

INFORME DE COMISARIO



**Examen a los estados Financieros y Administrativos de la empresa
INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.
(INTER-CON SECURITY)**

Periodo cubierto del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010

INFORME DE COMISARIO

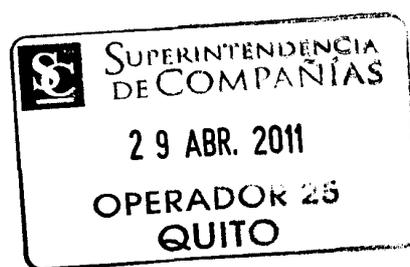
Se ha efectuado una revisión de los Estados Financieros y procesos Administrativos de la empresa INTERCON Security Systems Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2010 la preparación de dichos estados financieros son de responsabilidad de la Coordinación de Contabilidad y Administración. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros y procesos administrativos en base a la información revisada.

La revisión y ejecución de este informe esta basado bajo las normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

En mi opinión, los estados financieros presentan razonabilidad en todos sus aspectos significativos la posición financiera de INTERCON Security Systems Cía. Ltda., y los resultados de sus operaciones por el año terminado al 31 de diciembre del 2010 esta basado en los principios de contabilidad generalmente aceptados.



Mónica Zampana
CPA
No.



Quito, 15 de abril del 2010

INFORME DE COMISARIO

ALCANCE

1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

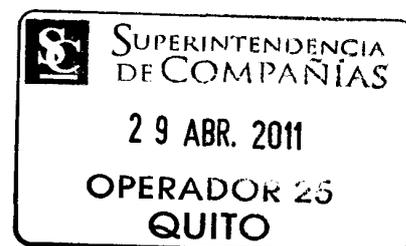
La empresa INTERCON Security Systems Cía. Ltda., fue creada en el año 2003 dedicado al servicio de la seguridad privada.

La Compañía tiene como finalidad brindar servicios de protección, vigilancia y consultaría promoviendo la satisfacción de sus clientes a través de un compromiso de integridad y eficacia basado en la implementación de soluciones personalizadas, políticas de mejoramiento continuo y sistemas integrados de altísima calidad

2. PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos cubren el periodo comprendido del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



INTERCON SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
	TOTAL INGRESOS	-231,879.54	-2,492,629.09
4	INGRESOS	-231,879.54	-2,492,629.09
4.1.	INGRESOS	-231,879.54	-2,492,629.09
4.1.1.	VENTAS NETAS	-225,545.16	-2,291,833.69

INFORME DE COMISARIO **2010**

4.1.1.01.	VENTAS NETAS LOCALES PROYEC	-75,964.64	-921,959.19
		-----	-----
4.1.1.01.01.	VENTAS NETAS LOCALES TARIFA	-75,964.64	-921,959.19
		-----	-----
4.1.1.01.01.001	Oficiales 12 Horas GM	-788.75	-9,202.17
4.1.1.01.01.002	Recepcionistas GM	0	-5,285.04
4.1.1.01.01.003	Oficiales 24h GM	-37,121.83	-433,508.55
4.1.1.01.01.004	Interventores GM	-13,972.32	-159,227.76
4.1.1.01.01.005	Bomberos GM	-2,328.72	-27,803.79
4.1.1.01.01.006	Supervisor GM	-8,896.30	-97,992.49
4.1.1.01.01.007	Escoltas GM	-7,314.07	-110,605.98
4.1.1.01.01.009	Sup. Fire Proteccion	-1,349.04	-25,073.62
4.1.1.01.01.010	Sup. Adm. Proveedores	-1,409.52	-18,029.94
4.1.1.01.01.011	Coor. Proteccion Plant	-2,784.09	-35,229.85
		-----	-----
4.1.1.02.	VENTAS PROYECTO STUBELHOT	-1,891.61	-22,699.32
		-----	-----
4.1.1.02.01.	VENTAS NETAS LOCALES 12% STU	-1,891.61	-22,699.32
		-----	-----
4.1.1.02.01.001	Servicios de Seguridad	-1,891.61	-22,699.32
		-----	-----
4.1.1.03.	INGRESOS DEL PROYECTOS BASF	-4,200.00	-54,164.29
		-----	-----
4.1.1.03.01.	INGRESOS PROYECTO BASF	-4,200.00	-54,164.29
		-----	-----
4.1.1.03.01.001	Servicios de Seguridad	-4,200.00	-50,170.00
4.1.1.03.01.003	Servicios Especiales	0	-3,994.29
		-----	-----
4.1.1.04.	INGRESOS PROYECTO METALTRONI	-7,341.92	-87,716.88
		-----	-----
4.1.1.04.01.	INGRESOS DE PROYECTO METALTR	-7,341.92	-87,716.88
		-----	-----
4.1.1.04.01.001	Servicio de Seguridad	-7,341.92	-87,716.88

