SERVICIOS VADOMP S.A.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADO POR AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios de:
SERVICIOS VADOMP S.A

Cuenca, 29 de julio del 2020

Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera que se acompaña de la Compañía de **SERVICIOS VADOMP S.A**, al 31 de diciembre del 2019, los correspondientes Estados de Resultados por el año terminado a esa fecha, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría realizada. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria y Normas Ecuatorianas de Auditoria. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener certeza razonable acerca de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la

administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para expresar una opinión.

Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **SERVICIO VADOMP S.A**, al 31 de diciembre del 2019, los Resultados de sus Operaciones, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, por el período terminado a esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias

5. De acuerdo con las disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía de SERVICIOS VADOMP S.A, se presenta por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

CONFATEL CÍA. LTDA.
SC-RNAE – No. 722

CONFATEL CIA. LTDA
RUC: 0190348261001

Ing. Fernando A. Ortiz Ulloa
Presidente CONFATEL

VADOMP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2018	NOTAS	2019
ACTIVO	**741.339,51**		**860.216,58**
ACTIVO CORRIENTE	**334.019,64**		**453.641,45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.771,03	1	4.748,43
CAJA	800,00		848,84
CAJA GENERAL	800,00		800,00
CAJA CHICA			48,84
BANCOS	15.971,03		3.899,59
BANCO DEL PICHINCHA	15.971,03		3.899,59
ACTIVOS FINANCIEROS	317.238,61	2	375.219,36
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	317.238,61		386.688,44
OPERACIONES DE CARTERA	317.238,61		386.688,44
CAPITAL DE OPERACIONES DE CARTERA	317.238,61		384.966,25
INTERES DE OPERACIONES DE CARTERA			1.722,19
(-) PROVISION POR DETERIORO			-11.548,98
PROVISION 1%			-11.548,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			79,90
GESTION DE OPERACIONES DE CARTERA			79,90
SEGURO VEHICULAR			71,76
SEGURO DESGRAVAMEN			8,14
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3	73.433,18
ANTICIPOS VARIOS			73.433,18
ANTICIPOS A EMPLEADOS			2.531,86
ANTICIPOS A VARIOS ACREEDORES			69.403,08
ANTICIPO EWALLET YALOBOX			1.498,24
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4	240,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			240,48
IVA PAGADO ADQUISICIONES			240,48
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10,00		
ANTICIPOS VARIOS	10,00		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	407.319,87		406.575,13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	407.319,87		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7.479,13
MUEBLES Y ENSERES			7540,29
EQUIPO DE COMPUTACION			388,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-449,55

(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			-378,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACION			-71,21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			399.096,00
INVERSIONES EN EMPRESAS			399.096,00
SPREAD OPERACIONES DE CARTEA	26.223,87		
SPREAD POR COMPRA OPERACIONES DE CARTEA	26.223,87		
INVERSIONES EN EMPRESAS	381.096,00		
CRESAFE CIA LTDA	381.096,00		381.096,00
NEOGUAYAS SA			18.000,00
PASIVO	**713.642,27**		**824.514,25**
PASIVO CORRIENTE	**713.642,27**		**824.514,25**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	703.323,90	5	819.478,39
OPERACIONES DE CARTERA	349.059,37		463.286,90
CLIENTES DE OPERACIONES DE CARTERA			0,10
BROKERS DE OPERACIONES DE CARTERA	349.059,37		462.966,66
ASEGURADORAS DE OPERACIONES DE CARTERA			320,14
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	354.264,53		356.191,49
PROVEEDORES	194,80		3.909,11
VARIOS ACREEDORES	354.069,73		352.282,38
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10.318,37	6	5.035,86
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,00		259,71
SRI POR PAGAR	1,00		259,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	410,06		1.257,13
CON EL IESS	118,00		442,83
PLANILLAS POR PAGAR	118,00		442,83
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	9.435,99		1.441,68
SUELDOS POR PAGAR	9.246,65		
XIII POR PAGAR	83,34		212,49
XIV POR PAGAR	64,34		508,92
VACACIONES POR PAGAR	41,66		720,27
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	353,32		1.634,51
PARTICIPACION TRABAJADORES	353,32		1.634,51
PATRIMONIO NETO	**27.697,24**		**35.702,33**
CAPITAL	**800,00**		**800,00**
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00	7	800,00
SOCIOS	800,00		800,00
SOCIOS LOCALES	800,00		800,00
CORPORACION TRANSNACIONAL PERU SAC	792,00		792,00
MORENO SUSCAL SEBASTIAN ENRIQUE	8,00		8,00
RESERVAS	**15.616,00**		**956,67**
RESERVA LEGAL	15.616,00	8	956,67

OTROS RESULTADOS INTEGRALES	**26.127,89**		**26.127,89**
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	26.127,89		26.127,89
SUPERAVIT POR REVALORIZACION	26.127,89		26.127,89
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**61.319,00**		**7.817,78**
PERDIDA NETA DEL PERIODO	61.319,00		7.817,78
PERIODO 2016	-33.985,00		-339,85
PERIODO 2017	-45.243,00		-452,43
UTILIDAD 2018	1.405,47		1.405,47
UTILIDAD 2019			7.204,59
PASIVO + PATRIMONIO	**741.339,51**		**860.216,58**

