

13830

INGENIERIA MECANICA
"IMECANIC CIA. LTDA."

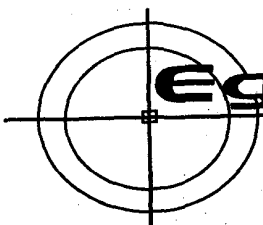
ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.004
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

*Ingresos y en vias
al archivo General
06.05.15*

**INGENIERIA MECANICA
"IMECANIC" CIA. LTDA.**

I N D I C E

<i>Contenido</i>	<i>Páginas N°</i>
➤ <i>Informe de los Auditores Independientes</i>	<i>1-2</i>
➤ <i>Balance General</i>	<i>3</i>
➤ <i>Estado de Resultados</i>	<i>4</i>
➤ <i>Balance Comparativo</i>	<i>5</i>
➤ <i>Estado de Evolución del Patrimonio</i>	<i>6</i>
➤ <i>Estado de Flujos de Efectivo</i>	<i>7-8</i>
➤ <i>Notas a los Estados Financieros</i>	<i>9-19</i>



Egas & Daza Co.

ASESORES EMPRESARIALES

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

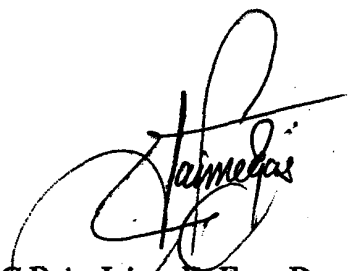
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.004

**A LOS SEÑORES SOCIOS DE "INGENIERIA MECANICA
IMECANIC CIA. LTDA."**

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA. al 31 de Diciembre de 2.004 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. Como se explica en la nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes la situación financiera de **INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.** al 31 de Diciembre del 2004, el resultado de sus operaciones por el año terminado en 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.
5. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2.004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado por separado hasta mayo 31 de 2.005, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI a sus contribuyentes. No obstante existe una diferencia entre el total de las declaraciones mensuales con el rubro Ingresos por \$50.498,02. Esta situación deviene del registro contable por \$7.410,00 como Otros Ingresos y \$43.088.71 como Anticipos Clientes.

SC - RNAE N° 053
Abril, 25 de 2.005
Quito - Ecuador



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

INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC. CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA	(NOTA 3)	PROVEEDORES	(NOTA 14)
BANCOS	(NOTA 4)	ANTICIPOS CLIENTES	(NOTA 15)
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(NOTA 5)	IES POR PAGAR	(NOTA 16)
CTAS. POR COBRAR FUNC. Y EMPL	(NOTA 6)	IMP. FISCALES POR PAGAR	(NOTA 17)
OTROS DEUDORES	(NOTA 7)	BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 18)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(NOTA 8)	CTAS POR PAGAR CIAS RELAC.	(NOTA 19)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 9)	OTRAS CTAS. POR PAGAR	(NOTA 20)
INVENTARIOS	(NOTA 10)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			821.916,40
			1.517.366,31
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO NO CORRIENTES	
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 11)	RESERVA JUBILACIÓN PATR.	(NOTA 21)
INVERSIONES A LARGO PLAZO	(NOTA 12)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
DEPOSITOS EN GARANTÍA	(NOTA 13)		2.313,35
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS	824.229,75
			187.286,22
TOTAL ACTIVOS		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	(NOTA 22)
		RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 23)
		RESERVAS	(NOTA 24)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 25)
		TOTAL PATRIMONIO	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			880.422,78
			1.704.652,53

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

INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC. CIA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS

VENTA NETA INSTALACIONES	3.074.233,41	
VENTA NETA MATERIALES	<u>250.939,38</u>	
TOTAL VENTAS NETAS		3.325.172,79

(-) COSTOS DE VENTAS

COSTO INSTALACIÓN	-2.784.327,41	
COSTO DE VENTA MATERIALES	<u>-196.680,29</u>	
TOTAL COSTO DE VENTAS		-2.981.007,70

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		344.165,09
---------------------------------	--	-------------------

(-) GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN :

GASTOS DE PERSONAL	-90.334,60	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y LOCALES	-6.726,79	
GASTOS GENERALES	-127.843,51	
DEPRECIACIÓN ACTIV. FIJOS	<u>-33.353,57</u>	
		-258.258,47

UTILIDAD OPERACIONAL		85.906,62
-----------------------------	--	------------------

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES CTA. CTE.	1.364,80	
DISEÑO Y PLANIFICACION	210,00	
ARRIENDOS COBRADOS	7.200,00	
DIFERENCIAL CAMBIARIO	251,26	
DIVERSOS	<u>239,43</u>	
		9.265,49

(-) EGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES	-8,49	
COMISIONES	<u>-694,70</u>	
		-703,19

UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTIC.TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		94.468,92
---	--	------------------