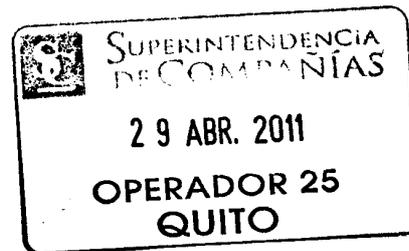
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



=====



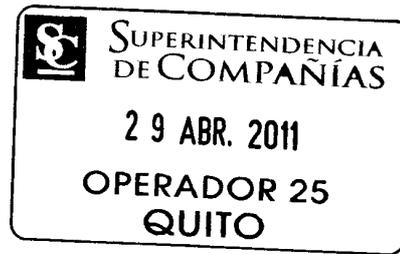
29 ABR. 2011

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	=====	===	=====
4.1.1.05.	INGRESOS PROYECTO AYASA	-51,708.68	-555,085.49
4.1.1.05.01.	INGRESOS PROYECTO AYASA QUIT	-36,772.17	-395,909.42
4.1.1.05.01.001	Oficiales 24 H GRANADO	-4,377.30	-51,042.59
4.1.1.05.01.002	Oficiales 12 H GRANADO	-1,026.92	-34,915.28
4.1.1.05.01.003	Oficiales 24H SHYRIS	-4,242.30	-50,907.60
4.1.1.05.01.004	Oficiales 24H PINTURA	-2,121.15	-25,453.80
4.1.1.05.01.005	Oficiales 24 H MATRIZ	-4,242.30	-46,665.30
4.1.1.05.01.006	Oficiales 12H MATRIZ	-1,026.92	-12,323.04
4.1.1.05.01.007	Oficiales 24H EXPRESS	-2,121.15	-25,453.80
4.1.1.05.01.009	Oficiales 24H BODEGAS	-10,605.75	-108,178.65
4.1.1.05.01.010	Eventos Especiales	-2,716.08	-8,637.83
4.1.1.05.01.011	Oficiales 24H AMAZONAS	-4,242.30	-31,817.25
4.1.1.05.01.012	Servicio de Monitoreo	-50	-514.28
4.1.1.05.02.	INGRESOS PROYECTO AYASA GYA	-14,936.51	-159,176.07
4.1.1.05.02.001	Oficiales 24H J. TANCA	-7,613.45	-79,740.46
4.1.1.05.02.002	Oficiales 12H J. TANCA	-3,080.76	-9,437.66
4.1.1.05.02.003	Oficiales 24H 9 DE OCT	-2,121.15	-25,453.80
4.1.1.05.02.006	Oficiales 24H NUEVO TA	-2,121.15	-25,453.80
4.1.1.05.02.007	Oficiales 24H BODEGAS	0	-19,090.35
4.1.1.06.	INGRESOS PROYECTO NOKIA	-4,413.00	-53,090.20
4.1.1.06.01.	INGRESOS PROYECTO NOKIA	-4,413.00	-53,090.20
4.1.1.06.01.001	Oficiales 24h	-4,098.00	-49,625.20
4.1.1.06.01.003	Servicio Especial de G	-315	-3,465.00
4.1.1.07.	INGRESOS PROYECTO ELASTO	-9,708.12	-122,347.32
4.1.1.07.01.	INGRESOS DEL PROYECTO ELASTO	-9,708.12	-122,347.32
4.1.1.07.01.001	Oficiales 24H de L-D	-6,150.00	-79,650.00
4.1.1.07.01.002	Oficiales 12H de L-V	-2,210.00	-26,520.00
4.1.1.07.01.003	Oficiales 10H de L-V	-780	-9,360.00
4.1.1.07.01.004	Interventor de Project	-568.12	-6,817.32

4.1.1.08.	INGRESOS PROYECTO PIONEER	-5,003.44	-60,041.28
4.1.1.08.01.	INGRESOS PROYECTO PIONEER	-5,003.44	-60,041.28
4.1.1.08.01.001	Oficiales 12 H L-D	-900	-10,800.00

11/01/2011

INTERCON SECURITY SYSTEM 2010
 ESTADO DE RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
4.1.1.08.01.002	Oficiales 24H de L-D	-4,103.44	-49,241.28
4.1.1.09.	INGRESOS PROYECTO DSM	-3,181.73	-15,908.69
4.1.1.09.01.	INGRESOS PROYECTO DSM	-3,181.73	-15,908.69
4.1.1.09.01.001	Servicio de Seguridad	-1,060.58	-12,726.96
4.1.1.09.01.002	Servicio de Seguridad	-2,121.15	-3,181.73
4.1.1.10.	INGRESOS PROYECTO COCA-COLA	-4,372.39	-48,985.37
4.1.1.10.01.	INGRESOS PROYECTO COCA-COLA	-4,372.39	-48,985.37
4.1.1.10.01.001	Servicio de Escolta 16	-4,372.39	-48,985.37
4.1.1.11.	INGRESOS PROYECTO ROCHE	-1,060.58	-12,648.38
4.1.1.11.01.	INGRESOS PROYECTO ROCHE	-1,060.58	-12,648.38
4.1.1.11.01.001	Servicio de Seguridad	-1,060.58	-12,648.38
4.1.1.12.	INGRESOS DEL PROYECTO GOLDEN	-3,520.58	-25,431.98

INFORME DE COMISARIO | 2010

4.1.1.12.01.	INGRESOS DEL PROYECTO GOLDEN	-3,520.58	-25,431.98
4.1.1.12.01.001	Servicio de Seguridad	-1,891.61	-18,916.10
4.1.1.12.01.002	Servicio de Seguridad	-1,628.97	-6,515.88
4.1.1.13.	INGRESO PROYECTO EDIFICIO CA	-6,649.15	-67,043.28
4.1.1.13.01.	INGRESO PROYECTO EDIFICIO CA	-6,649.15	-67,043.28
4.1.1.13.01.001	Servicio de Seguridad	-5,850.00	-52,650.00
4.1.1.13.01.002	Servicio de Guardia 12	-799.15	-7,991.50
4.1.1.13.01.003	Servicio de Guardia 13	0	-6,401.78
4.1.1.14.	INGRESOS PROYECTO FOPECA	-27,233.00	-202,976.00
4.1.1.14.01.	INGRESOS PROYECTO FOPECA	-27,233.00	-202,976.00
4.1.1.14.01.001	Servicio de Seguridad	-1,950.00	-14,940.00
4.1.1.14.01.002	Servicio de Seguridad	0	-11,700.00
4.1.1.14.01.003	Servicio de Seguridad	-1,950.00	-13,650.00
4.1.1.14.01.004	Servicio de Seguridad	-1,950.00	-10,038.00

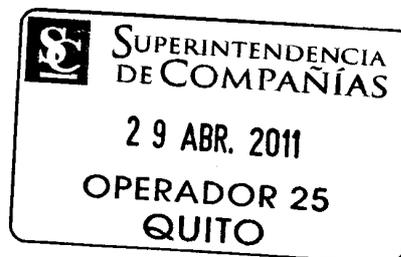
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
4.1.1.14.01.005	Servicio de Seguridad	-1,290.00	-24,252.00
4.1.1.14.01.006	Servicio de Seguridad	-4,644.00	-28,724.00
4.1.1.14.01.007	Servicio de Seguridad	-2,580.00	-18,060.00
4.1.1.14.01.008	Servicio de Seguridad	0	-7,267.00
4.1.1.14.01.009	Servicio de Seguridad	-1,290.00	-9,202.00
4.1.1.14.01.010	Servicio de Seguridad	-1,290.00	-10,320.00
4.1.1.14.01.011	Servicio de Seguridad	-1,290.00	-6,450.00
4.1.1.14.01.012	Servicio de Seguridad	-4,745.00	-18,595.00
4.1.1.14.01.013	Servicio de Escolta	-4,254.00	-29,778.00

