

14987

## INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

A LOS SEÑORES SOCIOS Y DIRECTIVOS DE COSIDECO CIA. LTDA.

He auditado los Balances Generales que se adjunta de COSIDECO CIA. LTDA al 31 de Diciembre del 2006 y los correspondientes estados de Resultados 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 auditoria.

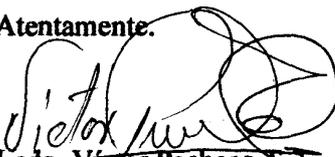
He realizado mi auditoria de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planifique y ejecute la auditoria para obtener razonable seguridad de que los estados financieros estén libres de incorrecta presentación significativa.

Una auditoria incluye el examen, sobre una base de pruebas selectivas de la evidencia que sustente los importes y revelaciones de los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. En conclusión mi auditoria proporciona base razonable para mi opinión.

En mi opinión el estado financiero de Cosideco Cia. Ltda.. Presenta razonable aspecto significativo de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2006 de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) en el Ecuador y las normas generales del Ecuador NEC.

Respecto del impuesto a la renta, declaraciones del IVA, y otros impuestos fiscales, la Empresa cumple correctamente con estas obligaciones.

Atentamente.

  
Lcdo. Victor Pacheco F.  
CPA 25.257  
R.N.A.E. 407

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**NOTA 1. - POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS**

**a).- Descripción del negocio**

La compañía se constituyó como COSIDECO COMPAÑIA LIMITADA. El 18 de mayo de 1981 y su objeto social y la finalidad de la compañía será la importación distribución y comercialización de equipos de computación, accesorios, dar servicios y cursos de computación; La importación distribución y comercialización de repuestos automotriz y en general, todo lo relacionado con la rama automotriz.- La importación distribución y comercialización de quipos audio-visuales para enseñanza de idiomas. Poseía un capital social de S/. 100.000 sucre divida en 100 Acciones ordinarias y nominativas de mil cada una.

Con fecha del año 1988 se realiza un aumento de capital y reforma de estatutos el incremento en de S/. 900.000 sucres de 100.000 sucres llegando a un tope de 1.000.000 de sucres divida en 160 mil Acciones ordinarias y nominativas de mil cada una.

Con fecha de 09 de agosto de 1994 se realiza un aumento de capital y reforma de estatutos el incremento en de S/. 1.000.000 sucres de 1.000.000 sucres llegando a un tope de 2.000.000 de sucres divida en 160 mil Acciones ordinarias y nominativas de mil cada una. Equivalente en dólares de 80 USD

Con fecha 06 de septiembre del 2001 se realiza otro aumento de capital y reforma de estatutos, el incremento es de 720 dólares llegando a un tope de \$800, la participación se conforma de la siguiente manera.

- Ing. Diego Ordóñez 798
- Sr. Carlos Ordóñez 1
- Sra. Delia Crespo 1

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.

**A.- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVOS**

Preparación de los Estados Financieros.- Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, dichos principios se basan en el principio del costo histórico, modificado parcialmente por las normas de corrección monetaria. De acuerdo al Reglamento antes referido:

**b) Inventarios**

Al cierre del ejercicio los costos de los inventarios no exceden al valor del Mercado, y no se trata de mercadería para la venta. (Ver nota 7)

**c) Activos Fijos**

Los bienes de activo fijo depreciable se han realizado sus depreciaciones de acuerdo a la LRTI en la tabla siguientes

Las cifras del estado de resultado y de flujo de efectivo por el año terminados al 31 de diciembre de 2006 se presentan a sus costos históricos, excepto por el cargo por depreciación de propiedad, maquinaria y equipo, amortización de otros activos, que se calcula sobre la base del valor histórico.

Propiedades, Maquinaria y Equipo.- Están contabilizados al costo histórico, las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

\* Los activos adquiridos durante el ejercicio y su correspondiente depreciación acumulada se ajustaron sobre la base de porcentajes proporcionales.

