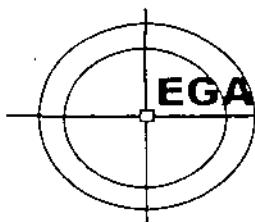


"METROMOVIL. COM S. A."

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



EGAS DAZA & ASOCIADOS C. LTDA.

ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA N° 053
REG. FIRMA CONTADORES N° 042

Quito, 23 de Enero del 2013.

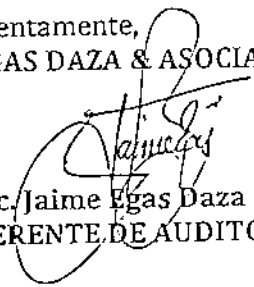
Señores:
"METROMOVIL COM S.A.
Ciudad.-

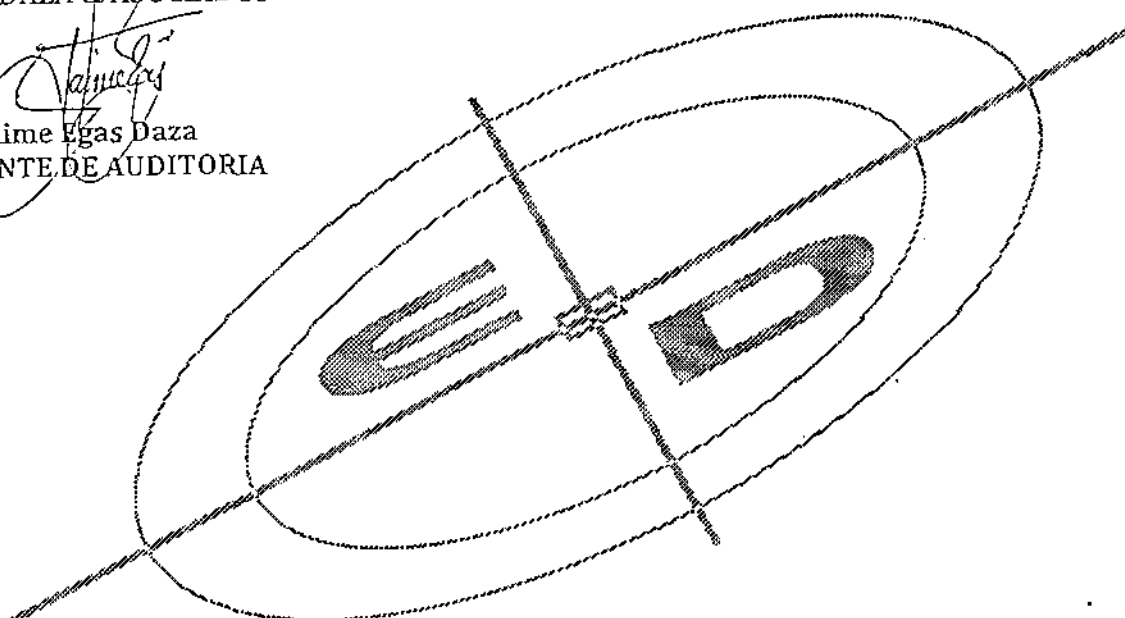
Atte. Eco. Othón Zeballos
GERENTE GENERAL

Por medio de la presente, hago llegar a usted 2 originales del Informe de Auditoría del Ejercicio 2011, uno para la Administración de la Empresa y otro para su respectiva entrega a la Superintendencia de Compañías.

Debo expresar que el mencionado informe se halla expresado considerando los últimos ajustes realizados por la empresa, luego de la entrega preliminar del Informe del ejercicio 2011, el 14 de septiembre del 2012, fecha de nuestro trabajo profesional de Auditoría Externa.

Atentamente,
EGAS DAZA & ASOCIADOS


Lic. Jaime Egas Daza
GERENTE DE AUDITORIA



" METROMOVIL. COM S. A."

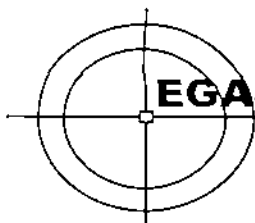
Al 31 de diciembre de 2.011

I N D I C E

Contenido

Páginas N°

➤ Informe de los Auditores Independientes	1 - 3
➤ Balance General	4
➤ Estado de Resultados	5
➤ Balance Comparativo	6
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	7
➤ Estado de Flujos de Efectivo	8-9
➤ Notas a los Estados Financieros	10-19



**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE
"METROMOVIL.COM S.A."**

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de "METROMOVIL.COM S.A.", los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2011 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Flujo del Efectivo, por el año terminado a esa fecha, el resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros para lo cual, efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría respecto al año 2011. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos así como que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

4. No se realizó la Provisión de Cuentas Incobrables.
5. El Rubro Anticipo Clientes, no ha sido confirmado con Gamavisión.
6. Existe diferencia en el saldo contable de Proveedores Locales de:

<i>Balance</i>	<i>Mayor (Detalle)</i>	<i>Diferencia</i>
325,720,51	325.746,65	26,14

7. Analizado el Rubro Ventas con sus respectivas declaraciones se encontró la siguiente diferencia en el mes de noviembre:

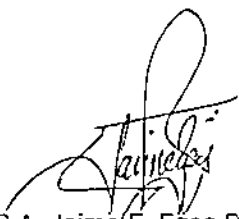
<i>Declaración</i>	<i>Mayor (Detalle)</i>	<i>Diferencia</i>
62,187,58	51.218,94	10,968,64

8. La empresa no procedió a realizar la Reserva Legal.
9. En nuestra opinión, excepto por los ajustes contables que hubieren en relación a lo expresado en los numerales 4 al 8 los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "METROMOVIL. COM S. A." al 31 de Diciembre de 2011, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
10. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICI. – 003 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre del mismo año, se decide adoptar las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA" para ser aplicadas obligatoriamente en las auditorías realizadas a empresas ecuatorianas a partir del 1 de enero del 2009.
11. La empresa "METROMOVIL. COM S.A.", no ha dado cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de Compañías en su resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS. 11 del 12-01-11, en sus Art. Quinto, Sexto, Noveno y Décimo primero, para la preparación y presentación del cronograma de implementación de

las NIIF'S y conciliación del Patrimonio Neto. A la fecha de nuestra auditoria no se ha presentado a la Superintendencia de Compañías el Cronograma de Implementación de NIIF'S y la Conciliación de Patrimonio Neto.

12. De acuerdo con la Resolución SRI No, NAC – D GERCGC 10 – 00139 de abril 26 de 2010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2011, previa la elaboración por "METROMOVIL COM S. A." de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

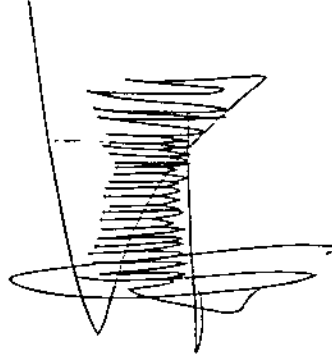
SC – RNAE N° 053
Septiembre, 14 de 2012
Quito – Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoría (Socio)
Registro N° 3511

" METROMOVIL.COM S.A. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA	(NOTA 3)	SOBREGIRO BANCARIO	(NOTA 11)
CLIENTES	(NOTA 4)	PROVEEDORES	(NOTA 12)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 5)	ANTICIPO CLIENTES	(NOTA 13)
ANTICIPO PROVEEDORES NAC.	(NOTA 6)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 14)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 7)	PROVISIONES SOCIALES	(NOTA 15)
GASTOS ANTICIPADOS	(NOTA 8)	IESS POR PAGAR	(NOTA 16)
		IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 17)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325.552,34	TOTAL PASIVO CORRIENTE	421.786,07
		TOTAL PASIVOS	421.786,07
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 9)	CAPITAL SOCIAL	(NOTA 18)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(NOTA 10)	RESERVAS	(NOTA 19)
		RESERVA POR VALUACIÓN	(NOTA 20)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	104.098,11	RESULTADOS ACUM. AÑOS ANTER.	(NOTA 21)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 22)
		TOTAL PATRIMONIO	7.864,38
TOTAL ACTIVOS	429.650,45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429.650,45



LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"METROMOVIL. COM S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios a Operadoras Plataforma Porta	454,430,81	
Servicios a Operadoras Plataforma Movistar	<u>135,522,78</u>	589,953,59 //

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos Directos de Producción	6,777,10	
Gastos Generales	494,420,55	
Gastos de Administración	127,828,99	
Gastos de Ventas	284,74	
Gastos de Mantenimiento y Transmisión	80,207,17	
Gastos Depreciación	11,256,86	
Gastos de Amortización	2,926,56	
Otros Egresos	2,397,68	
Impuestos, tasas y contribuciones	<u>162,48</u>	<u>726,262,13</u>

UTILIDAD OPERACIONAL

-136,308,54

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses Bancarios Locales	238,59	
Gastos Bancarios	250,92	
Intereses Bancarios Exterior	<u>0,40</u>	489,91

(+) OTROS INGRESOS

Ventas Varias	<u>141,926,92</u>	<u>141,926,92</u>
---------------	-------------------	-------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL
15% PARTIC. TRABAJO, E IMPTO, RENTA

5,128,47

(-) 15% Part. Trabajadores

769,27

(-) Impuesto a la Renta

1,368,47

Reserva

109,30

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.011

2,881,43

// Existe diferencia por un valor de \$10.968,79 entre Declaración Impuesto a la Renta con Formulario 104

5

"METROMOVIL, COM S.A."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2,010 - DICIEMBRE 2,011

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2,010	SALDO AL 31/12/2,011	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	200,00	200,00	-	-
Clientes	66.198,02	203.680,42	137.482,40	
Otras Cuentas por Cobrar	1.000,00	1.000,00	-	-
Anticipo Proveedores Nacionales	30.452,79	30.094,19		358,60
Impuestos Anticipados	51.548,01	89.587,23	38.039,22	
Gastos Anticipados	949,78	990,50	40,72	
Inventario	1.300,00	-		1.300,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	151.648,60	325.552,34	175.562,34	1.658,60
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	116.525,82	120.316,89	3.791,07	-
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-17.149,26	-28.406,12	-11.256,86	-
Activos Diferidos	15.113,90	12.187,34	-	2.926,56
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	114.490,46	104.098,11	-7.465,79	2.926,56
TOTAL ACTIVOS	266.139,06	429.650,45	168.096,55	4.585,16
			163.511,39	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiro Bancario	203,59	2.788,69	2.585,10	
Proveedores	202.115,01	337.193,63	135.078,62	
Anticipo Clientes	43.474,67	43.474,67	-	
Otras Cuentas por Pagar	7.069,56	7.069,56	-	
Provisiones Sociales	4.209,55	23.713,65	19.504,10	
IESS por Pagar	891,13	4.595,48	3.704,35	
Impuestos por Pagar	3.192,60	2.950,39		242,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	261.156,11	421.786,07	160.872,17	242,21
TOTAL PASIVOS	261.156,11	421.786,07	160.872,17	242,21
PATRIMONIO				
Capital Social	800,00	800,00	-	-
Reserva Legal	1.057,62	1.057,62	-	-
Reserva por Valuación	11.264,46	11.264,45		0,01
Resultados Ejercicios Anteriores	15.496,66	-8.139,12		23.635,78
Resultado del Ejercicio	-23.635,79	2.881,43	26.517,22	
TOTAL PATRIMONIO	4.982,95	7.864,38	26.517,22	23.635,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266.139,06	429.650,45	187.389,39	23.878,00
			163.511,39	

