

SERVICIOS SOLUCIONES Y INTEGRALES SERVIHELP S. A.

INFORME DEL COMISARIO

31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CONTENIDO

Informe del comisario

Balance general

Estado de pérdidas y ganancias

Abreviaturas usadas:

US\$	-	Dólares estadounidenses
Superintendencia	-	Superintendencia de Compañías
NEC	-	Normas Ecuatorianas de Contabilidad

INFORME DEL COMISARIO

A los miembros del Directorio y accionistas de:

SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S. A.

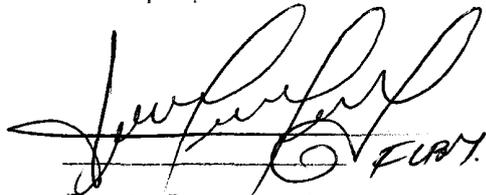
Quito, 31 de marzo del 2008

1. He revisado el balance general adjunto de SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S. A. al 31 de diciembre del 2008 y los correspondientes estados de pérdidas y ganancias, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Empresa. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.
2. Mi revisión fue efectuada de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros contienen o no exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Se incluyó el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Se realizó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi revisión provee una base razonable para expresar una opinión.
3. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S. A.
4. SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S. A. presenta el balance al 31 de diciembre del 2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas ecuatorianas de contabilidad.
5. Habiendo dado cumplimiento, desde la fecha de mi contratación, a nuestro examen de los referidos estados financieros, de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informamos que:

- a) las cifras presentadas en los estados financieros concuerdan con los libros de contabilidad de la empresa;
- b) el examen de los estados financieros incluyó un estudio y evaluación de la estructura de control interno de la empresa efectuado con el alcance previsto en las Normas Ecuatorianas de Auditoría aplicables a exámenes de estados financieros. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a los señores directores y accionistas en un informe por separado.
- c) en lo que es materia de nuestra competencia, los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos significativos de normas legales, reglamentarias, estatutarias, y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, por parte de la Administración.

El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de dichas normas, son responsabilidad de la Administración de la Empresa.

- 6. Debido a lo explicado en el párrafo 3 anterior, este informe de comisario se emite exclusivamente para información y uso de los accionistas y Administración de la Empresa y para su presentación a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control; y no debe ser utilizado para otros propósitos.



Fausto Betancourt

RUC: 1711328060001

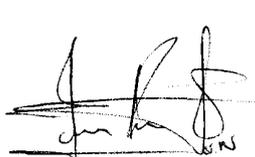
CBA: 1702461

Comisario

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA
SERVICIO Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.
DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

VENTAS NETAS		885.276,60
VENTAS	885.239,60	
VENTAS 0%	<u>37,00</u>	
COSTO DE VENTAS		578.902,99
I. I. MERCADERIAS	53.010,93	
COMPRAS	501.318,52	
I. F. MERCADERIAS	-71.442,62	
I. I. P. PROCESO	100.033,00	
I. F. P. PROCESO	<u>-4.016,84</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>306.373,61</u>
GASTOS ADMIN, VENTAS, TECNICOS		270.442,15
GASTOS TECNICOS	18.467,67	
GASTOS DE PERSONAL	132.209,07	
SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTOS	16.737,05	
GASTOS DE VENTAS	4.758,01	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.455,70	
IMPUESTOS Y AFILIACIONES	21.938,02	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.772,94	
OTROS	41.131,04	
ND GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>11.972,65</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>35.931,46</u>
+/- OTROS		17.660,45
OTROS INGRESOS	15.602,65	
INGRESOS EXCENTOS	<u>2.057,80</u>	
UTILIDAD NETA		<u>53.591,91</u>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%		<u>8.038,79</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>45.553,12</u>
IMPUESTO A LA RENTA 25%		<u>13.866,99</u>
UTILIDAD ANTES DE RESERVA		<u>31.686,13</u>
RESERVA LEGAL 10%		<u>3.168,61</u>
UTILIDAD A DISTRIBUIR		<u>28.517,52</u>