Los cargos por depreciación sobre los valores ajustados se llevan a resultados a partir del siguiente ejercicio impositivo.

Otros Activos.- Se presentan al costo ajustado. Para 2001 se ajustaron aplicando al costo de adquisición al cierre del ejercicio anterior, el porcentaje de ajuste por inflación, las adiciones realizadas durante el ejercicio, se ajustaron sobre la base de los porcentajes proporcionales.

A continuación las tasas de depreciación aplicadas.

Maquinarias y Equipo	10%
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Vehículos	20%

Nota: En los rubros Maquinaria y equipo, Muebles y enseres, se aplicó una depreciación acelerada debido a que tienen más desgaste y en el rubro vehículos se aplicaron una depreciación desacelerada, por criterio de la empresa, sin embargo, cabe mencionar que la empresa se encuentra en un proceso preoperativo y todas las cuentas de gastos e ingresos han sido diferentes consecuentemente las depreciaciones están formando parte del activo diferido, en el momento en que se inicie el proceso operativo se amortizarán a los plazos que establece la ley.

**COSIDECO CIA LTDA.**  
**BALANCE GENERAL AL 31-12-2006**

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2006</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Caja y Equivalentes de Caja	2	276.845,69
Cuentas por Cobrar	3	1.158.356,88
Otras Cuentas por Cobrar	4	119.744,12
Provision Ctas Incobrables	5	-52.528,91
Compañías Relacionadas	6	63.042,07
Inventarios Art. Terminados	7	1.227.855,09
Inventarios en Transito	8	4.901,81
Impuestos Anticipados	9	180.221,17
Seguros Anticipados	10	<u>9.036,27</u>
		<b>2.987.474,19</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Pagos tributarios indebidos	11	123.548,89
Otros pagos anticipados		<u>15.089,13</u>
		<b>138.638,02</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>3.126.112,21</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Activo Fijo depreciable	12	589.104,03
Depreciacion Acumulada		<u>(394.913,54)</u>
		<b>194.190,49</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
Otros Cargos Diferidos	13	183.073,37
Amortizacion Acumulada		<u>(183.073,37)</u>
<b>Total Activo Diferido</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.320.302,70</b>

ver en notas a los estados financieros

**COSIDECO CIA LTDA.**  
**BALANCE GENERAL AL 31-12-2006**

<b>PASIVOS Y PATRIMONIOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2.006,00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Proveedores	14	1.547.019,12
Instituciones Financieras	15	78.099,80
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>1.625.118,92</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuestos por Pagar	16	83.649,49
IESS por Pagar	17	9.612,85
Nomina y Provis Sociales	18	10.960,21
Acreedores Varios	19	14.772,41
<b>TOTAL OTROS PASIVO</b>		<b>118.994,96</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.744.113,88</b>
<b>PASIVO DE LARGO PLAZO</b>		
Compañias Relacionadas por Pagar	20	2.254,81
Instituciones Financieras		292.209,16
<b>Total Pasivo Largo Plazo</b>		<b>294.463,97</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Garantias por Arrendamiento	21	18.942,95
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>18.942,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO DE LARGO PLAZO</b>		<b>313.406,92</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>2.057.520,80</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		
Capital Social	22	800,00
Aporte a Futuras Capitalizacion		1.080.806,71
Reservas		83.039,16
Utilidades Acumuladas		106.118,27
Perdidas Ejercicios Anteriores		(12.352,60)
Utilidad del Ejercicio		4.370,02
<b>Total Patrimonio</b>		<b>1.262.781,56</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>3.320.302,36</b>

