

**INFORME DE AUDITORA EXTERNA INDEPENDIENTE, De la COMPAÑÍA “DE
SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA.”**

ING. CPA. AMANDA YANEZMOLINA

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS
GENERALES SILVA RODAS
SERVISILVA CIA. LTDA.**

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019 E INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES**

**INFORME DE AUDITORA EXTERNA INDEPENDIENTE, DE LA COMPAÑIA "DE
SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA."**

ING. C.P.A. AMANDA YANEZMOLINA

**COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN DOLARES)**

CUENTAS	NOTAS	2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	13,663.75	197,727.70
ACTIVOS FINANCIEROS	8	3,429,317.37	2,111,755.71
INVENTARIOS	9	495,686.98	945,613.20
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10	258,601.83	257,992.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,197,269.93	3,513,089.40
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11	2,129,143.13	1,889,664.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,129,143.13	1,889,664.96
TOTAL ACTIVO		6,326,413.06	5,402,754.36
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12	656,006.29	578,561.81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13	291,725.94	-
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	14	865,602.99	595,262.25
BENEFICIOS EMPLEADOS	15	674,671.98	740,609.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	16	102,205.08	45,789.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,590,212.28	1,960,222.30
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			370,274.81
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	17	121,089.19	121,089.19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		121,089.19	491,364.00
TOTAL PASIVOS		2,711,301.47	2,451,586.30
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	19	700,000.00	450,000.00
RESERVAS		81,082.44	81,082.44
GANANCIAS ACUMULADAS	20	2,318,234.11	1,796,616.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21	515,795.04	623,468.93
TOTAL PATRIMONIO		3,615,111.59	2,951,168.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,326,413.06	5,402,754.36

Las notas a los Estados Financieros son parte Intégrante de este informe

**INFORME DE AUDITORA EXTERNA INDEPENDIENTE, DE LA COMPAÑIA "DE
SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA."**

ING. C.P.A. AMANDA YANEZMOLINA

**COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTAS	NOTAS	2019	2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES	22	7,224,296.04	4,818,684.79
INGRESOS DE ACTIVIDAD. ORDINA		<hr/> 7,224,296.04	<hr/> 4,818,684.79
COSTO DE VENTAS	23	2,311,212.73	1,065,762.22
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<hr/> 4,913,083.31	<hr/> 3,752,922.57
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION	24	3,976,953.60	2,850,046.60
GASTOS FINANCIEROS		35,385.57	42,995.54
TOTAL GASTOS		<hr/> 4,012,339.17	<hr/> 2,893,042.14
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERC.		<hr/> 900,744.14	<hr/> 859,880.43
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		<hr/> 900,744.14	<hr/> 859,880.43
PROVISIONES FINALES			
15% Participación Trabajadores		135,111.62	128,982.06
25% Impuesto a la Renta		249,837.48	219,711.27
Otros Resultados Integrales			-112,281.26
TOTAL PROVISIONES FINALES		<hr/> 384,949.10	<hr/> 236,412.07
RESULTADO NETO INTEGRAL DEL EJERCICIO		<hr/> 515,795.04	<hr/> 623,468.36

Las notas a los Estados Financieros son parte Integrante de este informe

**INFORME DE AUDITORA EXTERNA INDEPENDIENTE, DE LA COMPAÑIA "DE
SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA."**

ING. C.P.A. AMANDA YANEZMOLINA

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(EXPRESADO EN DOLARES)

CUENTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADO S	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO 01/01/2018	450,000	81,082	1,608,258	189,500	2,328,840
TRANSFERENCIA			188,359	(189,500)	(1,141)
RESULTADO DEL EJERCICIO				623,469	623,469
SALDO 31/12/2018	450,000	81,082	1,796,617	623,469	2,951,168
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	250,000				
TRANSFERENCIA A CUENTAS DE ACTIVOS/PASIVOS			(101,852)		
TRANSF A RESUL ACUMULADOS			623,469	(623,469)	
RESULTADO DEL EJERCICIO				515,795	
SALDO 31/12/2019	700,000	81,082	2,318,234	515,795	2,951,168

Las notas a los Estados Financieros son parte Integrante de este informe

INFORME DE AUDITORA EXTERNA INDEPENDIENTE, DE LA COMPAÑIA "DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA."

ING. C.P.A. AMANDA YANEZMOLINA

**COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

DETALLE	2019	2018
INCRE NETO (DISMI) EN EL EFEC Y EQUIVA AL DE EFEC, ANTES DE LOS CAMBIOS EN LA T/C	-184,063.95	197,728.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	132,233.87	620,314.00
Clases de cobros por actividades de operación	5,853,932.46	4,761,280.00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	5,853,932.46	4,648,999.00
Otros cobros por actividades de operación	0.00	112,281.00
	-	-
Clases de pagos por actividades de operación	5,686,313.02	4,097,970.00
	-	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	5,686,313.02	4,097,970.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	0.00	
Intereses pagados	-35,385.57	
Otras entradas (Salidas) de Efectivo		-42,996.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-442,226.24	-196,160.00
Adquisiciones Propiedad Planta y Equipo	-442,226.24	-196,160.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	125,928.42	-226,426.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	250,000.00	
Financiación por Préstamos a Largo Plazo	0.00	-226,426.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-124,071.58	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-184,063.95	197,728.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	197,727.70	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	13,663.75	197,728.00
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	515,795.05	859,881.00
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	587,697.17	-40,913.00
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	202,748.07	199,516.00
Ajustes por gstos por deter (revers por deter) recon en los resul del per		0.00
Ajustes por gastos en provisiones		112,281.00
Ajustes por Gasto por Impuesto a la Renta	249,837.48	-219,711.00
Ajustes por Gastos por Participación Trabajadores	135,111.62	-128,982.00
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-971,345.39	-198,654.00
	-	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	1,317,561.66	-165,669.00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-609.04	0.00
(Incremento) disminución en inventarios	449,926.22	210,791.00
(Incremento) disminución en otros activos	-609.04	9,823.00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	91,866.28	0.00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-180,545.38	-34,779.00
Incremento (disminución) en anticipos clientes	-7,004.76	-218,820.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	-7,330.00	0.00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	132,233.87	620,314.00


ANA GISELA GALETH

GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL