

101331



Villavicencio
& ASOCIADOS CIA. LTDA.

DATADOSMIL S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

**INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES**



Dr. José Villavicencio R.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE
DATADOSMIL S.A.**

1. Hemos auditado el Balance General adjunto de DATADOSMIL S.A. al 31 de diciembre del 2005, y el correspondiente estado de resultados por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoria.
2. Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Dichas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de DATADOSMIL S.A. al 31 de diciembre del 2005, el resultado de sus operaciones y el Flujo del Efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad y de las disposiciones legales vigentes.

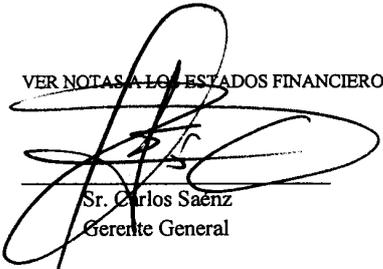
Quito, 30 de marzo del 2006

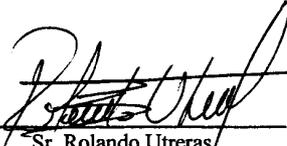
CPA. DR. JOSÉ VILLAVICENCIO R.
GERENTE GENERAL
Registro Nacional de Auditores Externos No. 342

DATADOSMIL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

<u>ACTIVOS</u>	NOTAS	
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	408,368
Inversiones corto plazo	4	88,423
Cuentas por Cobrar comerciales	5	317,952
Otras cuentas por cobrar	6	88,192
Inventarios	7	33,306
Total activos corrientes		<u>936,241</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activos Fijos	8	52,341
Activos diferidos	9	22,267
Total activos corrientes		<u>74,608</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>1,010,849</u></u>
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Bancarias a corto plazo	10	76,113
Cuentas por pagar comerciales	11	732,845
Otras cuentas por pagar	12	8,355
Beneficios Sociales	13	7,620
Impuestos por pagar	14	102,758
Otros	15	32,086
Total pasivos corrientes		<u>959,777</u>
PATRIMONIO		
Capital pagado	16	800
Aporte futura capitalización	17	2,200
Reserva Legal	18	400
Resultados Anteriores		112,920
Perdida del ejercicio 2005		-65,248
Total Patrimonio		<u>51,072</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>1,010,849</u></u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

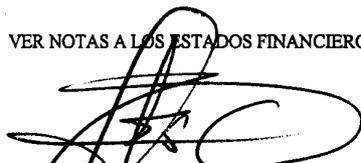

Sr. Carlos Saenz
Gerente General


Sr. Rolando Utreras
Gerente Financiero

DATADOSMIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	NOTAS	
VENTAS		7,667,521
Ventas de Equipos y Mantenimiento	387,356	
Ventas de franquicias	29,336	
Ventas de servicios telefónicos	7,157,309	
Otras ventas	19,969	
Ventas de tarjetas	50,916	
Ventas de boletos de lotería	9,117	
Ventas internet	<u>13,518</u>	
COSTOS DE VENTAS		(7,697,617)
Costo de ventas de Equipo y Mantenimiento	(308,188)	
Costo de ventas de servicios telefónicos	(7,313,616)	
Costo de ventas internet	(24,863)	
Costo de ventas de tarjetas	(42,172)	
Costo de ventas boletos de lotería	(8,462)	
Costo de ventas repuestos	<u>(316)</u>	
UTILIDAD BRUTA		-30,096
GASTOS ADMINISTRATIVOS		(814,416)
Gastos de Personal	(209,553)	
Gastos servicios	(108,612)	
Accesorios de oficina	(12,177)	
Gastos de viaje	(14,571)	
Seguros	(23,234)	
Promoción / Publicidad	(5,741)	
Honorarios profesionales	(364,451)	
Depreciaciones	(21,743)	
Amortizaciones	(43,045)	
Misceláneos	<u>(11,289)</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		-844,512
OTROS GASTOS E INGRESOS		779,264
Intereses pagados	(13,703)	
Gastos bancarios	(3,391)	
Comisiones pagadas	(1,573)	
Otros gastos	(382)	
Gastos no deducibles	(7,774)	
Intereses ganados	6,813	
otros ingresos	<u>799,274</u>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>-65,248</u></u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Sr. Carlos Saénz
Gerente General


Sr. Rolando Utreras
Gerente Financiero

DATADOSMIL S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	US\$
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibido de clientes	8,488,981
Pagado a proveedores y empleados	(8,265,521)
Interes pagados	(19,049)
15% Utilidades Trabajadores 2004	(26,569)
Impuesto a la renta 2004	(37,640)
EFFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	<u>140,202</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>140,202</u>
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de activo fijo	(98)
Otros activos	658
Intereses ganados	19,969
Inversiones corrientes	(46,970)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(26,441)</u>
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones bancarias	26,112
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>26,112</u>
Aumento neto de caja	139,873
Saldo al inicio del año	268,495
FIN DEL AÑO	<u><u>408,368</u></u>

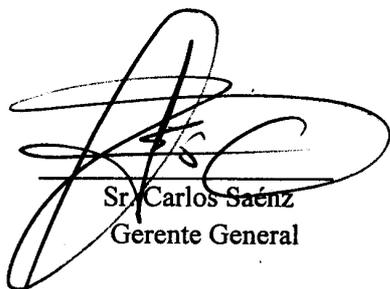
VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

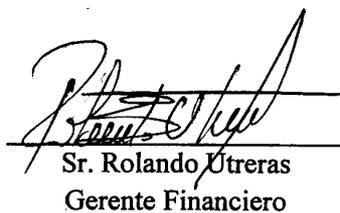

Sr. Carlos Saénz
Gerente General


Sr. Rolando Utreras
Gerente Financiero

DATADOSMIL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Capital	800
Aportes Futuras Capitalizaciones	
Saldo Inicio de año	<u>2200</u>
Saldo fin de año	2200
Reserva Legal	
Saldo Inicio de año	<u>400</u>
Saldo fin de año	400
Utilidad del año 2004	
Saldo Inicio de año	<u>112.920</u>
Saldo fin de año	112.920
Perdidad del año 2005	-65.248
Patrimonio	
Saldo Inicio de año	116.320
Perdida Ejercicio 2005	<u>-65.248</u>
Total Patrimonio	51.072


Sr. Carlos Saenz
Gerente General


Sr. Rolando Utreras
Gerente Financiero

.DATADOSMIL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

1.- DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA

DATADOSMIL S.A. es una compañía constituida en el Ecuador mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día veintiséis de junio del año dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de julio del mismo año. El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la constitución de la compañía en el Registro Mercantil.

Entre otras, las principales actividades que conforman el objeto social de la compañía son: La actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras; La importación, exportación, compra, venta, distribución, fabricación consignación, representación, alquiler y comercialización de teléfonos, redes telefónicas, centrales telefónicas, accesorios, suministros y equipos de oficina, equipos de computación, comunicación y telecomunicación; sus partes y repuestos; Todo el ramo de la informática, de la computación y de la comunicación y telefonía celular, alquiler de equipos, desarrollo de sistemas, servicio técnico, montaje de redes de computación, servicios de radio transmisión de mensajería electrónica.

De conformidad con lo estipulado en el contrato del 25 de enero del 2002 N 031-2002 queda automáticamente renovado por un período adicional de 3 años a partir del 25 de enero del 2005.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y BASES DE PRESENTACION

Los estados financieros se encuentran preparados de acuerdo con las políticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas en sus aspectos más importantes, están de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

VALUACIÓN DE INVENTARIOS.-

Los productos adquiridos en el mercado nacional se encuentran valorados a su costo de adquisición, mientras que los productos importados se encuentran valorados a su costo de adquisición más los costos de importación. El costo así determinado no excede el valor del mercado y se encuentra sujeto al sistema de costo promedio.

VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.-

Los activos fijos al 31 de diciembre del 2005 se encuentran valorados a su costo de adquisición. El costo de estos activos fijos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de la siguiente manera:

	Años Vida Útil	Porcentaje Depreciación
Equipos de Computación	5 y 3	20% y 33,33%
Equipos de Oficina	3	33,33%
Muebles y Enseres	10 y 5	10% y 20%
Vehículos	5	20%

VALUACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS

Los saldos iniciales y las adiciones se encuentran valorados a su costo de adquisición. El costo de estos activos se amortiza en un periodo de tiempo promedio de 3 años.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Por clasificación principal al 31 de diciembre del 2005, es como sigue:

	(Dólares)
Caja	1,086
Bancos cuentas de ahorro	397,334
Bancos cuentas corrientes	9,948
Total	408,368

4.- INVERSIONES CORTO PLAZO

Corresponde a Inversiones Corto Plazo en el Banco del Pichincha y del Banco Internacional al 31 de diciembre del 2005.