(-) 15% Participación Trabajadores	<u>14.170,34</u>	
UTILIDAD DESPUÉS DEL 15% P.T		80.298,58
(-) 25% Impuesto a la Renta	<u>20.074,65</u>	
UTILIDAD NETA 2.003		60.223,93

INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2003 A DICIEMBRE 2004

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2003	SALDO AL 31/12/2004	AUMENTOS	DISMINUC.
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	6.340,92	4.864,91	-	1.476,01
Bancos	235.205,44	127.956,84	-	107.248,60
Cuentas por Cobrar Clientes	310.098,78	523.274,35	213.175,57	-
Cuentas por Cobrar Func. Y Empl.	18.636,62	13.145,39	-	5.491,23
Otros Deudores	1.802,34	15,03	-	1.787,31
Gastos Pagados por Anticipado	260.878,19	20.557,32	-	240.320,87
Impuestos Anticipados	42.014,78	44.487,40	2.472,62	-
Inventarios	900.188,44	783.065,07	-	117.123,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.775.165,51	1.517.366,31	215.648,19	473.447,39
ACTIVO NO CORRIENTE				
Activos Fijos	505.149,96	519.896,32	14.746,36	-
Depreciación Acumulada	-295.282,50	-338.333,52	-	43.051,02
Inversiones Largo Plazo	5.498,82	5.498,82	-	-
Depósitos en Garantía	224,60	224,60	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	215.590,88	187.286,22	14.746,36	43.051,02
TOTAL ACTIVOS	1.990.756,39	1.704.652,53	230.394,55	516.498,41
			286,103.86	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedores	13.402,74	13.438,49	35,75	-
Anticipos Clientes	1.090.333,76	751.430,63	-	338.903,13
I.E.S.S. Por Pagar	9.034,20	7.096,32	-	1.937,88
Impuestos Fiscales por Pagar	17.749,22	17.397,18	-	352,04
Beneficios Sociales	2.202,10	16.314,95	14.112,85	-
Ctas por Pagar Cías Relacionadas	27.061,20	6.379,30	-	20.681,90
Otras Ctas. Por Pagar	2.310,44	9.859,53	7.549,09	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.162.093,66	821.916,40	21.697,69	361.874,95
PASIVO LARGO PLAZO				
Reserva Jubilación Patronal	2.313,35	2.313,35	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.313,35	2.313,35	-	-
TOTAL PASIVOS	1.164.407,01	824.229,75	21.697,69	361.874,95
PATRIMONIO				
Capital Social	785.000,00	785.000,00	-	-
Reserva de Capital	702,88	702,88	-	-
Reserva Legal	1.888,73	2.429,55	540,82	-
Reserva Facultativa	21.790,79	32.066,42	10.275,63	-
Resultado del Ejercicio	16.966,98	60.223,93	43.256,95	-
TOTAL PATRIMONIO	826.349,38	880.422,78	54.073,40	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.990.756,39	1.704.652,53	75.771,09	361.874,95
			286,103.86	

INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC. CIA. LTDA.
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	785.000,00	702,88	1.888,73	21.790,79	10.816,45	820.198,85
REGISTRO RESERVA LEGAL AÑO 2003 SEGÚN DIARIO085A			540,82		-540,82	0,00
REG. RESERVA FACULTATIVA AÑO 2003 SEGÚN DIARIO085A				10.275,63	-10.275,63	0,00
UTILIDAD EJERCICIO /2004					60.223,93	60.223,93
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004	785.000,00	702,88	2.429,55	32.066,42	60.223,93	860.422,78

INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de Clientes	2.773.094,09	
Efectivo Pagado Proveedores	-2.854.151,13	
Efectivo Pagado por Gast. Operacionales	-134.570,30	
Efectivo Generado por Operación		-215.627,34

Efectivo Pagado a Empleados	-72.668,40	
Efectivo Recibido por Otras Ctas. Por Pagar	5.004,04	
Efectivo Pagado por Gastos no Operacionales	-703,19	
Efectivo Pagado por Impuestos	-6.430,14	
Efectivo Recibido por Ingresos no Operacionales	9.265,49	
Efectivo Recibido a Otros Deudores	1.787,31	
Efectivo Por Gastos Anticipados	240.320,87	
Efectivo Pagado por Ctas.Cías. Relacionadas	-20.681,90	155.894,08
Flujo De Efectivo generado en actividades de Operación		-59.733,26

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Por Activos fijos	-14.746,36	-14.746,36
Flujo de Efectivo generado en Actividades de Inversión		

VALORES QUE NO REPRESENTAN INGRESO O SALIDA DE EFECTIVO

Provisión 15% P.T. y 25% Impto. a la Renta / 2004	-34.244,99	-34.244,99
---	------------	-------------------