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

VADOMP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2018	NOTAS	2019
INGRESOS	8.260,38		123.654,34
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.260,38	9	123.654,24
PRESTACION DE SERVICIOS	10,00		
INGRESOS POR ASESORIAS	10,00		
INTERESES	8.250,38		123.654,24
OTROS INTERESES GENERADOS	8.250,38		123.654,24
INTERESES DE OPERACIONES DE CARTERA	8.244,72		123.607,52
INTERESES DE MORA DE OPERACIONES DE CARTERA	5,66		46,72
OTROS INGRESOS			0,10
INTERESES FINANCIEROS			0,10
INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO			0,10
EGRESOS	5.904,92		112.757,61
GASTOS	5.904,92		112.757,61
GASTOS DE VENTA		10	2.162,78
COMBUSTIBLES			15,40
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			2.147,38
GASTOS DE GESTION			2.147,38
AGASAJO A EMPLEADOS			777,38
ASESORIA LEGAL Y MANEJO DE RECAUDACIONES			1.370,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.020,63	11	69.384,50
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	1.000,00		21.792,53
SUELDOS Y SALARIOS	1.000,00		19.034,20
HORAS EXTRAS			1.971,66
COMISIONES			786,67
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	121,50		2.729,70
APORTE PATRONAL	121,50		2.647,79
FONDOS DE RESERVA			81,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	189,34		8.712,78
XIII SUELDO	83,34		1.816,02
XIV SUELDO	64,34		1.090,28
VACACIONES	41,66		908,05
BONO DE DESPIDO			4.200,00
SALUD			698,43
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			539,00

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			539,00
UNIFORMES			64,00
BONO DE ALIMENTACION			475,00
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.022,54		7.726,01
HONORARIOS PROFESIONALES	3.022,54		2.426,01
ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA			5.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			800,00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTABLE			800,00
ARRENDAMIENTO			10.000,00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA			9.600,00
ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE			400,00
GASTOS DE VIAJE			497,86
GASTOS DE ALIMENTACION			497,86
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	660,25		4.523,49
IMPUESTOS TASAS PATENTES Y CONTRIBUCIONES	15,98		578,35
TASA CONTRIBUCION SUPER CIAS	291,43		563,44
GASTO IVA	352,84		2.805,45
IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES			574,25
TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA			2,00
DEPRECIACIONES:			449,55
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			449,55
GASTO DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION			71,21
GASTO DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES			378,34
GASTO DETERIORO:			11.548,98
CUENTAS POR COBRAR			11.548,98
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			11.548,98
OTROS GASTOS	27,00		64,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	27,00		64,60
GASTOS FINANCIEROS	884,12		41.134,94
COMISIONES	884,12		41.134,94
OPERACIONES DE CARTERA	852,27		41.057,93
SPREAD EN COMPRA DE OPERACIONES DE CARTERA	852,27		41.057,93
COMISIONES BANCARIAS	31,85		77,01
COSTOS DE TRANSFERENCIAS	31,85		77,01
GASTOS NO DEDUCIBLE	0,17		75,39
MULTAS E INTERESES			73,14
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			2,25
RESULTADO:	2.355,46		10.896,73

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO VADOMP S.A.

EN CIFRAS COMPLETAS US$	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO
		RESERVA LEGAL	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
	301	30401	30504	30601	30602	30701		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	800.00	956.66	26,127.89	1,405.47	-792.28	7,204.59	35,702.33	99
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800.00	156.16	26,127.89	1,405.47	-792.28	0	27,697.24	9901
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	**800.00**	**156.16**	**26,127.89**	**1,405.47**	**-792.28**		27,697.24	990101
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0	800.50	0	0	0	7,204.59	8,005.09	9902
Aumento (disminución) de capital social							0	990201
Aportes para futuras capitalizaciones							0	990202
Prima por emisión primaria de acciones							0	990203
Dividendos							0	990204
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		**800.50**				**-800.50**	-	990205
Otros cambios (detallar)						**-2,891.64**	-2,891.64	990209
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						**10,896.73**	10,896.73	990210

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

SERVICIOS VADOMP S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	CODIGO	(En US$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	**95**	**-12.022,60**
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9501**	13.906,08
Clases de cobros por actividades de operación	**950101**	161.427,19
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	149.878,21
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	11.548,98
Clases de pagos por actvidades de operación	**950102**	**-124.554,99**
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-124.554,99
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
Dividendos pagados	**950103**	
Dividendos recibidos	**950104**	
Intereses pagados	**950105**	
Intereses recibidos	**950106**	
Impuestos a las ganancias pagados	**950107**	
Otras entradas (salidas) de efectivo	**950108**	-22.966,12
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**9502**	**-25.928,68**
Efectivo procedente de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	**950201**	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	**950202**	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	**950203**	-18.000,00
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	**950204**	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	**950205**	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	**950208**	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	**950209**	-7.928,68
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	**950212**	
Compras de otros activos a largo plazo	**950213**	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	**950214**	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	**950215**	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	**950216**	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	**950217**	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	**950218**	
Dividendos recibidos	**950219**	
Intereses recibidos	**950220**	
Otras entradas (salidas) de efectivo	**950221**	

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**9503**	-
Aporte en efectivo por aumento de capital	**950301**	
Financiamiento por emisión de títulos valores	**950302**	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	**950303**	
Financiación por préstamos a largo plazo	**950304**	
Pagos de préstamos	**950305**	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	**950306**	
Dividendos pagados	**950308**	
Intereses recibidos	**950309**	
Otras entradas (salidas) de efectivo	**950310**	
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	**9504**	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	**950401**	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9505**	-12.022,60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	**9506**	16.771,03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**9507**	4.748,43
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	**96**	**10.896,73**
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	**97**	**11.235,15**
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	449,55
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	
Ajustes por gastos en provisiones	9705	11.548,98
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-410,06
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-353,32
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	**98**	**-8.225,80**
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-69.529,73
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-73.423,18
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	
(Incremento) disminución en inventarios	9804	
(Incremento) disminución en otros activos	9805	25.983,39
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	116.154,49
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-7.669,48
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	258,71
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**9820**	13.906,08

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros