

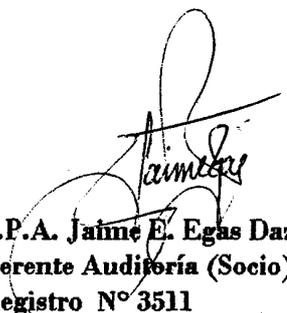
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

**A LOS SEÑORES SOCIOS DE "INGENIERÍA MECÁNICA
IMECANIC CÍA. LTDA."**

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA." al 31 de Diciembre de 2.006 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. Por la fecha de realización de la Auditoría Externa (06 de junio de 2.007) no se pudo efectuar la confirmación directa de:
 - Cuentas por Cobrar – Clientes Anticipos
 - Inventarios
 - Anticipos Compras y Gastos
 - Cuentas por Pagar
 - Costo de Ventas
5. La empresa realizó solicitudes al SRI de devolución de pago en exceso Impuesto a la Renta años 2003 y 2.004.
6. En nuestra opinión excepto por los ajustes contables que hubieren en relación a lo expresado en los numerales 4 al 5 los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, financiera de “INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA.” al 31 de Diciembre de 2.006, 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.
7. 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, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI a sus contribuyentes.

SC – RNAE N° 053
Junio, 06 de 2.007
Quito – Ecuador


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

" INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

| ACTIVOS | | | PASIVOS | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | PASIVOS CORRIENTES | | |
| CAJA | (NOTA 3) | 4.677,65 | PROVEEDORES | (NOTA 14) | 77.197,58 |
| BANCOS | (NOTA 4) | 393.502,13 | IMPUESTOS POR PAGAR | (NOTA 15) | 46.348,21 |
| INVERSIONES | (NOTA 5) | 266.897,14 | BENEFICIOS SOCIALES | (NOTA 16) | 41.293,98 |
| CLIENTES | (NOTA 6) | 528.967,33 | IESS POR PAGAR | (NOTA 17) | 13.790,05 |
| CUENTAS POR COB. FUNC. Y EMPL. | (NOTA 7) | 14.920,35 | CUENTAS POR PAG. RELAC. | (NOTA 18) | 80.532,68 |
| OTROS DEUDORES | (NOTA 8) | 17.582,82 | OTRAS CTAS. Y DTOS. POR PAGAR | (NOTA 19) | 35.603,02 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | (NOTA 9) | 286.919,95 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 294.765,52 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | (NOTA 10) | 59.508,00 | | | |
| INVENTARIOS | (NOTA 11) | 790.038,66 | PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 2.363.014,03 | ANTICIPO CLIENTES | (NOTA 20) | 1.140.194,72 |
| | | | RESERVA JUBILACIÓN PATRONAL | (NOTA 21) | 2.313,35 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 1.142.508,07 |
| ACTIVOS FIJOS | (NOTA 12) | 50.857,11 | | | |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA | (NOTA 13) | 6.424,60 | TOTAL PASIVOS | | 1.437.273,59 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 57.281,71 | PATRIMONIO | | |
| | | | CAPITAL SOCIAL | (NOTA 22) | 785.000,00 |
| | | | RESERVAS | (NOTA 23) | 40.538,97 |
| | | | RESERVA DE CAPITAL | (NOTA 24) | 702,88 |
| | | | RESULTADO EJERCICIOS ANTER. | (NOTA 25) | -3.147,00 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | (NOTA 26) | 159.927,30 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | | 983.022,15 |
| TOTAL ACTIVOS | | 2.420.295,74 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2.420.295,74 |

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

"INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Ventas Instalaciones | 3.027.801,00 | |
| Ventas Materiales | <u>191.096,02</u> | |
| VENTAS | | 3.218.897,02 |
| (-) COSTO DE VENTAS | <u>2.745.809,12</u> | <u>2.745.809,12</u> |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 473.087,90 |
| (-) GASTOS OPERACIONALES | | |
| <u>Gastos Administrativos</u> | | |
| Gastos empleados | 73.691,90 | |
| Mantenimiento equipos y locales | 6.191,31 | |
| Gastos Generales | 161.301,75 | |
| Depreciación | <u>12.238,95</u> | <u>253.423,91</u> |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 219.663,99 |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Gastos Financieros | <u>789,92</u> | 789,92 |
| (+) INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses | 5.508,06 | |
| Arriendos | 14.400,00 | |
| Venta Activos Fijos | 12.084,00 | |
| Varios | <u>0,20</u> | <u>31.992,26</u> |
| UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTIC. TRABAJADORES E IMPTO. A LA RENTA | | 250.866,33 |
| (-) 15% PARTICIPAC. TRABAJADORES | | 37.629,94 |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA | | 53.309,09 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.006 | | <u><u>159.927,30</u></u> |

"INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA."

**BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.005 - DICIEMBRE 2.006**

| CUENTAS | SALDO AL 31/12/2005 | SALDO AL 31/12/2006 | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| Caja | 4.345,53 | 4.677,65 | 332,12 | |
| Bancos | 97.762,83 | 393.502,13 | 295.739,30 | |
| Inversiones | 153.347,30 | 266.897,14 | 113.549,84 | |
| Clientes | 496.489,95 | 546.916,53 | 50.426,58 | |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables | -15.215,25 | -17.949,20 | | 2.733,95 |
| Cuentas por Cobrar Empleados | 16.506,12 | 14.920,35 | | 1.585,77 |
| Otros Deudores | 52,45 | 17.582,82 | 17.530,37 | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 55.333,45 | 286.919,95 | 231.586,50 | |
| Impuestos Anticipados | 104.917,77 | 59.508,00 | | 45.409,77 |
| Inventarios | 832.924,17 | 790.038,66 | | 42.885,51 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 1.746.464,32 | 2.363.014,03 | 709.164,71 | 92.615,00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Activos Fijos | 382.443,67 | 384.647,16 | 2.203,49 | |
| (-) Dep. Acumulada Activos Fijos | -322.400,91 | -333.790,05 | -11.389,14 | |
| Inversiones | 5.498,82 | - | | 5.498,82 |
| Depósitos de Garantía | 12.124,60 | 6.424,60 | -5.700,00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 77.666,18 | 57.281,71 | -14.885,65 | 5.498,82 |
| TOTAL ACTIVOS | 1.824.130,50 | 2.420.295,74 | 694.279,06 | 98.113,82 |
| | | | 596.165,24 | |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| Sobregiros Bancarios | 3.291,83 | - | | 3.291,83 |
| Proveedores | - | 77.197,58 | 77.197,58 | |
| Impuestos por Pagar | 20.894,29 | 46.348,21 | 25.453,92 | |
| Beneficios Sociales | 16.884,55 | 41.293,98 | 24.409,43 | |
| IESS por Pagar | 8.304,76 | 13.790,05 | 5.485,29 | |
| Cuentas por Pagar Relacionadas | 46.222,55 | 80.532,68 | 34.310,13 | |
| Otras Ctas y Dtos. Por Pagar | 13.569,94 | 35.603,02 | 22.033,08 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 109.167,92 | 294.765,52 | 188.889,43 | 3.291,83 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| Anticipo Clientes | 828.803,15 | 1.140.194,72 | 311.391,57 | |
| Reserva Jubilación Patronal | 2.313,35 | 2.313,35 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 831.116,50 | 1.142.508,07 | 311.391,57 | - |
| TOTAL PASIVOS | 940.284,42 | 1.437.273,59 | 500.281,00 | 3.291,83 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 785.000,00 | 785.000,00 | - | |
| Reservas | 37.507,17 | 40.538,97 | 3.031,80 | |
| Reserva de Capital | 702,88 | 702,88 | - | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | - | -3.147,00 | -3.147,00 | |
| Resultado del Ejercicio | 60.636,03 | 159.927,30 | 99.291,27 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 883.846,08 | 983.022,15 | 99.176,07 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.824.130,50 | 2.420.295,74 | 599.457,07 | 3.291,83 |
| | | | 596.165,24 | |

"INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

| FECHA | DETALLE | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS | RESERVA DE CAPITAL | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|-----------|--|----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| | Saldo al 31 de diciembre del 2.005 | 785.000,00 | 37.507,17 | 702,88 | - | 60.636,03 | 883.846,08 |
| 31-ene-06 | Diferencia en Devolución SRI Pérdidas Acumuladas | | | | -3.147,00 | | -3.147,00 |
| 19-abr-06 | Dividendos Socios | | | | | -57.604,23 | -57.604,23 |
| 31-dic-06 | Reserva Legal 2.005 | | 3.031,80 | | | -3.031,80 | - |
| 31-dic-06 | Utilidad del Ejercicio antes del 15% Part. Trabaj. y el 25% Impuesto a la Renta | | | | | 250.866,33 | 250.866,33 |
| | (-) 15% Participación Trabajadores | | | | | -37.629,94 | -37.629,94 |
| | (-) 25% Impuesto a la renta | | | | | -53.309,09 | -53.309,09 |
| | Saldo al 31 de Diciembre de 2.006 | 785.000,00 | 40.538,97 | 702,88 | -3.147,00 | 159.927,30 | 983.022,15 |

"INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA.."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2.006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Efectivo Recibido por Recaudo de Clientes | 3.482.595,96 | |
| Efectivo Pagado a Proveedores | -1.934.903,78 | |
| Efectivo Pagado por Gastos Operacionales | <u>-167.493,06</u> | |
| Efectivo Generado por Operación | | 1.380.199,12 |
| Efectivo Pagado a Empleados | -761.857,90 | |
| Efectivo Impuestos | 14.407,60 | |
| Efectivo Cuentas por Cobrar | -17.530,37 | |
| Efectivo Cuentas por Pagar | 22.033,08 | |
| Efectivo Recibido Otros Ingresos | 31.992,26 | |
| Efectivo Pagado por Gastos Anticipados | -231.586,50 | |
| Efectivo Depósito en Garantía | 5.700,00 | |
| Efectivo Pagado Otros Gastos | <u>-789,92</u> | <u>-937.631,75</u> |
| Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación | | 442.567,37 |

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Compra/ Venta Activos Fijos | -2.203,49 | |
| Inversiones | <u>5.498,82</u> | |
| Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión | | 3.295,33 |

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Sobregiros Bancarios | -3.291,83 | |
| Dividendos Socios | -57.604,23 | |
| Ctas. Por Pagar Relacionadas | <u>34.310,13</u> | |
| Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento | | <u>-26.585,93</u> |
| AUMENTO EN EFECTIVO | | 419.276,77 |

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.005 **255.455,66**

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO **-9.655,51**

Depreciación Vta. Activo Fijo -9.655,51

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.006 **665.076,92**

"INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA.."

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE 2.006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio 159.927,30

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 21.044,65
Transf. Pérdida Ejercicios anteriores -3.147,00 17.897,65

Efectivo Generado por Operación 177.824,95

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes -47.692,63
(-) Aumento Cuentas por Cobrar -17.530,37
(+) Disminución Cuentas por Cobrar Empleado 1.585,77
(+) Disminución Inventarios 42.885,51
(-) Aumento Gastos anticipados -231.586,50
(+) Disminución Impuestos Anticipados 45.409,77
(+) Disminución Depósitos en Garantía 5.700,00
(+) Aumento Proveedores 77.197,58
(+) Aumento Cuentas por Pagar 22.033,08
(+) Aumento Obligaciones Patronales 24.409,43
(+) Aumento IESS por Pagar 5.485,29
(+) Aumento Impuestos por Pagar 25.453,92
(+) Aumento Anticipo Clientes 311.391,57 264.742,42

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación 442.567,37

“INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía “INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CÍA. LTDA.”, fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 29 de agosto de 1.978. La compañía tiene como objetivo principal en la importación y distribución de equipos de maquinaria industrial y los servicios relacionados con el mantenimiento de tales maquinarias y equipos, 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 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.

b) ACTIVOS FIJOS

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).

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 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 las utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos 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 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:

| | | | |
|--------------------------|----|--------------|----------|
| Fondo Rotativo Quito | a) | 4.601,84 | |
| Fondo Rotativo Guayaquil | b) | <u>75,81</u> | 4.677,65 |

a) Fondo Rotativo Quito

Incluye:

| | |
|------------------------|---------------|
| Rojas Gloria | 77,57 |
| Vallejo Francisco | 509,02 |
| Danny Darquea | 8,00 |
| Sylva Francisco | 170,45 |
| Palacios Jorge | 59,59 |
| Castro Manuel | 317,89 |
| Astudillo Mauricio | 500,00 |
| Vallejo Pedro | 1.461,09 |
| Contreras Marcelo | 33,77 |
| Llumiquinga Freddy | 27,25 |
| Alvarez Segundo | 321,14 |
| Arq. Velastegui Milton | 897,48 |
| Valencia María Rosa | 18,59 |
| Echeverría Joselo | <u>200,00</u> |
| | 4.601,84 |

b) Fondo Rotativo Guayaquil

Incluye:

| | |
|------------|--------------|
| Sosa Telmo | <u>75,81</u> |
| | 75,81 |

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

| | | | |
|----------------|----|-------------------|------------|
| Bancos Locales | a) | <u>393.502,13</u> | 393.502,13 |
|----------------|----|-------------------|------------|

a) Bancos Locales

Incluye:

| <u>Banco</u> | <u>Cta. Cte.</u> | <u>Valor</u> | |
|---------------|------------------|-------------------|--|
| Guayaquil | 06011527 | -36.406,77 | |
| Guayaquil | 0607347 | 403.208,13 | |
| Internacional | 0900604734 | 26.700,77 | |
| | | <u>393.502,13</u> | |

NOTA 5.- INVERSIONES

Incluye:

| | | |
|--------------------|-------------------|------------|
| Interfondos Leal | 86.897,14 | |
| Banco de Guayaquil | <u>180.000,00</u> | 266.897,14 |

NOTA 6.- CLIENTES

Incluye:

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| Clientes | 546.916,53 | |
| (-) Provisión Ctas Incobrables | <u>-17.949,20</u> | 528.967,33 |

NOTA 7.- CUENTAS POR COB. FUNC. Y EMPLEADOS

Incluye:

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Funcionarios y Empleados | <u>14.920,35</u> | 14.920,35 |
|--------------------------|------------------|-----------|

NOTA 8.- OTROS DEUDORES

Incluye:

| | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| Ing. Marcelo Darquea | <u>17.582,82</u> | 17.582,82 |
|----------------------|------------------|-----------|

NOTA 9.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Incluye:

| | | | |
|----------------------------|----|-------------------|------------|
| Anticipo de Compras y Gtos | a) | <u>286.919,95</u> | 286.919,95 |
|----------------------------|----|-------------------|------------|

a) Anticipo Compras y Gastos

Incluye:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bonilla Nelson | 1.624,56 |
| Limaico Luis | 794,10 |
| Quinga José | 50,00 |
| Imetech | 267.895,92 |
| Edificio Pérez Pallares | 1.526,25 |
| Dra. Rosa Tobar de Dañín | 2.720,00 |
| Marco Rodríguez | 50,00 |
| Transoceánica | 1.600,00 |
| Creaciones Suárez Jr. | 300,00 |
| Hidrotecnología | 8.044,80 |
| Galiano Luis Fernando | 2.077,44 |
| Trox do Brasil | 120,00 |
| Sra. Marilu de Carvajal | 116,88 |
| | <u>286.919,95</u> |

NOTA 10.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Crédito Tributario | 29.244,23 | |
| Impuesto a la Renta Cía. | <u>30.263,77</u> | 59.508,00 |

* Saldo que corresponde 2.002 por \$11.874,25; 2.003 por \$15.389,89; 2.004 por \$ 6,40 y 2.005 \$2.993,23

NOTA 11.- INVENTARIOS

Incluye:

| | | |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Inventario Materiales | 249.716,62 | |
| Inventario Obras en Proceso | 539.951,64 | |
| Importaciones en Tránsito | <u>370,40</u> | 790.038,66 |

NOTA 12.- ACTIVOS FIJOS

| CUENTAS | SALDO AL 31/12/2005 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | TRANSFER. | AJUSTES Y RECLASIFIC. | DEPRECIACIÓN 2.006 | SALDO AL 31/12/2.006 |
|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Edificios | 9.655,51 | | -9.655,51 | | | | - |
| Instalaciones | 2.375,66 | | | | | | 2.375,66 |
| Maquinaria | 74.083,59 | | | | | | 74.083,59 |
| Muebles y Enseres | 30.200,82 | | | | | | 30.200,82 |
| Equipo de Oficina | 10.364,15 | 400,00 | | | | | 10.764,15 |
| Equipo de Computación | 79.835,28 | 11.459,00 | | | | | 91.294,28 |
| Equipo Varios | 14.280,96 | | | | | | 14.280,96 |
| Herramientas | 59315,22 | | | | | | 59.315,22 |
| Vehículos | 93.863,03 | | | | | | 93.863,03 |
| Otros | 8.469,45 | | | | | | 8.469,45 |
| (-) Depreciación Acumulada | -322.400,91 | | 9.655,51 | | | -21.044,65 | -333.790,05 |
| TOTAL | 60.042,76 | 11.859,00 | - | - | - | -21.044,65 | 50.857,11 |

NOTA 13.- DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Incluye:

| | | |
|---------------------------------------|---------------|----------|
| Arrendamiento Herramientas (A.G.A.) * | 224,60 | |
| Sra. Marilú de Carvajal * | 5.000,00 | |
| Hamburg Sud Ecuador S.A. | 1.000,00 | |
| Remar S.A. | <u>200,00</u> | 6.424,60 |

* Saldos sin movimiento.