AUMENTO DEL EFECTIVO **-108.724,61**

EFFECTIVO AL 31-12-2003 **241.546,36**

EFFECTIVO AL 31-12-2004 **132.821,75**

INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio Antes del 15% P.T.y 25% Imp. Rta.	60.223,93
--	-----------

Partidas que no afectan efectivo:

Depreciación de Activos Fijos	43.051,02	
Provisión 15% P.T. y 25% Impto. Rta.	34.244,99	77.296,01
Efectivo Generado en Operación		137.519,94

Cambios en Partidas Operacionales

Aumento de Cuentas por Cobrar Clientes	-213.175,57	
Disminución Ctas Por Cobrar Funcionarios y Empleados	5.491,23	
Disminución Otros Deudores	1.787,31	
Disminución Gastos Pagados Por Anticipado	240.320,87	
Aumento Impuestos Anticipados	-2.472,62	
Disminución Inventarios	117.123,37	
Aumento Cuentas por Pagar Proveedores	35,75	
Disminución Anticipos Clientes	-338.903,13	
Disminución en Obligaciones IESS	-1.937,88	
Disminución Impuestos por Pagar	-3.957,52	
Aumento Beneficios Sociales	14.112,85	
Disminución Ctas por Pagar Cías Relacionadas	-20.681,90	
Aumento Otras Ctas.Por Pagar	5.004,04	-197.253,20
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Operación		-59.733,26

INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.004

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía fue constituida en la República del Ecuador en la ciudad de Quito el 29 de Agosto de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1.978. Su objetivo principal radica en la Importación y Distribución de Equipos de Maquinaria Industrial y los servicios relacionados con el mantenimiento de tales maquinarias y equipos, de asesoría técnica, montaje electro-mecánico, control de calidad.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1790382176001

2- PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con 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.

b) 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 incluye 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).

c) 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

d) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

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

f) PROVISIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

"Art. 38.- Tarifa para sociedades.- Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el Servicio de Rentas Internas procederá a la reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.

g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15 % sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria, determinada en el Art.36 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributaria Interno.

NOTA 3.- CAJA

Incluye:

Fondo Rotativo Quito	(a)	3.535,65	
Fondo Rotativo Guayaquil	(b)	<u>1.329,26</u>	4.864,91

(a) Incluye:

Vallejo Francisco	1.321,99	
Triviño Lenin	65,51	
Sylva Francisco	170,45	
Palacios Jorge	200,00	
Jaramillo Luis	35,00	
Rodriguez Rubèn	2,00	
Castro Manuel	317,89	
Vallejo Pedro	50,00	
Contreras Marcelo	80,00	
Llumiquinga Freddy	26,74	
Arq. Velastegui Miltòn	897,48	
Mazacela Marco	150,00	
Andino Hugo	200,00	
Valencia Maria Rosa	<u>18,59</u>	3.535,65

(b) Incluye:

Sosa Telmo	963,12	
Moràn Justo	166,08	
Arq. Hugo Pazmiño	<u>200,06</u>	1.329,26

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

Banco de Guayaquil Cta. # 06011527	1.584,52	
Banco de Guayaquil Cta. # 0607347	<u>126.372,32</u>	127.956,84

NOTA 5.- CTAS POR COBRAR CLIENTES

Incluye:

Cientes	527.265,44	
Cheques Protestados	11.144,94	
(-) Provisión Ctas. Incobrables	<u>-15.136,03</u>	523.274,35

NOTA 6.- CTAS. POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Incluye:

Funcionarios y Empleados	<u>13.145,39</u>	13.145,39
--------------------------	------------------	-----------

NOTA 7.- OTROS DEUDORES

Incluye:

Gloria Rojas	<u>15,03</u>	15,03
--------------	--------------	-------

NOTA 8.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Incluye:

Anticipos Compras y Gastos	(a)	<u>20.557,32</u>	20.557,32
----------------------------	-----	------------------	-----------

(a) Incluye:

Bonilla Nelson	3.198,11	
Limaico Luis	3.000,00	
Eco. Cahuasqui Ángel	900,00	
Ferreteria Ortiz	212,96	
Edificio Pérez Pallares	1.526,25	
Promecyf Cia. Ltda.	9.000,00	
Dra. Rosa Tobar de Dañin	<u>2.720,00</u>	20.557,32

NOTA 9.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Impuesto a la Renta Compañía	<u>44.487,40</u>	44.487,40
------------------------------	------------------	-----------

NOTA 10.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario Materiales	491.121,22	
Inventario Obras en Proceso	290.967,09	
Importaciones en Tránsito	<u>976,76</u>	783.065,07

NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS

(VER ANEXO)

NOTA 12.- INVERSIONES LARGO PLAZO

Incluye:

Conclina- Hosp. Metropolitano (Acciones)	<u>5.498,82</u>	5.498,82
--	-----------------	----------

