

**ECUATRONIX CÍA.
LTDA.**

INFORME DEFINITIVO

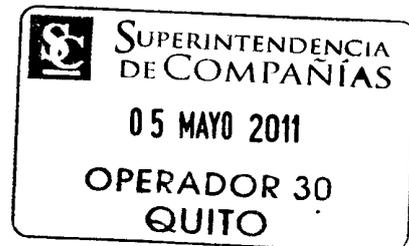
AUDITORIA EXTERNA

AÑO 2010



ÍNDICE

Pág.	Contenido
1-2	Dictamen de Auditoría
3	Estado de Situación Financiera
4	Estado de Resultados
5	Estado de Flujo de Efectivo
6	Estado de Evolución del Patrimonio
7-15	Notas a los Estados Financieros



INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE



A la junta de directores y socios de
ECUATRONIX CÍA. LTDA.

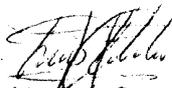
1. He auditado los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio que se adjuntan de **ECUATRONIX CÍA. LTDA.** al 31 de Diciembre de 2010 con sus respectivos anexos. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en mi auditoría.
2. Excepto por lo que se menciona en el párrafo N° 4 he realizado mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Ecuador, que a partir del ejercicio económico 2009 son las NIAA, Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento; estas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría para obtener razonable seguridad de que los estados financieros no tienen errores significativos. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta los montos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también una evaluación y cumplimiento tanto de los principios de contabilidad utilizados, de las normas ecuatorianas de contabilidad (N.E.C.), de las estimaciones importantes efectuadas por la administración y de las normas legales y tributarias vigentes en el país, así como una evaluación de la presentación en conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría provee una base razonable para mi opinión.
3. Como lo indica la nota N° 6 la empresa se encuentra en el proceso de conciliación de los saldos de inventarios con existencias físicas y aún cuando se ha terminado con éxito la primera etapa de levantamiento físico total aún no se han determinado las diferencias en valor, por la antigüedad y complejidad de la naturaleza de los ítems, proceso que depende del servicio de un perito calificado que se contratará en el ejercicio 2011. Lo cual representa una limitación al alcance de mis procedimientos y no puedo expresar una opinión sobre los ajustes que resulten de esta conciliación.
4. Como se menciona en la nota N° 8 la compañía no ha conciliado las cuentas contables con las existencias de bienes de propiedad planta y equipo lo que limita el alcance de nuestra opinión con respecto al total de activos en un 13,21% equivalente a la suma neta de saldos que forman parte de los bienes de propiedad planta y equipo menos la cuenta de vehículos.
5. Según se menciona en la Nota N° 12 el total de pasivo está sobrevalorado en 3,63% debido a que la cuenta acreedores varios incluye el rubro MONTTCASHIER S.A (Cliente) con un saldo de US \$ 100.000 que se arrastra desde períodos anteriores, que corresponde a un proyecto que no se concluirá a causa de la falta de autorizaciones al cliente por parte de los organismos de control pertinentes.
6. En mi opinión excepto por lo mencionado los párrafos N° 3, 4 y 5 los estados financieros presentan de forma razonable todos los aspectos significativos de la posición financiera de la compañía **ECUATRONIX CÍA. LTDA.** al 31 de Diciembre del 2010 de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (P. C. G. A.) en el Ecuador.
7. Como se menciona ampliamente en el literal a) de la nota N° 2 a los estados financieros, ECUATRONIX Cia. Ltda. que, pertenece al segmento de compañías que posee menos de US \$4.000.000 en activos totales hasta el 31 de diciembre de 2007, bloque 3, preparará sus últimos estados financieros y llevará sus registros de contabilidad de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) hasta el ejercicio económico 2011, paralelamente se desarrollará registros tomando en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera

(NIFF) para generar los estados financieros de transición, comparables, para su aplicación a partir de su vigencia según la legislación ecuatoriana en el ejercicio económico 2012.