4.1.1.15.	INGRESO PROYECTO SI-LOGISTIC	-1,990.00	-5,930.00
4.1.1.15.01.	INGRESOS PROYECTO SI LOGISTI	-1,990.00	-5,930.00
4.1.1.15.01.001	Servicio de seguridad	-1,950.00	-5,850.00
4.1.1.15.01.002	Servicio de Monitoreo	-40	-80
4.1.1.16.	INGRESOS PROYECTO EMB COLOMB	-2,896.98	-8,690.94
4.1.1.16.01.	INGRESOS PROYECTO EMB COLOMB	-2,896.98	-8,690.94
4.1.1.16.01.001	Servicio de Seguridad	-1,950.00	-5,850.00
4.1.1.16.01.002	Servicio de Seguridad	-946.98	-2,840.94
4.1.1.17.	INGRESOS PROYECTO HP	-8,350.79	-18,026.58
4.1.1.17.01.	INGRESOS PROYECTO HP	-8,350.79	-18,026.58
4.1.1.17.01.001	Servicio de Escoltas 2	-7,820.79	-15,641.58
4.1.1.17.01.002	Servicio de Monitoreo	-530	-2,385.00
4.1.1.18.	INGRESOS PROYECTO GARDEN	-6,058.55	-9,088.50
4.1.1.18.01.	INGRESOS PROYECTO GARDEN	-6,058.55	-9,088.50
4.1.1.18.01.001	Servicio de Seguridad	-1,950.00	-2,925.00
4.1.1.18.01.002	Servicio de Seguridad	-493.5	-1,783.50
4.1.1.18.01.003	Servicio de Seguridad	-3,105.05	-3,700.00
4.1.1.18.01.004	Can-24h L-D	-510	-680
4.1.10.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1,797.81	-21,474.82
4.1.10.01.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1,797.81	-21,474.82
4.1.10.01.01.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1,797.81	-21,474.82

11/01/2011

INTERCON
SECURITY SYSTEM 2010





29 ABR. 2011

OPERADOR 25
QUITO

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
4.1.10.01.01.001	Servicio de Seguridad	-1,797.81	-21,474.82
4.1.3.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIAL	-2,098.82	-13,971.15
4.1.3.01.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIAL	-2,098.82	-13,971.15
4.1.3.01.01.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIAL	-2,098.82	-13,971.15
4.1.3.01.01.001	Ingresos Servicios	-2,098.82	-13,971.15
4.1.4.	INGRESO SERVICIOS ESPECIALES	-2,500.00	-165,007.11
4.1.4.01.	INGRESO SERVICIOS ESPECIALES	-2,500.00	-165,007.11
4.1.4.01.01.	INGRESO SERVICIOS ESPECIALES	-2,500.00	-165,007.11
4.1.4.01.01.001	Ingreso Servicios Espe	-2,500.00	-165,007.11
4.1.8.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	62.25	-342.32
4.1.8.01.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	62.25	-342.32
4.1.8.01.01.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	62.25	-342.32
4.1.8.01.01.001	Maquinaria, Equipos y	62.25	-342.32
	TOTAL EGRESOS	265,268.70	2,467,935.59
5	COSTOS	210,799.09	1,989,467.90
5.1.	COSTO TOTALES PROYECTO HOTE	2,130.23	23,689.93

5.1.1.	COSTO TOTALES PROYECTO HOTE	2,130.23	23,689.93
5.1.1.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA STUBE	1,408.00	16,140.40
5.1.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO HOTEL	1,408.00	16,140.40
5.1.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	720	8,533.73