"METROMOVIL, COM S.A."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESERVA POR VALUACIÓN	RESULTADOS ACUMULAD. ANOS ANTER.	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.010	800,00	1.057,62	11.264,45	15.496,66	-23.628,22	4.990,51
	Transf. De la Pérdida del Ejercicio 2010 a Resultado de Ejercicios Anteriores.				-23.635,79	23.628,22	-7,57
	Diferencia entre el Resultado del ejercicio 2010 y saldo inicial del año 2011.				7,57		7,57
	Resultado del Ejercicio antes de Impuesto a la Renta y 15% Participación Trabajadores					5.128,47	
(-)	15% Participación Trabajadores					-769,27	
(-)	Impuesto a la Renta					-1.368,47	
(-)	Reserva					-109,30	
	Saldo al 31 de Diciembre del 2.011	800,00	1.057,62	11.264,45	-8.131,56	2.881,43	10.115,98

"METROMOVIL, COM S.A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2.011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Clientes	452.471,19	
Efectivo Recibido a Proveedores	136.737,22	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	<u>-715.005,27</u>	-125.796,86
Efectivo Generado por Operación		
Efectivo Pagado a Empleados	22.398,46	
Efectivo Recibido Impuestos	-39.649,90	
Efectivo Pagado por Otras Ingresos	141.926,92	
Efectivo Recibido por Otros Gastos	-489,91	
Efectivo Pagado por Activo Diferido	<u>2.926,56</u>	127.112,13
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		1.315,27

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

COMPRA / VENTA ACTIVOS FIJOS	<u>-3.791,07</u>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión		-3.791,07

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido por Sobregiro Bancario	<u>2.585,10</u>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		<u>2.585,10</u>
DISMINUCIÓN EN EFECTIVO		109,30
EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.010		200,00
VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		
Reserva	<u>-109,30</u>	-109,30
EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.011		<u><u>200,00</u></u>

"METROMOVIL. COM S.A."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE 2.011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio	2.881,43
-----------------------------	----------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Reserva	109,30	
Depreciación 2.011	11.256,86	11.366,16
Efectivo Generado por Operación		14.247,59

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes	-137.482,40	
(+) Disminución Anticipo Proveedores	358,60	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-38.039,22	
(-) Aumento Gastos Pagados por Anticipado	-40,72	
(+) Disminución de Inventario	1.300,00	
(+) Disminución de Activos Diferidos	2.926,56	
(+) Aumento Proveedores	135.078,62	
(+) Aumento Provisiones Sociales	19.504,10	
(+) Aumento IESS por Pagar	3.704,35	
(+) Aumento Impuestos por Pagar	-242,21	-12.932,32

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	1.315,27
--	----------

"METROMOVIL.COM S. A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía "METROMOVIL.COM S.A.", fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil el 05 de octubre del 2004; e inscrita en el Registro Mercantil ante el notario vigésimo séptimo del cantón Dra. Katia Murrieta Wong, mediante resolución N° 05-6-IJ-0001779, el 25 de febrero del 2005. La compañía tiene como objetivo principal dedicarse al procesamiento y producción de mensajes con tecnología sms; administración de calls centers; desarrollo y comercialización de todo tipo software; así como a la tercerización de tecnología. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá importar, comprar, vender, administrar, adquirir acciones y/o participaciones de compañías anónimas y/o limitadas, constituidas o por constituirse y realizar todos aquellos actos y contratos permitidos por la Ley.

Tributariamente se identifica con el RUC # 0992315202001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con las normas de contabilidad -NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

De conformidad a la Resolución N° 08.6.DSC.010 del 30 de noviembre del 2.008 de la Superintendencia de Compañías: ARTÍCULO SEXTO "Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC" de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2.009, hasta el 31 de diciembre del 2.010 y hasta

el 31 de diciembre del 2.011, para las compañías y antes mencionados en los numerales 1) 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución respectivamente."