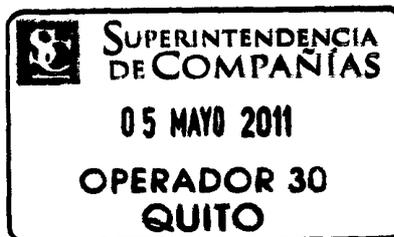
8. Las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2009 han sido incluidas solamente para propósitos comparativos.
9. Respecto del impuesto a la renta, declaraciones del IVA, retenciones en la fuente y otros impuestos fiscales, la empresa cumple correctamente con estas obligaciones.
10. Adicionalmente es importante mencionar que la compañía cumple con todas las leyes ecuatorianas con respecto a los derechos de propiedad intelectual.

Quito, 12 de abril de 2011

Atentamente,

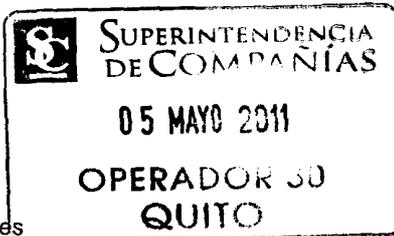


Lic. Luis Santander
R.N.A.E. 0235



ECUATRONIX Cía. Ltda.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Por el año terminado al 31 de diciembre de 2010

ACTIVOS	NOTAS	
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Equivalentes de Caja	3	396.928
Cuentas por Cobrar	4	1.228.995
Otras Cuentas por Cobrar	5	70.423
Inventarios	6	634.449
Impuestos pagados por anticipado	7	86.955
Total Activos Corrientes		2.417.750
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Bienes	8	1.147.572
(-) Depreciación Acumulada		-651.714
Total Propiedad Planta y Equipo Neto		495.858
OTROS ACTIVOS		
Activo Diferido	9	15.585
(-) Amortización Acumulada		0
Total Otros Activos		15.585
TOTAL ACTIVOS		2.929.193
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	10	126.580
Proveedores	11	910.121
Otras Cuentas por Pagar	12	344.024
Beneficios Sociales	13	288.014
Obligaciones Fiscales	14	94.374
Total Pasivos Corrientes		1.763.114
Pasivos no Corrientes		
Pasivos a Largo Plazo	15	994.370
Total Pasivos no Corrientes		994.370
TOTAL PASIVOS		2.757.484
PATRIMONIO		
Capital Pagado		1.000
Reserva legal		200
Reserva de Capital		95.951
Aporte futuras capitalizaciones		94.060
Utilidad ejercicios anteriores		18.556
Resultado Ejercicio 2010		-38.057
TOTAL PATRIMONIO		171.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.929.193

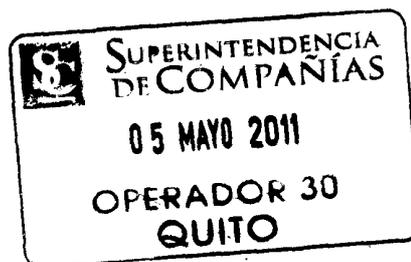


Ver notas a los Estados Financieros

ECUATRONIX Cía. Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

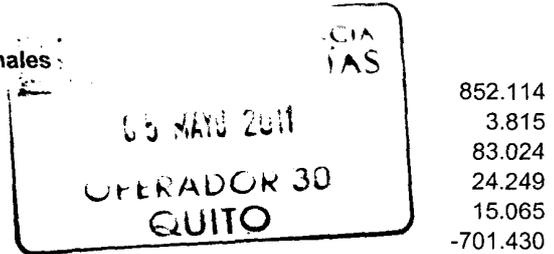
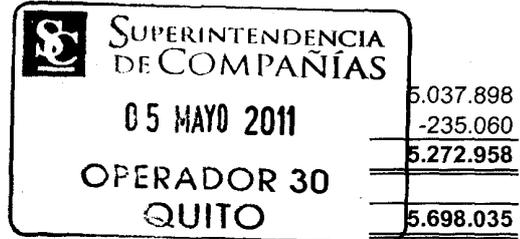
	NOTAS	
Ventas	16	5.037.898
Costo de Producción y Ventas	17	3.925.321
Margen Bruto		<u>1.112.577</u>
(-) Gastos Administrativos	18	1.091.184
Utilidad Operacional		<u>21.392</u>
(-) Egresos no Operacionales	19	74.291
(+) Ingresos no Operacionales	20	<u>111.390</u>
Utilidad antes de participación empleados en impuestos		58.491
(-) 15% Participación empleados	21	8.773
(-) 25% Impuesto a la renta	22	87.774
Resultado del ejercicio	23	<u><u>-38.057</u></u>

Ver notas a los Estados Financieros



ECUATRONIX Cía. Ltda.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
31 de diciembre de 2010

Efectivo y sus equivalentes al principio del período	425.077
Flujo de Efectivo en Actividades de Explotación	
Efectivo neto recibido de clientes	
Ventas	5.037.898
(-)Cuentas por Cobrar	-235.060
Total efectivo neto recibido de clientes	5.272.958
Total efectivo neto disponible durante el período	5.698.035
Efectivo neto pagado a proveedores y empleados	
(-)Costo de Ventas	-3.925.321
(-)Inventarios	-158.568
Proveedores	194.533
Total efectivo neto pagado a proveedores y empleados	-3.572.220
Efectivo neto usado para cubrir Gastos Operacionales	
(-)Gastos de Administración	852.114
(-)Otras Cuentas por Cobrar	3.815
(-)Pagos Anticipados	83.024
Obligaciones Fiscales	24.249
Beneficios Sociales por Pagar	15.065
Otras Cuentas por Pagar	-701.430
Total efectivo neto usado para cubrir gastos operacionales	-1.601.069
Total efectivo neto proveniente de actividades de explotación	524.746
Flujo de efectivo en Actividades de Financiamiento	
Pago dividendos utilidad 2009	-60.248
Obligaciones Largo Plazo	35.755
Obligaciones financieras	10.007
(-)Gastos no operacionales	74.291
Total efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-88.777
Flujo de efectivo en Actividades de Inversión	
Ingresos no operacionales	111.390
(-)Adiciones de Propiedades planta y equipo	153.020
(-)Activos diferidos	-2.589
Total Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-39.041
Efectivo y sus equivalentes al final del período	396.928



ECUATRONIX Cía. Ltda.
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CAPITAL SOCIAL

Saldo al inicio	1.000
Movimiento del año	<u>0</u>
Saldo al final	<u>1.000</u>

RESERVA LEGAL

Saldo inicial	200
Movimiento del año	<u>0</u>
Saldo al final	<u>200</u>

RESERVA DE CAPITAL

Saldo inicial	95.951
Movimiento del año	<u>0</u>
Saldo al final	<u>95.951</u>

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Saldo inicial	94.060
Movimiento del año	<u>0</u>
Saldo final	<u>94.060</u>

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo inicial	19.750
Pago compensación cuenta por pagar socia con utilidad años anteriores	<u>-1.194</u>
Saldo final	<u>18.556</u>

UTILIDAD EJERCICIO 2009

Saldo inicial	60.248
Pago Dividendos 2009	<u>-60.248</u>
Saldo final	<u>0</u>

RESULTADO EJERCICIO 2010

Saldo inicial	0
Movimiento del año	<u>-38.057</u>
Saldo final	<u>-38.057</u>



RESUMEN DE MOVIMIENTO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:

Saldo al comienzo del año	271.209
Pago compensación cuenta por pagar socia con utilidad años anteriores	-1.194
Pago compensación cuenta por pagar socios con utilidad año 2009	<u>-60.248</u>
Resultado ejercicio 2010	<u>-38.057</u>
SALDO AL FINAL DEL AÑO	<u>171.709</u>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La compañía fue constituida en Quito el 15 de diciembre de 1975 con un capital social de S/. 500.000, su actividad principal es la fabricación y montaje de transmisores de radios, televisión y microondas. Construcción y montaje de sistemas radiantes en general. Mantenimiento de transmisores y más actividades afines, actualmente posee un capital social de US\$ 1.000.

Las siguientes son las políticas contables más significativas aplicadas por la empresa, las que están de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de compañías y concuerdan en sus aspectos más importantes con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

NOTA 2. POLÍTICA DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS

a) Base de presentación.-

Las políticas de contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las cuales requieren que la Gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos Inherentes a la actividad económica de la entidad, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones, que se requiere presentar en las mismas. La Gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en tales circunstancias.

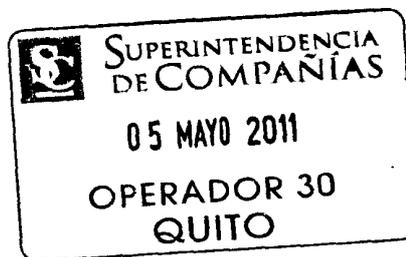
Las NEC emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE), son similares a ciertas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) promulgadas en años anteriores de las que se derivan, sin embargo, no han sido actualizadas en función de los cambios o enmiendas recientes introducidas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como no todas las NIIF han sido adoptadas por la FNCE. La compañía entrara en el proceso de preparación para la implementación de las Normas internacionales de información financiera (NIIF) para cumplir con las disposiciones legales de cambiar las Normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) y Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) por las NIIF y NIC (Normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad) a partir del año 2012 por encontrarse dentro de las compañías que al 31 de diciembre de 2007 poseían menos de US\$ 4.000.000 en activo totales, "bloque 3", por lo que paralelamente a los estados financieros según PCGA y NEC la administración desarrollará los estados financieros del año 2011 año de transición según NIC y NIIF para generar el precedente comparable exigido por las nuevas normas de información financiera.

b) Preparación de los Estados Financieros.-

Los registros contables de la compañía en los que se fundamentan los estados financieros son llevados en dólares estadounidenses desde el ejercicio económico 2000.

c) Ingresos y Costos

Los ingresos por ventas son reconocidos en base a las facturas las cuales son emitidas al momento de realizar las ventas a los clientes y los costos se registran con base en las facturas emitidas por los proveedores.



d) **Inventarios**

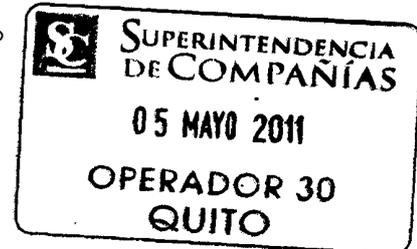
Los inventarios se encuentran valorados al costo de adquisición y no exceden a los valores de mercado.

e) **Propiedades Planta y Equipo**

Se muestran al valor acumulado al 31 de diciembre de 2009 más las adiciones y menos las disminuciones del año 2010 al costo. Los cargos por depreciación han sido determinados a base del sistema Legal tributario.

A continuación las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS
Edificios	5%
Cañetas	5%
Torres	10%
Equipo electrónico (No corresponde a equipos convencionales)	10%
Herramientas	10%
Maquinaria	10%
Vehículos	20%
Muebles y enseres	10%
Equipos de oficina	10%
Equipos de Computación	33%
Biblioteca	10%
Equipo de transmisión	10%
Equipo de alta tensión	10%



NOTA 3. CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Caja General	9.211
Banco Guayaquil Cta.Cte. 6135218	3.016
Mutualista Pichincha Cta.Cte. 20592811	488
Helm Bank Cta.Cte. 1040130696	3.735
Produbanco Cta. Ahorros Euros	139
Cta. Ahorros Dólares 12005518313	23.922
Produbanco Cta. Cte. 02052022656	5.354
Inversiones	351.063
TOTAL	<u>396.928</u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Clientes	1.013.319
Socios	87.126
Empleados	37.050
Deudores Varios	81.084
Canjes Varios	16.800
* Provisión cuentas incobrables	-6.383
TOTAL	<u>1.228.995</u>

*** Anexo Provisión cuentas incobrables**

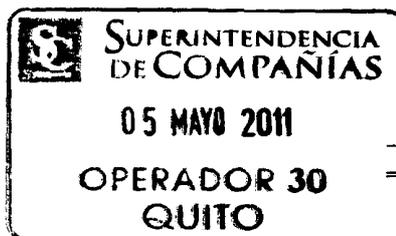
Saldo inicial	64.220
Movimiento del año	<u>-57.837</u>
Saldo final	<u>6.383</u>

*De acuerdo con lo que dispone el Art. 11 de la Ley de Régimen Tributario interno, la empresa está facultada a crear una provisión para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuados en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentran pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Valores en Garantía	1.360
Préstamos equipos y materiales	69.063
TOTAL	<u>70.423</u>

**NOTA 6. INVENTARIOS**

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Proyectos en Proceso	12.104
Importaciones en Tránsito	252.027
*Inventarios	370.318
TOTAL	<u>634.449</u>

*Con el propósito de conciliar los saldos contables de los inventarios con las existencias, proceso no ejecutado con éxito en años anteriores, se realizó la primera etapa durante el ejercicio 2010 con un levantamiento total del inventario en base a una verificación física y se registraron en el sistema sus resultados, no existió proceso de conciliación con los registros existentes en el módulo ni con contabilidad debido a la antigüedad de los ítems y a la complejidad de su naturaleza; en la segunda etapa a ejecutarse en el 2011 se contratará un perito calificado por la superintendencia de compañías para valorar los inventarios a precio de mercado y así registrar los ajustes a los importes contables; provisionalmente el saldo total se encuentra distribuido proporcionalmente entre los ítems existentes según el informe de verificación física.

NOTA 7. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

IVA en Compras

*Retención en la fuente impuesto a la renta

TOTAL

18.283

68.672

86.955***Compensación con impuesto causado**

Crédito tributario al inicio

78.913

(+ Retenciones en la fuente del período

77.533

(-) Impuesto a la renta Causado

87.774

Crédito tributario al final del período

68.672**NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Saldo Inicial

432.259

Aumentos

154.626

Depreciación del año

-89.422

TOTAL**497.464****COMPARATIVO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

ACTIVO	Saldos	Aumentos/ Disminuciones	Saldos
	31/12/2009		31/12/2010
Terrenos	22.281		22.281
Edificios	130.489	70.110	200.599
Torres	52.895	5.277	58.172
Equipo Electrónico	91.590		91.590
Maquinaria	133.358	16.281	149.639
Herramientas	16.652		16.652
Vehículos	300.636	32.243	332.879
Muebles y Enseres	45.176	5.333	50.509
Equipo de Oficina	100.749	4.292	105.041
Equipo de Computación	67.602	5.527	73.129
Biblioteca	1.972		1.972
Equipo de Transmisión (uso)	1.010		1.010
Equipo de Alta tensión	6.888		6.888
Caseta Bueran	3.900		3.900
Caseta Atacazo	40		40
Caseta Capadia	800		800
Caseta Pilizurco	1.218		1.218
Caseta Pilaló	5.700		5.700
Caseta Tulcán	10.794	9.000	19.794
Caseta Chihuilpe		5.760	5.760
Semovientes	803	803	0
TOTAL	994.552	154.626	1.147.572

COMPARATIVO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS

ACTIVO	Saldo al 31/12/2009	Depreciación del año	Saldo al 31/12/2010
*Edificios	109.220	10.030	119.250
Torres	21.692	3.925	25.617
Equipo Electrónico	42.852	6.405	49.257
Maquinaria	67.321	9.103	76.424
Herramientas	7.810	1.665	9.475
Vehículos	192.126	31.929	224.055
Muebles y Enseres	18.325	3.822	22.147
Equipo de Oficina	49.452	6.907	56.359
Equipo de Computación	49.173	13.217	62.390

Biblioteca	985	134	1.119
Equipo de transmisión	274	101	375
Equipo Alta Tensión	731	689	1.420
Caseta Bueran	696	195	891
Caseta Atacazo	6	2	8
Caseta Capadía	525	40	565
Caseta Pilizurco	183	61	244
Caseta Pilaló	384	285	669
Caseta Tulcán	540	840	1.380
Caseta Chiguilpe		72	72
TOTAL	562.293	89.422	651.714

***Edificios**

Ecuatronic Cia. Ltda. recibió el departamento de acuerdo al convenio Punta Centinela, del cliente TV MUNDO como pago de una deuda por US \$70.110. Se incrementó el saldo de la cuenta edificios por el valor de la deuda y como contra cuenta se eliminó el saldo por cobrar del cliente. La empresa posee la escritura a su nombre, pero el valor registrado en dicha escritura es por US \$18.757,92. Lo que se originó una diferencia por un valor de US \$ 51.352,08 que una vez depreciado no podrá ser considerado como un gasto deducible de impuestos.

Al igual que el año anterior con excepción de vehículos la compañía no ha realizado la conciliación de existencias de bienes de propiedad planta y equipo con contabilidad en base a una constatación física, cabe mencionar que debido a la localización geográfica del resto de ítems nuestros procedimientos alternativos no fueron suficientes para proporcionarnos una base de opinión, por lo que no podemos dictaminar con respecto a la razonabilidad de estas cuentas que en su saldo neto representan un 13,21% frente al total de activos de la compañía.

NOTA 9. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Sottware		0
Costo Histórico	19.485	
Amortizacion acumulada	<u>-19.485</u>	
Licencias		0
Costo Historico	1.512	
Amortizacion acumulada	<u>-1.512</u>	
Activos diferidos		15.585
Arriendos	113	
Seguros	<u>15.473</u>	
	15.585	
TOTAL		<u>15.585</u>

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Baco Pichincha Cta. Cte. 3054966404	59.439
Produbanco Cta. Cte. 02005138708	67.142
TOTAL	<u>126.580</u>

NOTA 11. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

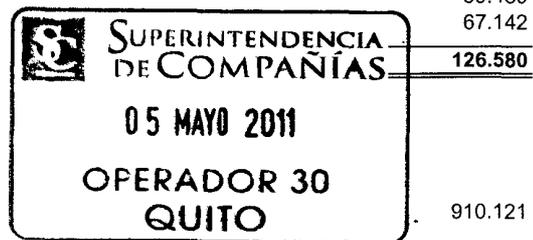
Proveedores	910.121
TOTAL	<u>910.121</u>

NOTA 12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Socios	850
*Acreedores Varios	102.231
Anticipos Clientes	221.832
Dividendos por pagar	19.112
TOTAL	<u>344.024</u>

* El principal rubro de esta cuenta corresponde MONTTCASHIER S.A (Cliente) con un saldo de US \$ 100.000 que se arrastra desde períodos anteriores y que no se podrá concluir a causa de la falta de autorizaciones al cliente por parte de los organismos de control pertinentes.



NOTA 13. BENEFICIOS SOCIALES Y LABORALES POR PAGAR

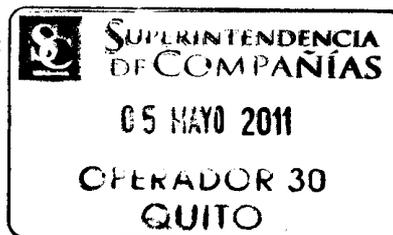
Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Aportes al IESS	15.787
Fondo de reserva	2.669
Décimo tercero	5.819
Décimo cuarto	8.433
Préstamos IESS	3.791
Provisión Jubilación Patronal	186.669
Provisión Desahucio	56.073
15% Participación trabajadores año 2010	8.774
TOTAL	288.014

NOTA 14. OBLIGACIONES FISCALES

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Iva en Ventas	85.503
Retención en la Fuente	2.012
Retención en IVA	4.291
Impuesto a la Renta empleados	2.567
TOTAL	94.374

**NOTA 15. PASIVO NO CORRIENTE**

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

°Obligaciones Bancarias		116.871
Produbanco N.- 72000	10.871	
Produbanco N.- CAR1010079012002	56.000	
Banco Pichincha N.- 740527-00	50.000	
Canjes Varios (Sonorama)		748
^Acreedores Varios		876.751
TOTAL		994.370

°A continuación el detalle:

Institución Financiera	Valor	Adquisición	Vencimiento	Interés
PRODUBANCO	10.871	26 de junio de 2009.	16 de junio de 2011.	Tasa 11,23%.
PRODUBANCO	56.000	10 de agosto de 2010.	06 de enero de 2011.	Tasa 11,33%.
PICHINCHA	5.000	30 de noviembre de 2010.	10 de enero de 2011.	Tasa 11,20%.

