

LIC. ESTEBAN DEL ROSARIO
EXEQUATUR 562-87



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración y Accionistas de
DIGISI, S.R.L.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la compañía **DIGISI, SRL** que comprenden Estado de Situación Financiera, El Estado de Costos, El Estado de Resultados y El Estado de Flujo de Efectivo del 1ro de enero 2018 al 31 de diciembre del 2018 para, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales, la posición financiera de la compañía **DIGISI, SRL** del 1ro de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, su desempeño financiero, sus flujos de efectivo, para los años terminados en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Base de Opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra responsabilidad bajo estas normas se describe con más detalle en la sección de *Responsabilidades del Auditor para la Auditoría de los Estados Financieros* de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética, junto a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en República Dominicana y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

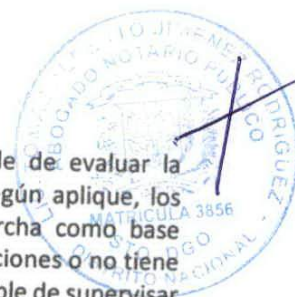
Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La compañía **DIGISI, SRL** es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno que la Administración determino necesario para permitir la preparación de estados financieros libre de errores significativos, debido a fraude o error.

DIGISI, S.R.L.
RNC: 131-01693-6
Sto. Dgo., Rep. Dom.

ORIGINAL ¹

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelar, según aplique, los asuntos relacionados a continuidad e utilizar el principio de empresa en marcha como base contable, a menos que la dirección pretenda liquidar la empresa o cesar las operaciones o no tiene otra alternativa más realista que hacerlo. El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera de la Compañía.




Responsabilidad de los Auditores por la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión.

Una Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecta una representación errónea importante cuando exista. Las representaciones erróneas pueden surgir de fraude o error y se considera materiales si, de forma individual o en conjunto, podrían influir razonablemente en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros.


Lic. Esteban Del Rosario
Contador Público Autorizado
DECRETO 562-87
Contador Público Autorizado

3 de junio del 2019


DIGISI, S.R.L.
RNC: 131-01693-6
Sto. Dgo., Rep. Dom.

DIGISI, SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(VALOR EN RD\$)



ACTIVOS

CORRIENTES:

EFFECTIVO CAJA Y BANCO	NOTA I	402,296.10	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3,402,767.25	
INVENTARIO		<u>1,498,527.57</u>	
TOTAL CORRIENTES			5,303,590.92

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		112,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>(28,620.00)</u>	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			83,380.00
TOTAL ACTIVOS			<u>5,386,970.92</u>

PASIVO Y CAPITAL

CORRIENTES:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,457,586.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA II	<u>1,672,427.62</u>	
TOTAL PASIVOS			7,130,014.53

CAPITAL:

CAPITAL PAGADO		100,000.00	
BENEFICIO ANTERIORES		(2,574,232.38)	
BENEFICIO DEL PERIODO		<u>731,188.77</u>	
TOTAL CAPITAL			(1,743,043.61)
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			<u>5,386,970.92</u>

DIGISI, S.R.L.
RNC: 131-01693-6
Sto. Dgo., Rep. Dom.

ORIGINAL

**DIGISI, SRL
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018
(VALOR EN RD\$)**



INGRESOS		
<u>INGRESOS:</u>		
VENTAS		
		18,341,941.93
COSTOS		
INVENTARIO INICIAL	0.00	
COMPRAS LOCALES	10,599,776.29	
COMPRAS EXTERIOR	6,961,063.71	
DISPONIBLES		17,560,840.00
INVENTARIO FINAL	1,498,527.57	
COSTO DE VENTA		16,062,312.43
BENEFICIO BRUTO EN VENTAS		2,279,629.50
<u>GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</u>		
SUELDOS	745,553.51	
APORTES A LA TSS	110,846.04	
SRL	8,983.29	
COMISIONES PAGADAS	21,619.95	
PERSONAL	14,585.00	
GASTOS DE ACTIVOS	43,262.31	
INFOTEP	7,768.00	
SUMINISTROS Y SERVICIOS	489,106.00	
FINANCIEROS	60,298.58	
GASTOS DE REPRESENTACION	4,680.00	
TOTAL GASTOS		1,506,702.68
BENEFICIOS NETOS		772,926.82
PERDIDAS COMPENSABLES		(618,341.46)
RESULTADOS		154,585.36
ISR		41,738.05
BENEFICIOS		<u>731,188.77</u>

DIGISI, S.R.L.
RNC: 131-01693-6
Sto. Dgo., Rep. Dom.

ORIGINAL

LIC. ESTEBAN DEL ROSARIO
001-0375850-4
EXEQUATUR 562-87
Av. 27 de Febrero No. 39, Centro Comercial 2000
Suite 301, Tel. 809-412-8254, Cel. 809-697-7172

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE



A la Administración de:

DIGISI S.R.L.


Hemos examinado el Balance General, Estado de Resultados y el estado de Flujo de Efectivo adjunto de la empresa **DIGISI S.R.L., RNC 131-01693-6** al 31 de Diciembre del 2019. Estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la empresa; nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el Balance General y Estado de Resultados en base a nuestra Auditoría.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si el Balance General está libre de errores e irregularidades significativos.

En nuestra opinión las cifras que soportan los Estados Financieros expresan razonablemente la situación de la empresa **DIGISI, SRL** al 31 de Diciembre del 2019.


Lic. Esteban del Rosario
Contador Público Autorizado




DIGISI, S.R.L.
RNC: 131-01693-6
Sto. Dgo., Rep. Dom.

DIGISI SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Efectivos en caja y Bancos	1,093,723.18
Inventario final	1,586,210.00
Cuentas por cobrar	<u>1,357,316.45</u>
Total activos corrientes	4,037,249.63

ACTIVOS FIJOS

Mobiliarios y Equipos de Oficina	112,000.00
Depreciacion acumulada	<u>(28,620.00)</u>
Total activos fijos	83,380.00

TOTAL ACTIVOS

4,120,629.63

PASIVOS

Cuentas por pagar proveedores	3,904,226.69
Otras cuentas	<u>1,811,997.48</u>
Total pasivos	5,716,224.17

CAPITAL

Capital suscrito y pagado	100,000.00
Resultados anteriores	(1,843,043.61)
Resultados del periodo	<u>147,449.07</u>
Total capital	(1,595,594.54)

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

4,120,629.63



[Handwritten Signature]

DIGISI, S.R.L.
RNC: 131-01693-6
Sto. Dgo., Rep. Dom.

ORIGINAL

[Handwritten Signature]



DIGISI SRL
ESTADOS DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
VALORES EN RD\$

INGRESOS

Ventas



MENOS

COSTOS DE VENTAS

Inventarios Inicial	1,498,527.57	
Compras Locales	9,907,968.24	
Compras al exterior	1,610,345.94	
Disponible	13,016,841.75	
Invenario Final	(1,586,210.00)	
Costos de Ventas		11,430,631.75

Beneficios Brutos

1,807,282.99

MENOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos	881,491.36	
Aportes	129,929.92	
SRL	10,529.93	
Gastos de Personal	38,225.00	
Suministros y Servicios	496,949.14	
Infotep	9,009.00	
Gastos Financieros	39,163.61	
Total Gastos		1,605,297.96

Beneficios antes de impuestos

ORIGINAL

201,985.03

ISR

54,535.96

Beneficios Netos

147,449.07

[Signature]
DIGISI, S.R.L.
 RNC: 131-01693-6
 Sto. Dgo., Rep. Dom.



[Signature]