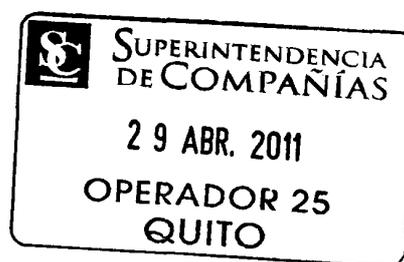
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.1.1.01.01.002	Recargo Nocturno Proy	68	880.67
5.1.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	204	2,334.00
5.1.1.01.01.004	Horas Extras 100% Proy	416	4,392.00
5.1.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	288.4	3,888.94
5.1.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	288.4	3,888.94
5.1.1.02.01.001	Aporte Patronal	171.07	2,511.62
5.1.1.02.01.002	Fondos de Reserva	117.33	1,377.32
5.1.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES	413.33	3,094.19
5.1.1.03.01.	BNEFIOS SOCIALES PROY. HOT	413.33	3,094.19
5.1.1.03.01.001	Decimo Tercero	353.33	1,847.33
5.1.1.03.01.002	Decimo Cuarto	60	1,156.03
5.1.1.03.01.003	Vacaciones	0	90.83
5.1.1.04.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	20.5	566.4

5.1.1.04.01.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	20.5	566.4
5.1.1.04.01.003	Materiales y Equipos d	0	10
5.1.1.04.01.006	Servicio de Radio y Te	10.5	136
5.1.1.04.01.007	Gastos de gestion	0	223.4
5.1.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	0	65
5.1.1.04.01.009	Pasajes y Movilizacion	10	120
5.1.1.04.01.011	Servicio telefónico	0	12
5.10.	COSTO TOTAL PROYECTO NOKIA	3,592.24	41,146.14
5.10.1.	COSTO TOTAL PROYECTO NOKIA	3,592.24	41,146.14
5.10.1.01.	COSTO DE MANO DE OBRA PRY NO	2,496.00	29,900.42
5.10.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO NOKIA	2,496.00	29,900.42
5.10.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	1,440.00	17,330.42
5.10.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% N	102	1,374.00
5.10.1.01.01.003	Horas Extras 50% NOKIA	306	4,152.00
5.10.1.01.01.004	Horas Extras al 100% N	648	7,044.00
5.10.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	511.25	6,164.99

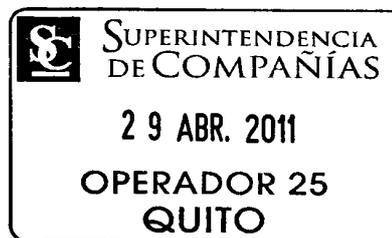
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.10.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	511.25	6,164.99
5.10.1.02.01.001	Aporte Patronal	303.26	3,786.77



29 ABR. 2011

OPERADOR 25 QUITO			
5.10.1.02.01.002	Fondos de Reserva	207.99	2,378.22
5.10.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	563.99	4,744.73
5.10.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	563.99	4,744.73
5.10.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	443.99	2,833.08
5.10.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	120	1,582.72
5.10.1.03.01.003	Vacaciones	0	328.93
5.10.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY NOKI	21	336
5.10.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY NOKI	21	336
5.10.1.04.01.006	Servicio de Radio y Co	21	336
5.11.	COSTO TOTAL DEL PROYECTO ELA	8,717.27	97,372.32
5.11.1.	COSTO TOTAL PROYECTO ELASTO	8,717.27	97,372.32
5.11.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PROYECTO	5,914.00	66,867.75
5.11.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO ELASTO	5,914.00	66,867.75
5.11.1.01.01.001	Sueldos y demas Remune	3,180.00	38,489.82
5.11.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	226	2,626.00
5.11.1.01.01.003	Horas Extras 50% P. El	654	8,527.50
5.11.1.01.01.004	Horas Extras 100% P. E	1,854.00	17,224.43
5.11.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	1,248.24	13,150.64
5.11.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	1,248.24	13,150.64
5.11.1.02.01.001	Aporte Patronal	740.42	7,506.53
5.11.1.02.01.002	Fondos de Reserva	507.82	5,644.11
5.11.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	1,023.82	10,987.19
5.11.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	1,023.82	10,987.19

