INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A.
RUC 1791892410001

Quito, D.M. 28 de abril del 2012

Señores:
Accionistas de la Compañía
Presente.-

De nuestra consideración.

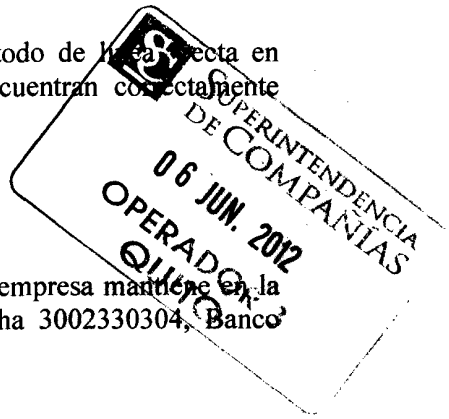
En mi calidad de comisario de INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley y estatutos de la de la Compañía presento a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011

Bases de Presentación.

Los balances generales al 31 de diciembre del 2011, han sido preparados de acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad.

Valuación de Activos Fijos.

La depreciación de los activos fijos se realiza con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los bienes y se encuentran correctamente registrados.



Bancos

Esta cuenta registra las disponibilidades en efectivo que la empresa mantiene en la institución bancaria, en cuentas corrientes: Banco Pichincha 3002330304, Banco Internacional 0800619605, con un monto de $ 56.000.00

Cuentas por Cobrar

En esta cuenta se registran los valores que adeudan varios clientes de Ingeniería y Diseño Electrónico I&DE los mismos que ascienden a un valor de $ 281.358.69

Inmuebles

En esta cuenta se registra el departamento que adqirio la empresa por un valor de $ 80.000,00

Muebles, Enseres, Equipos y Vehículos.

En este rubro se registra el valor de los bienes muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de computación y vehículo sobre los que se calcula el 10% de depreciación; los equipos de computación con el 33% y los vehículos el 20% según siguiente detalle:

Maquinaria Equipo e Instalaciones	44.862.31
Equipos de Computación y Software	5.441.84
Vehiculo y equipo de transporte	29.800.00
Subtotal	**80.104.15**
(-)Depreciación Acumulada	4.486.23
Total	**75.617.92**

Otros Activos diferidos

En esta cuenta se registran todos los valores que se entregan como anticipo para las importaciones que se realizan para la venta de ascensores, el valor que se registra en esta cuenta es $ 120378.84

Cuentas por Pagar

En esta cuenta se registrar los valores a favor de los diferentes proveedores que mantiene la empresa por un monto de $ 266823.94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 JUN. 2012
OPERADOR 3
QUITO

Retenciones por Pagar

En esta cuenta se registra los valores pendientes de pago por concepto de retenciones tanto de impuesto a la renta como del IVA, IESS, Participación Trabajadores

Administración Tributaria	1.565.40
IR por Pagar	16.011.88
IESS	2.090.03
Participación Trabajadores	11.302.50

PASIVOS DIFERIDOS

En esta cuenta se registra los valores que corresponde a ventas que se realizaron en el mes de diciembre y cuyos ingresos no fueron receptados en este año, el valor es de $ 127.565.62

Aporte Patrimonial

Esta cuenta registra los valores de los aportes de los accionistas para cubrir el financiamiento de la empresa por un valor de $ 10.400,00

Ingresos

En este grupo se registra los valores recaudados por las ventas realizadas por la empresa por un valor de $ 1.283.039.58

Egresos

En este grupo se registra los egresos que realiza la empresa por varios conceptos como: Gastos de Personal, Gastos de Administración, Gastos Generales, Gastos de Financiamiento y otros por un valor de $ 1.207.689.58

Resultado del Presente Ejercicio

El resultado del presente ejercicio esta dado por la diferencia entre ingresos y egresos, determinándose una utilidad de $ 75.350,00

Atentamente,

Sra Cecilia Viteri
C.I. 1711672251