^Anexo Acreedores Varios

EX USA Corp. Canjes	18.184
Socios Largo Plazo	858.567
TOTAL	876.751

NOTA 16. VENTAS

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Fijos		1.871.769
Servicios por mantenimiento	1.335.060	
Servicios de alquiler infraestructura	536.709	

Eventuales		3.166.129
Servicios de mantenimiento	51.547	
Servicios por alquiler equipo	53.884	
Proyectos llave en mano	1.714.230	
Venta repuestos	348.826	
Venta de equipos	870.131	
Venta infraestructura	49.188	
Servicios Complementarios	31.932	
Ventas IVA Cero	37.642	
Estudio de Ingeniería	8.750	
TOTAL		5.037.898

NOTA 17. COSTO DE VENTAS

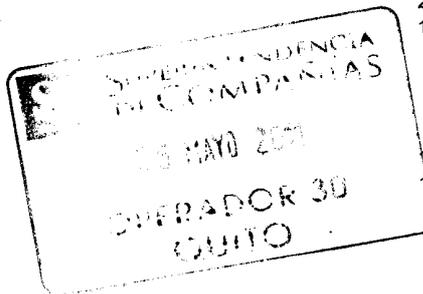
Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Costo de ingresos fijos		1.802.404
Costos por mantenimiento	1.402.731	
Costos por alquiler infraestructura	127.615	
Descuento en Ventas	99.792	
Descuentos pronto pago	76.378	
Devolución en Ventas	95.887	
Costos de ingresos eventuales		2.122.917
Costo servicio mantenimiento internacional	17,86	
Costos de proyectos llave en mano	1.488.468	
Costo de repuestos	301.188	
Costo de equipos	294.384	
Costo de infraestructura	7	
Otros costos	2.449	
Costo de Materia Prima	2.157	
Costo de Servicio mantenimiento eventual	34.237	
Servicios Complementarios	10	
TOTAL		3.925.321

NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Gastos de Personal		409.285
Sueldos	281.717	
Horas extras	3.357	
Aporte patronal	33.100	
Fondo de reserva	22.518	
Décimo tercer sueldo	19.400	
Décimo cuarto sueldo	5.882	
Vacaciones	5.924	
Subsidio familiar	38	
Subsidio de antigüedad	304	
Refrigerios	11.878	
Agasajos	14.079	
Ropa de trabajo-uniformes-impl.seguridad	666	
Seguro de vida y accidentes	843	
Comisariato	1.518	
Capacitación de personal	2.593	
Indemnizaciones	1.500	
Seguro médico	3.968	
Gastos Generales		681.899
Consumo luz eléctrica	7.781	
Consumo agua potable	2.572	
Consumo telefónico	7.555	
Consumo fax	116	
Arriendo local	890	
Mantenimiento local	34.758	
Mantenimiento equipo de oficina	385	
Cuotas y contribuciones	3.324	