11/01/2011



INTERCON SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.11.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	743.82	5,385.44
5.11.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	280	3,422.54
5.11.1.03.01.003	Vacaciones	0	649.21
5.11.1.03.01.004	Despido Intempestivo	0	1,209.00
5.11.1.03.01.005	Desahucio	0	321
5.11.1.04.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO ELA	520.79	6,241.70
5.11.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO ELA	520.79	6,241.70
5.11.1.04.01.001	Suministros Elasto	0	33.21
5.11.1.04.01.002	Uniformes Elasto	0	34
5.11.1.04.01.003	Materiales y Equipos	0	-0.28
5.11.1.04.01.006	Servicio de Radio y Co	52.5	715.54
5.11.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	189.14	2,507.97
5.11.1.04.01.009	Pasajes y Movilizacion	279.15	2,951.26
5.11.1.05.	GASTO DEPRECIACION ELASTO	10.42	125.04
5.11.1.05.01.	GASTO DEPRECIACION ELASTO	10.42	125.04
5.11.1.05.01.001	Gasto Depreciacion Equ	10.42	125.04
5.12.	COSTOS TOTALES PROYECTO DSM	4,002.79	25,875.70
5.12.1.	COSTOS TOTALES PROYECTO DSM	4,002.79	25,875.70
5.12.1.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA PROYE	2,788.00	19,092.00

5.13.1.	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	4,333.14	50,124.26
5.13.1.01.	COSTO DE MANO DE OBRA PROJ.	3,254.00	37,983.42
5.13.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO PIONEER	3,254.00	37,983.42
5.13.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	1,638.00	19,845.75
5.13.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	158	1,838.00
5.13.1.01.01.003	Horas Extras 50% P. PI	456	5,526.00
5.13.1.01.01.004	Horas Extras 100% P. P	1,002.00	10,773.67
5.13.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	675.13	7,187.08
5.13.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	675.13	7,187.08
5.13.1.02.01.001	Aporte Patronal	400.45	4,261.88
5.13.1.02.01.002	Fondos de Reserva	274.68	2,925.20
5.13.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	414.68	4,784.47
5.13.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	414.68	4,784.47
5.13.1.03.01.001	Decimo Tercero	274.68	2,923.17
5.13.1.03.01.002	Decimo Cuarto	140	1,536.00
5.13.1.03.01.003	Vacaciones	0	325.3
5.13.1.04.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO PIO	-19	61

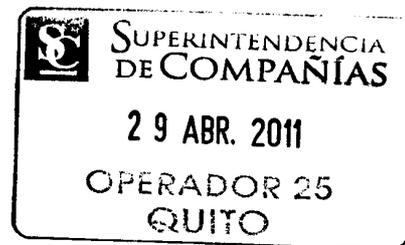
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	=====	===	=====



29 ABR. 2011

OPERADOR 25
QUITO

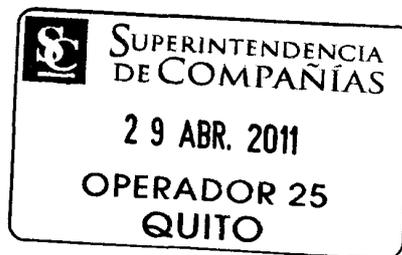
5.13.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PIONEER	-19	61
5.13.1.04.01.002	Uniformes del Proyecto	-44	-44
5.13.1.04.01.009	Pasajes y Movilizacion	25	105
5.13.1.05.	G. DEPRECIACION PRY. PIONEER	8.33	108.29
5.13.1.05.01.	G. DEPRECIACION PRY. PIONEER	8.33	108.29
5.13.1.05.01.001	Depreciacion Equipos d	8.33	108.29
5.14.	COSTOS TOTALES PROYECTO COCA	1,564.20	26,784.11
5.14.1.	COSTOS TOTALES PROYECTO COCA	1,564.20	26,784.11
5.14.1.01.	COSTOS MANO DE OBRA PRY COCA	978.3	9,188.89
5.14.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO COCA-COLA	978.3	9,188.89
5.14.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	700	8,191.67
5.14.1.01.01.002	Recargo Nocturno del 2	0	93.52
5.14.1.01.01.003	Horas Extras del 50% P	2.19	246.39
5.14.1.01.01.004	Horas Extras 100% Pry.	276.11	657.31
5.14.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	200.39	2,457.48
5.14.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	200.39	2,457.48
5.14.1.02.01.001	Aportes al IESS	118.86	1,476.20
5.14.1.02.01.002	Fondos de Reserva	81.53	981.28
5.14.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	121.53	1,882.40
5.14.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	121.53	1,882.40
5.14.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	81.53	1,012.48
5.14.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	40	840.17
5.14.1.03.01.003	Vacaciones	0	29.75
5.14.1.04.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO COC	263.98	13,255.34