En el caso de "CODEPRET S. A" hasta el 31 de diciembre del 2.011.

a) **ACTIVOS FIJOS**

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC-17 al 31 de marzo del 2.000.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

b) **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

c) **RECONOCIMIENTO DEL INGRESO**

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

d) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art. 92 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.38 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

Según la disposición transitoria primera del Código Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones (RO351-5, 29-12-2010) El Impuesto a la Renta de Sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011 el porcentaje sería del 24%, para el 2012 el 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

e) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3 .- CAJA

Incluye:

Caja Chica		<u>200,00</u> *	200,00
------------	--	-----------------	--------

* Saldo sin movimiento año desde el año 2007.

NOTA 4 .- CLIENTES

Incluye:

Cientes	a)	204.162,24	
Empleados		<u>-481,82</u>	203.680,42

a) Cientes

Incluye:

Mindshare del Ecuador	65,69	**
Venevision Mobile	20.000,00	**
South Ecuameridian S.A.	3.432,00	*
Cadena Ecuatoriana de televisión C.A.	7.168,00	
Televisión del Pacífico Teledos S.A.	99.101,88	
Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones	23.868,24	
Corporación Nacional de Telecomunicaciones	5.600,50	
Gujoal S.A.	33.600,00	
Otecel S.A.	9.645,93	
Servicios de Transmisión informática S.A.	<u>1.680,00</u>	
	204.162,24	

** Saldo que viene desde del 2007

* Saldo que viene del año 2009

NOTA 5 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Depósitos en Garantía	//	<u>1.000,00</u>	1.000,00
-----------------------	----	-----------------	----------

// Saldo que se viene arrastrando desde el 2006 y corresponde a Catálogos Peer Music y BMG.

NOTA 6 .- ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES

Incluye:

Anticipo Proveedores Nacionales	a)	<u>30.094,19</u>	30.094,19
---------------------------------	----	------------------	-----------

a) Anticipo Proveedores Nacionales

Incluye:

SCC	980,00
Araujo Mayorga Carlos	17.372,97
Campoverde Urvina Rubén	1.816,33
Eddy Jaramillo	100,00
Galo Pombar	1.555,13
Verónica Carrasco	311,45
Othon Zeballos	4.972,51
Luis Loor	<u>2.985,80</u>
	30.094,19

NOTA 7 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Retenciones Impuesto a la Renta 1%	26.820,71	
Creditos Tributarios de IVA	<u>62.766,52</u>	// 89.587,23

// Existe la diferencia de \$ 1,335,31 con la declaración al 31 de diciembre del 2011

NOTA 8 .- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Incluye:

Anticipo Empleados para Gastos Quito	//	<u>990,50</u>	990,50
--------------------------------------	----	---------------	--------

// Saldo sin movimiento desde el año 2008; que corresponde a Anticipos Eduardo Raad por Gastos de viaje

NOTA 9 .- ACTIVOS FIJOS (Ver Anexo)

NOTA 10.- ACTIVOS DIFERIDOS

Incluye:

Programas de Computación	<u>12.187,34</u>	12.187,34
--------------------------	------------------	-----------

NOTA 9.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEPRECIACIÓN 2.011	SALDO AL 31/12/2.011
Equipo de Computación	18.003,02	3.791,07			21.794,09
Muebles, Equipos y Enseres	1.040,00				1.040,00
Plataforma Gateway SMS	97.482,80				97.482,80
(-) Depreciación Acumulada	-17.149,26			-11.256,86	-28.406,12
TOTAL	99.376,56	3.791,07		-11.256,86	91.910,77

NOTA 11.- SOBREGIRO BANCARIO

Incluye:

Bancos Locales	a)	<u>2.788,69</u>	2.788,69
----------------	----	-----------------	----------

a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Produbanco	02005124863	<u>2.788,69</u>
		2.788,69