NOTA 14.- PROVEEDORES

Incluye:

| | | |
|-------------|-----------------|-----------|
| Nacionales | 68.098,93 | |
| Extranjeros | <u>9.098,65</u> | 77.197,58 |

NOTA 15.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| Impuesto a la Renta Cía. 2.006 | 26.352,79 | |
| Impuesto a la Renta Empleados * | 106,82 | |
| Retenciones en la Fuente | 3.147,50 | |
| Retenciones IVA | <u>16.741,10</u> | 46.348,21 |

* Existe una diferencia de \$2,23 con la Declaración.

a) Retención en la Fuente

Incluye:

| | |
|--------------|---------------|
| Retención 1% | 2.557,50 |
| Retención 5% | 30,00 |
| Retención 8% | <u>560,00</u> |
| | 3.147,50 |

a) Retención IVA

Incluye:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Retención 100%, 70% y 30% | <u>16.741,10</u> |
| | 16.741,10 |

NOTA 16 .- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| Club Imecanic | 608,72 | |
| 15% Partic. Trabajadores | 37.629,94 | |
| Décimo Tercer Sueldo | 1.163,00 | |
| Décimo Cuarto Sueldo | 1.364,14 | |
| Vacaciones | <u>528,18</u> | 41.293,98 |

NOTA 17 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Aportes por Pagar | 5.993,13 | |
| Préstamos Quirografarios | 854,51 | |
| Fondos de Reserva | <u>6.942,41</u> | 13.790,05 |

NOTA 18 .- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Incluye:

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| Inmobiliaria Vector Cía. Ltda. | 24.093,62 | |
| D.M.C Cía. Ltda. | <u>56.439,06</u> | 80.532,68 |

NOTA 19 .- CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Uniline | 900,00 | |
| Superklima | 28.546,90 | |
| Evecorp S.A. | 1.200,00 | |
| José Quinga | 369,98 | |
| Loya Luis | 2.675,06 | |
| Econativa Cía. Ltda. | 134,15 | |
| Tramacoexpress Cía. Ltda. | 48,04 | |
| Imprenta la Y José Calva | 322,20 | |
| Rote Global | 47,94 | |
| Trnas Caba S.A. | 314,82 | |
| Corpaimport S.A. | <u>1.043,93</u> | 35.603,02 |

NOTA 20 .- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

| | | | |
|-------------------|----|---------------------|--------------|
| Anticipo Clientes | a) | <u>1.140.194,72</u> | 1.140.194,72 |
|-------------------|----|---------------------|--------------|

a) Anticipo Clientes

Incluye:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Hotel Oro | 7.861,56 |
| Hospital Milenium | 187.074,88 |
| Espla (siemens) | 147.602,24 |
| Falot | 85.000,00 |
| Acromax | 120,08 |
| Autohotel | 353.303,22 |
| Agip | 750,00 |
| Santiago Durán | 5.000,00 |
| Asina | 3.000,00 |
| Swissotel | 33.888,08 |
| Carrión E. Juan | 1.260,00 |
| Naturalquimic Cía. Ltda. | 5.000,00 |
| Bristol | 47.076,00 |
| Maldonado Fiallo | 147.476,74 |
| Swissotel (tanques) | 7.852,02 |
| Swissotel/ Tanoshi | 92.929,90 |
| Consorcio Cepeda Samaniego | <u>15.000,00</u> |
| | <u>1.140.194,72</u> |

NOTA 21 .- RESERVA JUBILACIÓN PATONAL

Incluye:

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

NOTA 22 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

| | | | |
|----------------|----|-------------------|------------|
| Capital Social | a) | <u>785.000,00</u> | 785.000,00 |
|----------------|----|-------------------|------------|

a) Capital Social

Incluye:

| <u>Accionistas</u> | <u>Porcentaje</u> | <u>Valor</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Ing. Darquea Danny | 7,41% | 58.157,00 |
| Ing. Vallejo Francisco | 85,18% | 668.686,00 |
| Sr. Pedro Vallejo | 7,41% | 58.157,00 |
| | <u>100,00%</u> | <u>785.000,00</u> |

NOTA 23 .- RESERVAS

Incluye:

| | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| Reserva Legal | 8.472,55 | |
| Reserva Facultativa | <u>32.066,42</u> | 40.538,97 |

NOTA 24 .- RESERVA DE CAPITAL

Incluye:

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

NOTA 25 .- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

| | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| Pérdidas Acumuladas | <u>3.147,00</u> | 3.147,00 |
|---------------------|-----------------|----------|

NOTA 26 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

| | | |
|--|------------------|--------------------------|
| Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta | 250.866,33 | |
| (-) 15% Participación Trabajadores | 37.629,94 | |
| (-) 25% Impuesto a la Renta | <u>53.309,09</u> | |
| Utilidad Neta del Ejercicio 2.006 | | <u><u>159.927,30</u></u> |

NOTA 27.- 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 28.-EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre y la fecha de elaboración de este informe (06 de junio de 2.007) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estado financieros.