicios Generales Silva Rodas Servisilva
Compañía Limitada

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31, 2013 2012

Suma y bien: 2.750.501,16 1.988.023,60

PASIVO
Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar	Nota 14	283.504,54	497.722,88
Obligaciones con instituciones financieras	Nota 15	199.386,68	102.107,69
Otras obligaciones corrientes	Nota 16	459.527,12	292.578,81
Cuentas por pagar diversas relacionadas	Nota 17	579.046,29	-
Anticipos de clientes	Nota 18	11.890,00	-
Total Pasivo corriente		1.533.354,63	892.409,38

Pasivo no corriente
Obligaciones con instituciones financieras
Provisiones por beneficios a empleados
Total Pasivo no corriente

2.052.100,10 1.199.964,85

TOTAL PASIVO

Capital	Nota 23	150.000,00	150.000,00
Reservas	Nota 24	7.035,49	7.035,49
Resultados acumulados	Nota 25	541.365,57	631.023,26
Total patrimonio		698.401,06	788.058,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.750.501,16 1.988.023,60

Sra. Icela Silva R.
Gerente General

Ing. Yadira Herrera C.
Contadora General



Compañía de Servicios Generales Silva Rodas Servisilva
Compañía Limitada

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31, 2013 2012

INGRESOS
Ingresos de actividades ordinarias

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
Margen bruto

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(-) GASTOS DE VENTAS
Utilidad en operaciones

(-) GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta

Impuesto a las ganancias
Impuesto a la renta corriente
Efecto impuestos diferidos

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Sra. Icela Silva R.
Gerente General

Ing. Yadhira Herrera C.
Contadora General

Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Página 7

Compañía de Servicios Generales Silva Rodas SERVISILVA
Compañía Limitada



COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Capital pagado	Aportes para futura capitalización	Reservas	Resultados acumulados			Total Patrimonio neto
				Ganancia o pérdida actuarial	Adopción Ira vez NIIF	Total resultados acumulados	
Saldos a Enero 1, de 2012	150,000.00	346,536.56	7,035.49	-	14,925.72	427,133.61	930,705.66
Pago de utilidades	-	-	-	(269,799.82)	-	(269,799.82)	(269,799.82)
Aporte accionistas	-	-	-	158,230.72	-	158,230.72	158,230.72
Pago de dividendos	-	-	-	(346,536.56)	-	(346,536.56)	(346,536.56)
Resultado integral total del año	-	-	-	315,458.75	-	315,458.75	315,458.75
Saldos a Diciembre 31, de 2012	150,000.00	346,536.56	7,035.49	-	14,925.72	284,486.70	788,058.75
Pago de dividendos	-	-	-	(315,458.75)	-	(315,458.75)	(315,458.75)
Resultado integral total del año	-	-	-	298,869.37	(73,068.31)	225,801.06	225,801.06
Saldos a Diciembre 31, de 2013	150,000.00	346,536.56	7,035.49	(73,068.31)	14,925.72	194,829.01	698,401.06


Sra. Icela Silva R.
Gerente General


Ing. Yadirra Herrera C.
Contadora General



Compañía de Servicios Generales Silva Rodas Servisilva
Compañía Limitada

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31, 2013 2012

Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	3.377.046,77	2.134.500,58
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(2.396.214,55)	(2.055.644,92)
Intereses pagados	(47.345,19)	-
Impuestos a las ganancias pagados	(55.923,22)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(37.783,23)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	839.780,58	78.855,66

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(691.620,03)	-
Compras de activos intangibles	(4.950,00)	-
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	(696.570,03)	-

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pagos de préstamos	97.278,99	-
Financiación por préstamos a largo plazo	78.552,35	(35.121,76)
Dividendos recibidos pagados	(315.458,75)	-
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	(139.627,41)	(35.121,76)

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	3.583,14	43.733,90
---	----------	-----------

Efectivo y equivalentes		
Al inicio del año	77.282,86	33.548,96
Al final del año	80.866,00	77.282,86

Sra. Icela Silva R.
Gerente General

Ing. Yadira Herrera C.
Contadora General



Compañía de Servicios Generales Silva Rodas Servisilva

Compañía Limitada

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO
PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31, 2013 2012

UTILIDAD NETA 298,869,37 315,458,75

PARTIDAS QUE NO SE REALIZARON CON EL INGRESO O DESEMBOLSO DE EFECTIVO:

307,201,23	(100,811,55)	Ajustes por gasto de depreciación y amortización
66,122,85	-	Ajustes por gasto por participación trabajadores
95,236,83	-	Ajustes por gasto por impuesto a la renta
(19,410,03)	-	Ajustes por gasto por impuesto a la renta diferido
(2,617,01)	-	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) n
59,569,34	-	Ajustes por gastos en provisiones jubilación patronal y desah
(33,412,28)	-	Canancia (pérdida) en venta de activos fijos

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS:

(21,346,72)	-	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(38,009,92)	-	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
26,032,00	-	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
(201,571,02)	-	(Incremento) disminución en inventarios
(142,198,20)	-	(Incremento) disminución en otros activos
(214,218,34)	-	(Incremento) disminución en cuentas por pagar comerciales
694,961,29	-	(Incremento) disminución en otras cuentas por pagar
(47,318,81)	-	(Incremento) disminución en beneficios empleados
11,890,00	-	(Incremento) disminución en anticipos de clientes
-	(170,913,32)	(Incremento) disminución en otros pasivos
839,780,58	43,733,88	Efectivo neto provisto por actividades de operación

Sra. Icela Silva R.
Gerente General

Ing. Yadira Herrera C.
Contadora General

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)



El movimiento del valor bruto de las propiedades, planta y equipo, por categoría del año 2013, fue como sigue:

	Terreno	Edificios	Maquinaria y equipo	Equipos de computación	Vehículos	Total
Saldo a Enero 1,	260.000,00	465.579,60	628.850,03	3.500,00	104.678,57	1.462.608,20
Adiciones	71.500,00	-	618.609,88	1.510,15	-	691.620,03
Ventas	-	-	-	-	(3.366,07)	(3.366,07)
Diciembre 31,	331.500,00	465.579,60	1.247.459,91	5.010,15	101.312,50	2.150.862,16

El movimiento de la de la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo, por categoría del año 2013, fue como sigue:

	Terreno	Edificios	Maquinaria y equipo	Equipos de computación	Vehículos	Total
Saldo a Enero 1,	-	(43.769,83)	(209.645,25)	(3.106,63)	(54.151,21)	(310.672,92)
Bajas	-	-	-	2.234,09	34.544,26	36.778,35
Costo y gasto del año	-	(44.527,90)	(257.835,14)	(714,56)	(4.123,63)	(307.201,23)
Diciembre 31,	-	(88.297,73)	(467.480,39)	(1.587,10)	(23.730,58)	(581.095,80)



36. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros que no se hayan revelado en los mismos.



Sra. Icela Silva R.
Gerente General



Ing. Yadhira Herrera C.
Contadora General