NOTA 12.- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores Locales	a)	325.720,51	
Proveedores del Exterior	b)	<u>11.473,12</u>	337.193,63

a) Proveedores Locales

Incluye:

Americavisión S.A.	1.481,26
Borkis Entertainment Cía. Ltda.	276,66
Cadena Ecuatoriana de TV C.A. canal 10	1.761,10
Cía Televisión del Pacífico Teledos S.A.	285.499,83
Cordero Vera Angel Guillermo	103,67
Corporación Nacional de Telecomunic.	13.650,27
Ecuador Telecom S.A.	189,29
Grumanhger S.A.	572,12
José Eduardo Raade Serrano	1.368,00
Nacional de Turismo Nactur	509,28
Otecel S.A.	837,93
Proempres Promociones Empresariales S.A.	1.456,00
Publicidad & Entretimiento Cía. Ltda.	226,44
Radio Bolívar S.A.	383,21
Restaurant Orient Gourmet Cía. Ltda.	92,18
Restaurant Raclette Cía. Ltda.	79,52
Soluwork Cía. Ltda.	1.269,96
Sudamericana de Telecomunicaciones S.A.	82,36
Tradesoft S.A.	15.462,90
Varios Proveedores	444,67
Diferencia en Detalle	<u>-26,14</u> **
	325.720,51

** Detalle según mayores auxiliares expresa diferencia con Balance

b) Proveedores del Exterior

Incluye:

Sociedad Anónima de Telecomunicaciones S.A.	<u>11,473,12</u>
	11,473,12

NOTA 13 .- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Anticipos Gamavisión	*	<u>43,474,67</u>	43,474,67
----------------------	---	------------------	-----------

* Saldo que viene desde el año 2008; sin detalle por falta de documento soporte.

NOTA 14 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Provisión Gastos Generales	<u>7,069,56</u>	7,069,56
----------------------------	-----------------	----------

NOTA 15 .- PROVISIONES SOCIALES

Incluye:

Sueldos por Pagar	1,143,97	
Aporte Patronal IESS	5,876,49	
Fondos de Reserva	11,464,64	
Decimo Tercer Sueldo	2,856,02	
Decimo Cuarto Sueldo	1,603,26	
15% Participación Trabajadores 2011	<u>769,27</u>	23,713,65

NOTA 16 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aportes al IESS	<u>4,595,48</u>	4,595,48
-----------------	-----------------	----------

NOTA 17 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuestos	<u>2,950,39</u>	// 2,950,39
-----------	-----------------	-------------

// Existe la diferencia de \$ 512,41 con las declaraciones al 31 de diciembre del 2011

NOTA 18 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Suscrito o Asignado	<u>800,00</u>	800,00
-----------------------------	---------------	--------

NOTA 19 .- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	<u>1.057,62</u>	1.057,62
---------------	-----------------	----------

NOTA 20 .- RESERVA POR VALUACIÓN

Incluye:

Reserva por valuación	<u>11.264,45</u>	11.264,45
-----------------------	------------------	-----------

NOTA 21 .- RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES

Incluye:

Resultado Año 2005	2.793,60	
Resultado Año 2006	5.785,30	
Resultado Año 2007	932,32	
Resultado Año 2008	5.985,45	
Resultado año 2010	<u>-23.635,79</u>	-8.139,12

NOTA 22 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad del Ejercicio	<u>2.881,43</u>	2.881,43
------------------------	-----------------	----------

NOTA 23.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la Utilidad Neta anual debe transferirse una cantidad no menor al 10% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 24.- EVENTOS SUBSECUENTES

A la fecha de nuestra Auditoria Externa (14 de Septiembre de 2.012), se revisó la resolución del SRI N° 109012012RRECO13411 del 25 de junio del 2012 mediante la cual se determina la devolución a favor de la empresa Metromovil, Com S.A. por \$ 7.201,35 correspondiente a retenciones en la fuente ejercicios 2009 - 2010.