Ver en notas a los estados financieros

**COSIDECO CIA LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2006**

---

<b>INGRESOS</b>	<b>AÑO 2006</b>	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>6.225.678,48</b>
VENTAS QTO	4.420.014,37	
VENTAS GYE	1.805.664,11	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS QTO	3.783.865,16	
COSTO DE VENTAS GYE	1.323.406,14	<u>5.107.271,30</u>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VTAS</b>		<b>1.118.407,18</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
GTOS DE VENTAS	388.195,89	
GTOS DE ADMINISTRACION	617.841,30	
GTOS DE FINANCIEROS	60.280,04	<u>1.066.317,23</u>
<b>UTILIDAD EN OPERACIÓN</b>		<b>52.089,95</b>
<b>(+/-) OTROS ING-EGRESOS</b>		
OTROS INGRESOS	43.530,92	
OTROS EGRESOS	-91.250,85	<u>-47.719,93</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ <u>4.370,02</u></b>

---

**COSIDECO CIA. LTDA.**  
**BALANCE COMPARATIVO**

ACTIVOS	2005	2006	VARIACION 06
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Cja y equivalentes de caja	98.795,10	276.845,69	178.050,59
cuentas por cobrar	1.243.242,47	1.158.356,88	(84.885,59)
Otras cuentas por cobrar	249.126,47	119.744,12	(129.382,35)
Provision Cuenta Incobrables	(18.823,28)	(52.528,91)	(33.705,63)
Compañías Relacionadas	-	63.042,07	63.042,07
Inventarios articulos Terminados	906.347,49	1.227.855,09	321.507,60
Inventarios en Transito	6.058,28	4.901,81	(1.156,47)
Impuestos Anticipados	252.777,85	180.221,17	(72.556,68)
Seguros Anticipados	-	9.036,27	9.036,27
Otros Activos Corrientes	44.277,57	138.638,02	94.360,45
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2.781.801,95</b>	<b>3.126.112,21</b>	<b>344.310,26</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
Maquinaria y Equipo	77.209,35	77.227,89	18,54
Equipos de computacion	169.400,90	244.124,94	74.724,04
Muebles y enseres	25.681,90	33.322,80	7.640,90
Vehiculos	223.413,52	220.125,16	(3.288,36)
Adecuaciones e Instalaciones	20.020,71	14.303,24	(5.717,47)
Otros Activos	-	-	-
<b>Total</b>	<b>515.726,38</b>	<b>589.104,03</b>	<b>73.377,65</b>
(-) Depreciación acumulada	(316.610,05)	(394.913,54)	(78.303,49)
<b>Total propiedades planta y equipo neto</b>	<b>199.116,33</b>	<b>194.190,49</b>	<b>(4.925,84)</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Otros Activos Diferidos	183.073,37	183.073,37	-
(-) Amortización acumulada	(137.304,00)	(183.073,37)	(45.769,37)
<b>Total Activos Diferidos</b>	<b>45.769,37</b>	<b>-</b>	<b>(45.769,37)</b>
Otros Activos	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.026.687,65</b>	<b>3.320.302,70</b>	<b>293.615,05</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Ctas. Y Doctos. Por pagar	10.902,42	-	(10.902,42)
Sueldos y Beneficios por Pagar	-	10.960,55	10.960,55
IESS por pagar	5.372,41	9.612,85	4.240,44
Obligaciones Fiscales	4.855,30	83.649,49	78.794,19
Cuentas por pagar proveedores	1.147.182,50	1.547.019,12	399.836,62
Acreedores Varios	19.854,80	14.772,41	(5.082,39)
Cuentas por Cobrar Financieras	211.297,29	78.099,80	(133.197,49)
Pasivo Diferido	66.851,63	-	(66.851,63)
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1.466.316,35</b>	<b>1.744.114,22</b>	<b>277.797,87</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
Garantías por arriendo	-	18.942,95	18.942,95
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>18.942,95</b>	<b>18.942,95</b>
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>			
Prestamos Socios	8.618,17	2.254,81	(6.363,36)
Prestamos al Exterior	-	-	-
Prestamos Bancos	292.209,16	292.209,16	-
<b>Total pasivos largo plazo</b>	<b>300.827,33</b>	<b>294.463,97</b>	<b>(6.363,36)</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
Capital social	800,00	800,00	-
Reservas	83.039,16	83.039,16	-
Utilidades Acumuladas	91.774,19	93.765,67	1.991,48
Futura Capitalizacion	1.080.806,71	1.080.806,71	-
Resultados	3.123,91	4.370,02	1.246,11
<b>Patrimonio de los accionistas</b>	<b>1.259.543,97</b>	<b>1.262.781,56</b>	<b>3.237,59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.026.687,65</b>	<b>3.320.302,70</b>	<b>293.615,05</b>

**COSIDECO C. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2006**

**AÑO 2006**

<b>FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES</b>	
Utilidad neta en el 2006	4.370,02
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA</b>	<u>4.370,02</u>
<b>CON LA CAJA NETA PROVISTA DE OPERACIONES</b>	
Depreciaciones	78.303,49
<b>TOTAL</b>	<u>78.303,49</u>
<b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
cuentas por cobrar	84.885,59
Otras cuentas por cobrar	129.382,35
Provision Cuenta Incobrables	33.705,63
Compañías Relacionadas	-63.042,07
Inventarios articulos Terminados	-321.507,60
Inventarios en Transito	1.156,47
Impuestos Anticipados	72.556,68
Seguros Anticipados	-9.036,27
Otros Activos Corrientes	-94.360,45
Otros Activos Diferidos	45.769,37
Ctas. Y Doctos. Por pagar	-10.902,42
Sueldos y Beneficios por Pagar	10.960,55
IESS por pagar	4.240,44
Obligaciones Fiscales	78.794,19
Cuentas por pagar proveedores	399.836,62
Acreedores Varios	-5.082,39
Cuentas por Cobrar Financieras	-133.197,49
Pasivo Diferido	-66.851,63
Garantías por arriendo	18.942,95
<b>TOTAL</b>	<u>176.250,52</u>
<b>CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>258.924,03</u>
<b>FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Incremento de propiedad planta y equipo	-73.377,65
<b>CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>-73.377,65</u>
<b>FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Obligaciones largo plazo	-6.363,36
Capital Social	0,00
Reservas	0,00
Utilidades Acumuladas	1.991,48
Futura Capitalizacion	0,00
utilidad año 2005	-3.123,91
<b>TOTAL</b>	<u>-7.495,79</u>
<b>CAJA NETA USADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<u>178.050,59</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA</b>	
Caja y Equivalente de caja al principio del año	98.795,10
<b>CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA LA FINAL DE AÑO</b>	<u><u>276.845,69</u></u>

Ver notas a los estados financieros

**COSIDECO CIA LTDA**  
**ESTADO DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006**

**NOTAS**

**CAPITAL SOCIAL**

Saldo al inicio	800,00
Incremento del Año	0,00
<b>SALDO FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>800,00</u></b>

**RESERVA LEGAL**

Saldo al inicio	83.039,16
incremento del Año	0,00
<b>SALDO FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>83.039,16</u></b>

**UTILIDADES ACUMULADAS**

Saldo al inicio del año.	91.774,19
Utilidades Ejercicio 2.006	1.991,48
<b>SALDO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>93.765,67</u></b>

**APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Saldo al inicio del año.	1.080.806,71
Utilidades Ejercicio 2.006	0,00
<b>SALDO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>1.080.806,71</u></b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.006**

Utilidad Fiscal del Ejercicio 2.006	4.370,02
15% Trabajadores	-655,50
25% Impuesto a la Renta.	-928,63
<b>SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>2.785,89</u></b>

**UTILIDAD TRIBUTABLE DEL EJERCICIO**

Utilidad del Ejercicio	4.370,02
<b>SALDO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>4.370,02</u></b>

**COSIDECO CIA LTDA**  
**RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

Saldo al comienzo del año	800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	1.080.806,71
Reserva Legal	83.039,16
Utilidades Acumuladas	93.765,67
Utilidad del Ejercicio Fiscal	4.370,02
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:</b>	<b><u>1.262.781,56</u></b>