NOTA 13.- DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Incluye:

Arriendo Heramientas (A.G.A.)	<u>224,60</u>	224,60
-------------------------------	---------------	--------

NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2003	ADICIONES	RETIROS	DEPREC. POR VTAS.	DEPRECIAC. 2004	SALDO AL 31/12/2004
TERRENOS	22.608,59					22.608,59
EDIFICIOS	110.565,12					110.565,12
INSTALACIONES	2.375,66					2.375,66
MAQUINARIA	73.022,44	1.061,15				74.083,59
EQUIPOS VARIOS	14.280,96					14.280,96
HERRAMIENTAS	52.600,05	6.035,17				58.635,22
EQUIPOS DE OFICINA	9.194,15	1.170,00				10.364,15
MUEBLES DE OFICINA	29.830,78	370,04				30.200,82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	73.601,28	6.110,00				79.711,28
VEHÍCULOS	108.601,48					108.601,48
DIVERSOS	8.469,45					8.469,45
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-295.282,50				-43.051,02	-338.333,52
TOTAL	209.857,46	14.746,36	0,00	0,00	-43.051,02	181.562,80

NOTA 14.- PROVEEDORES

Incluye:

Suministros Industriales	7.995,23	
Servimetal Cia. Ltda.	337,24	
Imetech	<u>5.106,02</u>	13.438,49

NOTA 15.- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Anticipo Clientes	(a)	<u>751.430,63</u>	751.430,63
-------------------	-----	-------------------	------------

(a) Incluye:

Hotel Oro Verde	47.125,00
Solca	14.617,60
Torres de la Merced	65.822,68
Airemar Chile	1.516,00
Ing. Alberto Andrade Marin	2.990,00
W.T.C.	11.821,07
Carrión E. Juan	1.260,00
Consorcio Cepeda Samaniego	109.498,00
Sheraton Swites	7.121,72
Hospitales del Valle	16.064,99
Tecnandina	334.288,56
Flacso	96.216,30
Conclina	<u>43.088,71</u>
	751.430,63

NOTA 16.- I.E.S.S. POR PAGAR

Incluye:

Aportes I.E.S.S.	2.449,86	
Préstamos Quirografarios	563,69	
Fondos de Reserva	<u>4.082,77</u>	7.096,32

NOTA 17.- IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR

Incluye:

Impuesto a la Renta Empleados	47,24	
Retención I.V.A. 30% y 70%	13.995,43	
12% I.V.A. Ventas	671,01	
1% Retención Fiscal	2.226,20	
5% Retención Fiscal	36,50	
8% Retención Fiscal	<u>420,80</u>	17.397,18

NOTA 18.- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

15% Utilidades	14.170,34	
13er. Sueldo	933,83	
14to. Sueldo	<u>1.210,78</u>	16.314,95

NOTA 19.- CTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS

Incluye:

Inmobiliaria Vector Cía Ltda.	1.695,34	
D.M.C. Cía. Ltda.	<u>4.683,96</u>	6.379,30

NOTA 20.- OTRAS CTAS. POR PAGAR

Incluye:

Superklima	-424,61	
Assurance Broker S.A.	59,07	
Envecorp S.A. (Arriendos)	1.200,00	
Josè Quinga	1.921,38	
Serprof	2.322,08	
Loya Luis	3.985,01	
Funcionarios y Empleados	139,63	
Roca Agustín	687,44	
Club Imecanic	<u>-30,47</u>	9.859,53

NOTA 21.- RESERVA JUBILACIÓN PATRONAL**Incluye:**

Reserva Jubilación Patronal	<u>2.313,35</u>	2.313,35
-----------------------------	-----------------	----------

NOTA 22.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Ing. Carvajal Arturo	261.667,00	
Ing. Darquea Marcelo	261.667,00	
Ing. Vallejo Francisco	<u>261.666,00</u>	785.000,00

NOTA 23.-RESERVA DE CAPITAL**Incluye:**

Reserva de Capital	<u>702,88</u>	702,88
--------------------	---------------	--------

NOTA 24.- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	2.429,55	
Reserva Facultativa	<u>32.066,42</u>	34.495,97

NOTA 25.- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad del Ejercicio	(a)	<u>60.223,93</u>	60.223,93
------------------------	-----	------------------	-----------

(a) Incluye:

Util.del Ejer.antes del 15% Part.Trabaj. e Imptos	94.468,92	
15% Participación Trabajadores	<u>-14.170,34</u>	
Utilidad Tributable	80.298,58	
25% Impuesto Renta	<u>-20.074,65</u>	
UTILIDAD LIQUIDA	<u>60.223,93</u>	

NOTA 26.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 109, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 5% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 20% del Capital Suscrito.

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

NOTA 27.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre de 2.004 y la fecha de elaboración de este informe (25 de abril de 2.005) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.