No. Doc.	Bancos	Fecha de emisión	Valor nominal	Plazo (Días)	Tasa de interés	Fecha de vencimiento
30184553	Pichincha	10-Nov-05	20.000	296	4%	02-Sep-06
30184352	Pichincha	10-Nov-05	21.453	367	6%	12-Nov-06
25102326	Internacional	21-Oct-05	46.970	92	2%	21-Feb-06
			88.423			

5.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por Cobrar Comerciales al 31 de diciembre del 2005, son como sigue:

		(Dólares)
Cuentas por cobrar – Franquicias		111,780
Cuentas por cobrar - Equipos		13,595
Cuentas por cobrar - Locutorios		198,876

		324,251
Provisión para incobrables	(i)	(6,299)

Total		317,952

(i) La Provisión efectuada por la compañía se lo realiza en base a lo estipulado en el Art. 10 (Numeral 11) de la Ley de Régimen Tributario Interno que en nuestra opinión no es razonable en vista que la cartera vencida es de de \$ 44.215. Sin embargo la compañía realizará la eliminación definitiva de los créditos incobrables en el año del 2006 con cargo a esta provisión o a resultados tal como especifica la ley mencionada.

6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2005, es como sigue:

		(Dólares)
Cuentas por cobrar SRI.	(i)	77,223
Anticipos a terceros		2,749
Garantías por arrendamiento	(ii)	7,260
Varios		6
Empleados		954

Total		88,192

(i) USD \$ 14,731 corresponden al valor cancelado por concepto de anticipos del Impuesto a la Renta, USD \$ 1,761 por concepto de crédito tributario por retenciones en la fuente y USD \$ 60,731 al crédito tributario por concepto del IVA.

(ii) Corresponden a valores entregados en calidad de garantía por el arriendo de los locales donde funcionan locutorios de la compañía.

7.- INVENTARIOS

Por clasificación principal al 31 de diciembre del 2005, es como sigue:

	(Dólares)
Equipos	23,914
Tarjetas	6,124
Importaciones en tránsito	3,088
Repuestos	180
Total	33,306

8.- ACTIVOS FIJOS

El movimiento de activos fijos durante el 2005, es como sigue:

Cuenta	31-Dic-04	Adiciones	Bajas	Depreciación	31-Dic-05
Equipos de computación	54,222	9,826	-218		63,830
Muebles y Enseres	32,481	131	0		32,612
Vehículos	13,058	0	0		13,058
Total Costo	99,761	9,957	-218		109,500
D.A. Equipos de computación	-30,319			-15,510	-45,829
D.A. Muebles y Enseres	-3,864			-3,549	-7,413
D.A. Vehículos	-1,306			-2,611	-3,917
Total Depreciación Acumulada	-35,489			-21,670	-57,159
Activo Fijo Neto	64,272	9,957		-21,670	52,341

9.- ACTIVOS DIFERIDOS

Un resumen de otros activos al 31 de diciembre del 2005, es como sigue:

	(Dólares)
Puesta en marcha	31,780
Adecuación Locales	86,521
	118,301
Amortización Acumulada	(96,034)
Total	22,267

El movimiento de la amortización acumulada durante el año 2005 fue como sigue:

Saldo inicial	(64,219)
Amortización año 2005	(31,815)

Saldo final	(96,034)

10.- OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO

Corresponde al préstamo bancario mantenido con el Banco del Pichincha.

11.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Incluye facturas que la compañía adeuda a Andinatel por. Prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la reventa de telefonía pública sin exclusividad mediante locutorios, así como de los productos

12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2005 es como sigue:

		(Dólares)
Anticipo de clientes	(i)	8,355

Total		8,355

(i) Incluye USD \$ 5,530 registrados como depósitos en tránsito y que corresponden a valores depositados en cuentas bancarias de la compañía y que no han sido asignados a un cliente determinado.