## NOTA #2 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2006 esta cuenta incluye lo siguiente

Caja Cobranzas Quito	66.305,99
Caja Cobranzas Guayaquil	18.924,28
Caja Chica	480,00
Banco Internacional Cta Cte 249708	174.706,75
Banco del Pichincha Cta Cte 276563-4 Guayaquil	5.023,41
Banco del Pichincha Cta Cte 2726727 Quito	9.315,37
Mutualista Pichincha	46,26
Unibanco Cta. 1752034052	829,19
Banco MM Jaramillo Arteaga Cta Cte 1004768011	1.177,94
Banco Guayaquil Cta Cte 619186-0	36,50
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>276.845,69</u></u></b>

## NOTA #3 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2006 las cuentas y documentos por cobrar incluye lo siguiente

Cuentas por Cobrar Clientes Quito	596.420,02
Cuentas por Cobrar Clientes Guayaquil	538.048,23
Retenciones por recuperar	9,35
Cheques devueltos clientes Quito	10.192,20
Cheques devueltos clientes guayaquil	13.687,08
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>1.158.356,88</u></u></b>

## NOTA #4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2006 Otras cuentas por cobrar incluye lo siguiente

Empleados por cobrar	7.077,20
Anticipo Héctor Lara	300,00
Anticipo y garantía Transoceánica	2.800,00
Anticipo y garantía Marglobal	300,00
Anticipo y garantía Terminaves	1.000,00
Anticipo proveedor National Cargo	141,12
Garantía Gye. Assandas Inmobiliaria	4.780,00
Garantía Gye. Corporación para la Adminis.	987,97
Garantía Empresa Eléctrica Quito	25,61
Anticipo proveedores varios	902,08
Accionistas por cobrar	61.933,42
Otras cuentas por cobrar	39.496,72
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>119.744,12</u></u></b>

## NOTA #5 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Al 31 de diciembre del 2006 La Provisión incluye lo siguiente

Al 2006	52.528,91
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>52.528,91</u></u></b>

#### NOTA #6 COMPAÑIAS RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2006 COMPAÑIAS RELACIONADAS incluye lo siguiente

COMPUBODEGA S.A.	65,34
I.B.S. CIA. LTDA	2.708,35
SCORONA ECUADOR CIA. LTDA	5.052,40
COSINET S.A.	25.364,05
SIDOCOM S.A.	591,43
LINKING BUSINESS S.A.	29.260,50
<b>TOTAL COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>	<b><u>63.042,07</u></b>

#### NOTA #7 INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS

Al 31 de diciembre del 2006 Inv. Artículos Terminados incluye lo siguiente

Quito	1.016.612,78
Guayaquil	211.242,31
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.227.855,09</u></b>

#### NOTA #8 INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO

Al 31 de diciembre del 2006 Mercaderías en Tránsito incluye lo siguiente

33 06	3.030,49
36 06	1.717,05
37 06	391,05
38 06	(236,78)
<b>TOTAL</b>	<b><u>4.901,81</u></b>

#### NOTA # 9 IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2006 el impuesto anticipado incluye lo siguiente

Impuesto al valor agregado	118.767,37
Impuesto a la renta	61.453,80
<b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>180.221,17</u></b>

**NOTA # 10 SEGUROS ANTICIPADOS**

Al 31 de diciembre del 2006 el impuesto anticipado incluye lo siguiente

Seg. Ant. Generali Ecuador	431,62
Ecuatoriano Suizo Seguros	<u>8.604,65</u>
<b>TOTAL SEGUROS ANTICIPADOS</b>	<b><u>9.036,27</u></b>