Útiles de oficina	4.331
Servicios profesionales	66.361
Atenciones sociales	8.067
Combustibles y lubricantes	277
Seguro vehículos (siniestros)	-169
Seguro de Equipo Electrónico y Maquinaria	-724
Viáticos y gastos de viaje nacional	1.396
Viáticos y gastos de viaje internacional	1.475
Impuestos municipales y otros	9.156
Envío encomiendas	89
Multas e intereses de mora	9.972
Depreciación vehículos	19.086
Depreciación maquinaria	4.897
Depreciación equipo electrónico	3.203
Depreciación muebles y enseres	2.015
Depreciación herramientas	833
Depreciación equipo de oficina	3.507
Depreciación edificios	6.768
Depreciación biblioteca	67
Depreciación torres	2.045
Depreciación casetas	858
Depreciación equipo de computación	4.272
Depreciación equipo de transmisión (uso)	50
Pasajes aéreos nacionales	1.104
Pasajes aéreos internacionales	4.946
Mantenimiento vehículos	680
Movilización y transporte	1.688
Suministros y materiales	1.824
Misceláneos	24
Amortización Software y Licencias	151
Radio frecuencias	122
Mantenimiento muebles y enseres	464
Implementos cafetería/artículos aseo	2.066
Herramientas fungibles	110
Matriculas y Transferencias Vehículos	10
Convenciones y publicidad	1.797
Servicio de Vigilancia	10.534
Servicio Tv Cable	-3
Cuentas incobrables	6.383
Garantía Técnica	738
Mantenimiento equipo de computación	11.002
Consumo Internet	5.417
Gastos legales	2.512
Donaciones	120
Mantenimiento equipos de monitoreo	429
Atención médicas y medicinas	48
Servicios ocasionales	950
Consumo celular	19.963
Repuestos de vehículos	51
Impuesto salida de divisas	26.442
Gastos de desaduanización	4.660
Publicaciones y suscripciones	8.617
Depreciación equipo alta tensión	344
Turnos	15
Gastos diferencia baja cuenta clientes	68.291
Gasto jubilación patronal	79.666
Gasto desahucio	24.942
Seguro de Incendio	463
Seguro de rubro y hurto	221
Seguro*de dinero y valores	41
Gastos de representación	20.000
Comisiones proyectos	31.074
Gestiones aduaneras	400
Refrigerios	30
Gastos legales	76
Jubilación Patronal	107.003
Consumo eléctrico	38
Movilización	100
Gasto desahucio	31.131
TOTAL.	1.091.184,24



NOTA 10. EGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

* Gastos Financieros		43.792
° Otros		30.500
TOTAL		74.291
* Detalle de Gastos Financieros		43.792
Intereses pagados	2.941	
Manejo por Tarjetas de Crédito	574	
Comisiones Bancarias	19.113	
Sobregiro Bancario	10.373	
Intereses en Manejo de Tarjetas de Crédito	918	
Diferencial Cambiario	34	
Intereses préstamos bancarios	9.839	
° Detalle de Otros Gastos		30.500
Retenciones en Fuente Asumidas	596	
Retenciones IVA Asumidas	702	
Perdida en Semovientes	803	
Iva que se Carga al Costo/Gasto	28.399	

NOTA 20. INGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta incluye lo siguiente:

Rendimientos financieros		14.110
Otros Ingresos no Operacionales		69.543
Ingresos por reembolso de siniestros		10.737
Descuento en compras		2.404
Intereses ganados		11.798
Ingresos por arriendos		2.040
Diferencial cambiario		759
TOTAL		111.390

NOTA 21. CÁLCULO UTILIDAD EMPLEADOS

Utilidad Antes de Participación Laboral e Impuestos		58.491
Base Imponible para el calculo utilidad empleados		58.491
Porcentaje participación de empleados		15%
Participación empleados		8.773

NOTA 22. CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad Antes de Participación Laboral e Impuestos		58.491
(-) 15% Participación Laboral		8.773
Utilidad antes de Impuesto a la Renta		49.718
(+) Gastos no Deducibles		301.380
Utilidad gravable para el Impuesto a la Renta		351.098
Impuesto a la Renta 25%		87.774
Total de Impuesto Causado		87.774
Impuesto a la Renta causado		87.774
(-) Ret en la fuente años anteriores		78.913
(-) Ret en la fuente año corriente		77.533
Crédito Tributario del periodo		-68.672

**NOTA 23 CÁLCULO RESULTADO DEL EJERCICIO**

Utilidad Antes de Participación Laboral e Impuestos		58.491
(-) 15% Participación Laboral		8.773
(-) Impuesto a la Renta 25%		87.774
Resultado del Ejercicio		-38.057