13.- BENEFICIOS SOCIALES

Un resumen de beneficios sociales al 31 de diciembre del 2005 es como sigue:

	(Dólares)
Décimo tercer sueldo	1,074
Décimo cuarto sueldo	585
Vacaciones	1,205
Fondo de reserva	3,450
IESS	1,306
Total	7,620

14.- IMPUESTOS POR PAGAR

Un resumen de obligaciones fiscales al 31 de diciembre del 2005 es como sigue:

	(Dólares)
IVA por pagar	72,126
Retenciones del IVA	15,019
Retenciones en la fuente	15,416
Impuesto Renta Empleados	197
Total	102,758

15.- OTROS PASIVOS

Corresponde a Provisiones Honorarios al 31 de diciembre del 2005.

16.- CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado y emitido consiste en la suma de US \$ 800 dividido en ochocientas acciones de US\$ 1 de valor nominal unitario.

17.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Corresponden a la reinversión de una parte de las utilidades netas obtenidas en el periodo 2003. El 13 de diciembre del 2004 se otorgo la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, ante el Notario Primero del Cantón Quito. La solicitud a la Superintendencia de Compañías ingreso el 20 de diciembre del 2004. Este acto societario se encuentra en trámite hasta la fecha del presente informe.

18.- RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea destinada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

19.- GARANTIAS

De acuerdo a la cláusula novena del contrato No. 031-2002 celebrado con Andinatel, la cual establece que el contratista para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionados con él, la compañía al 31 de diciembre del 2005 mantiene vigentes a favor de Andinatel S.A. las siguientes pólizas:

Compañía aseguradora	Suma asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Sul America C.A.	19,344	10-oct-05	10-oct-06
Sul America C.A.	32,175	14-nov-05	14-nov-06
Coopseguros S.A.	60,000	19-mar-05	19-mar-06
Seguros integral	19,331	03-may-05	03-may-06
Seguros integral	25,675	08-may-05	08-may-06
Confianza	27,500	17-jul-05	17-jul-06
Confianza	25,000	01-ago-05	01-ago-06
Confianza	7,500	17-sep-05	17-sep-06
Coopseguros S.A.	10,000	20-ene-06	20-ene-07
Coopseguros S.A.	70,000	03-nov-06	03-mar-07
GARANTÍA BANCARIA			
Internacional	45,000	21-feb-06	22-may-06
TOTAL	341,525		

20.- ASPECTOS RELEVANTES

- a. El país aún no ha firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC), en vista de que no se ha puesto de acuerdo en ciertos productos agrícolas, el atún y Propiedad Intelectual.
- b. Para el 15 de octubre del 2006, se ha fijado la fecha para la Elección del Presidente del Ecuador.
- c. Se ha cumplido seis años de la dolarización en el país y el 2005 cerró con una tasa de Inflación del 4,36% y el Producto Interno Bruto (PIB) apenas ha subido un 3.33%.
- d. Mediante Suplemento del Registro Oficial No. 176 del 29 de diciembre 2005, la autoridad tributaria la siguiente reforma tributaria:

* Para la liquidación del impuesto a la renta de las personas naturales y sucesiones indivisas a ser aplicado en el año fiscal 2006, se modifican los valores de la tabla vigente en el ejercicio fiscal 2005, conforme al Art. 36 de la Ley de Régimen tributario Interno, en base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU), publicado por el INEC en el mes de noviembre del 2005, estableciéndose la fracción básica de USD \$ 7.680 sobre la que se causa impuesto.

- e. En el Registro Oficial No. 188 del 16 de enero del 2006 se publicó el contenido del anexo y del Informe Integral de Precios de Transferencia, en donde los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con Partes Relacionadas domiciliadas en el exterior dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a USD. 300.000 deben presentar al Servicio de Rentas Internas el anexo y el informe integral de precios de transferencia.
El anexo debe presentar dentro del plazo de cinco días después de la fecha de declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2005 y el informe integral de Precios de Transferencias en un plazo de seis meses, de acuerdo a Registro Oficial No.4-94 del 31 de diciembre del 2004 ART (66.1). El 8 de marzo del 2006 el SRI ha emitido la resolución No NAC- DGER- 2006-0161 que amplía el plazo para presentar el anexo tributario de cinco días después de la fecha de declaración de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico del 2005 a 6 meses.

FIN
===