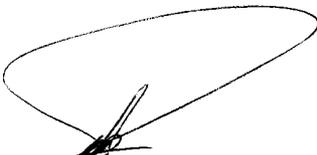

ING. CRISTÓBAL LUNA
GERENTE

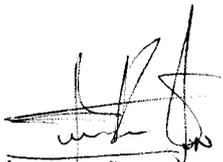

CÉSAR MUÑOZ
CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

1	<u>ACTIVOS</u>			
1.1.	<u>CORRIENTES</u>			
1.1.1.01.	CAJA	500,00		
1.1.1.02.	BANCOS	<u>46.054,79</u>		
1.1.1.	DISPONIBLES		46.554,79	
1.1.2.01.	CLIENTES	118.088,12		
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	8.038,20		
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.466,25		
1.1.2.04.	CUENTAS POR COBRAR V. PROYECTOS	<u>329,73</u>		
1.1.2.	EXIGIBLE		214.922,30	
1.1.3.01.	INVENTARIOS	75.459,46		
1.1.3.03.	IMPORTACIONES	<u>516,44</u>		
1.1.3.	REALIZABLES		75.975,90	
1.1.4.01.	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.164,00		
1.1.4.03.	CREDITO TRIBUTARIO	<u>36.017,20</u>		
1.1.4.	ANTICIPADOS		37.181,20	
1.1.	CORRIENTES			374.634,19
1.2.	<u>ACTIVOS FIJOS</u>			
1.2.2.01.	EDIFICIOS	138.167,11		
1.2.2.04.	MUEBLES Y ENSERES	2.913,85		
1.2.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA	6.034,13		
1.2.2.06.	EQUIPO DE COMPUTACION	<u>14.052,89</u>		
1.2.2.	ACTIVOS DEPRECIABLES		161.167,98	
1.2.	ACTIVOS FIJOS			161.167,98
1	TOTAL ACTIVOS			535.802,17
2	<u>PASIVOS</u>			
2.1.	<u>CORRIENTES</u>			
2.1.1.01.	PROVEEDORES LOCALES	<u>146.006,56</u>		
2.1.1.	PROVEEDORES		146.006,56	
2.1.2.01.	PRESTAMOS POR PAGAR	<u>17.140,97</u>		
2.1.2.	PRESTAMOS BANCARIOS		17.140,97	
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	<u>16.373,44</u>		
2.1.3.	IMPUESTOS POR PAGAR		16.373,44	
2.1.4.01.	EMPLEADOS E IEES POR PAGAR	10.028,09		
2.1.4.02.	PROVISIONES POR PAGAR	<u>22.244,66</u>		
2.1.4.	BENEFICIOS SOCIALES		32.272,75	
2.1.9.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.976,92		
2.1.9.02.	ANTICIPO CLIENTES	<u>46.789,47</u>		
2.1.9.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		174.766,39	
2.1.	CORRIENTES			386.560,11
2.2.	<u>NO CORRIENTE</u>			
2.2.1.01.	PRESTAMOS POR PAGAR	<u>100.207,12</u>		
2.2.1.	PRESTAMOS POR PAGAR		100.207,12	
2.2.	NO CORRIENTE			100.207,12
2	PASIVOS			486.767,23

3	<u>PATRIMONIO</u>		
3.1.	<u>CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS</u>		
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL PAGADO	<u>1.000,00</u>	
3.1.1.	CAPITAL		1.000,00
3.1.2.01.	RESERVA LEGAL	<u>3.709,16</u>	
3.1.2.	RESERVAS		3.709,16
3.1.9.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE	15.808,26	
3.1.9.09.	RESULTADOS EJERCICO ACTUAL	<u>28.517,52</u>	
3.1.9.	RESULTADOS		44.325,78
3.1.	CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS		49.034,94
3	PATRIMONIO		49.034,94
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			535.802,17


 ING. CRISTÓBAL LUNA
 GERENTE


 CÉSAR MUÑOZ
 CONTADOR