**NOTA #11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2003 Otros Activos Corrientes incluye lo siguiente

Otros Activos	138.638,02
<b>TOTAL</b>	<b><u>138.638,02</u></b>

**NOTA # 12 ACTIVOS FIJOS****CUADRO COMPARATIVO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

ACTIVOS	SALDO AL 31/12/05	ADQUISICIONES	DISMINUCION	SALDOS AL 31/12/06
<b>DEPRECIABLES</b>				
Maquinaria y Equipos	77.209,35	18,54	0,00	77.227,89
Equipos de Computacion	169.400,90	74.724,04	0,00	244.124,94
Muebles y Enseres	25.681,90	7.640,90	0,00	33.322,80
Vehículos	223.413,52	0,00	3.288,36	220.125,16
Adecuaciones e Instalaciones	20.020,71		5.717,47	14.303,24
<b>TOTAL</b>	<b>515.726,38</b>	<b>82.383,48</b>	<b>9.005,83</b>	<b>589.104,03</b>
<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>515.726,38</b>	<b>82.383,48</b>	<b>9.005,83</b>	<b>589.104,03</b>

**CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACION ACUMULADA**

ACTIVOS	SALDO 31/12/2004	DEP.ACUM. DEL AÑO	DISMINUCION DEPRECIACION	SALDO AL 31/12/2005
Depreciaciones Acumuladas	316.610,05	78.303,49	0,00	394.913,54
	<b>316.610,05</b>	<b>78.303,49</b>	<b>0,00</b>	<b>394.913,54</b>

**NOTA #13 ACTIVO DIFERIDO**

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento De activos diferidos es el siguiente

Gasto diferido 2006	183.073,37
Amortización acumulada 2006	<u>(183.073,37)</u>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

#### NOTA #14 CTAS PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de las cuentas por pagar de proveedores es el siguiente

Proveedores Nacionales	1.397.357,74
Proveedores del Exterior	130.537,68
Otros Proveedores	<u>19.123,70</u>

**TOTAL CTAS PAG PROVEEDORES** **1.547.019,12**

#### NOTA #15 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de las obligaciones instituciones financieras es el siguiente

Banco Internacional	<u>78.099,80</u>
---------------------	------------------

**TOTAL OBLIGACIONES INST. FINANCIER** **78.099,80**

#### NOTA #16 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de las obligaciones tributarias es el siguiente

Iva por Pagar	66.476,71
Iva Retenido Por Pagar	12.998,77
Retenciones en la fuente por pagar	<u>4.174,01</u>

**TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS** **83.649,49**

#### NOTA #17 IESS

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el siguiente

Aportes IESS Dic/06	5.197,53
Prestamos Quirografarios IESS Dic/06	111,69
Provision Fondos Reserva	<u>4.303,63</u>

**TOTAL IESS** **9.612,85**

#### NOTA #18 EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de los empleados es el siguiente

Liquidaciones por Pagar	2.816,05
Multas al Personal	3.307,97
Comisiones Por Pagar	4.547,67
15% participacion Trabajadores	<u>288,52</u>

**TOTAL EMPLEADOS** **10.960,21**

#### NOTA #19 ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de otras cuentas por pagar es el siguiente

otras cuentas por pagar	14.387,59
Cuentas por pagar a cias relacionados	260,01
Otros	124,81
	<hr/>

**TOTAL ACREEDORES VARIOS** **14.772,41**

#### NOTA #20 PASIVOS A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de otras cuentas por pagar largo Plazo es el siguiente

Compañías Relacionadas por pagar	2.254,81
Instituciones Financieras	292.209,16
	<hr/>

**TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO** **294.463,97**

#### NOTA #21 OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2006 el movimiento de otras cuentas por pagar es el siguiente

Garatías recibidas por arrendamiento	18.942,00
--------------------------------------	-----------

**TOTAL OTROS PASIVOS** **18.942,00**

#### NOTA # 22 PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2006 de patrimonio Accionistas es el siguiente

Capital Social	800,00
Reserva legal	8.265,49
Reserva Facultativa	47.700,65
Reserva de Capital	27.073,02
Utilidad de ejercicios anteriores	106.118,27
Perdidas Ejercicio Anteriores	(12.352,60)
Aportes Futura Capitalizaciones	1.080.806,71
Utilidades Ejercicio 2005	4.370,02

**TOTAL PATRIMONIO** **1.262.781,56**