5.14.1.04.01. COSTOS PROYECTO COCA-COLA 263.98 13,255.34

11/01/2011

INTERCON SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.14.1.04.01.006	Servicio Telefonico	0	76.82
5.14.1.04.01.007	Reembolso de Gastos	-460.52	1,486.76
5.14.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	199.5	3,065.09
5.14.1.04.01.009	Pasajes y Movilizacion	525	8,626.67
5.15.	COSTOS TOTALES PROYECTO GOLD	2,540.12	18,350.29
5.15.1.	COSTOS TOTALES PROYECTO GOLD	2,540.12	18,350.29
5.15.1.01.	COSTOS MANO DE OBRA PRY GOLD	1,878.00	12,820.35
5.15.1.01.01.	SUELDOS PRY GOLDEN	1,878.00	12,820.35
5.15.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	960	6,551.68
5.15.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% p	60	512
5.15.1.01.01.003	Horas Extras del 50%	378	2,397.00
5.15.1.01.01.004	Horas Extras del 100%	480	3,359.67
5.15.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	384.66	2,635.91
5.15.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	384.66	2,635.91
5.15.1.02.01.001	Aportes al IESS	228.17	1,563.54
5.15.1.02.01.002	Fondos de Reserva	156.49	1,072.37

5.15.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	236.49	1,809.52
5.15.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	236.49	1,809.52
5.15.1.03.01.001	Decimo Tercero	156.49	1,072.37
5.15.1.03.01.002	Decimo Cuarto	80	623.4
5.15.1.03.01.003	Vacaciones	0	113.75
5.15.1.04.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO GOL	25	1,044.93
5.15.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY GOLD	25	1,044.93
5.15.1.04.01.002	Uniformes PRy Golden	0	45.5
5.15.1.04.01.003	Materiales y Equipos	0	305.85
5.15.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	25	76
5.15.1.04.01.018	Servicio de Seguridad	0	617.58
5.15.1.05.	G. DEPRECIACION PRY GOLDEN	15.97	39.58

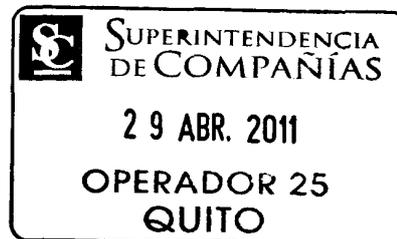
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



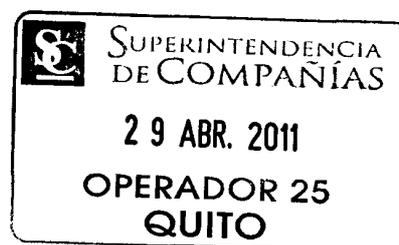
		MENSUAL	TOTAL
5.15.1.05.01.	G. DEPRECIACION PRY GOLDEN	15.97	39.58
5.15.1.05.01.001	Depreciacion E. de Com	15.97	39.58
5.16.	COSTOS TOTALES PROYECTO CAMA	5,045.82	53,481.97
5.16.1.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO CAM	5,045.82	53,481.97
5.16.1.01.	COSTOS MANO DE OBRA PRY CAMA	3,744.25	38,004.90

5.16.1.01.01.	SUELDOS PROY EDIFICIO CAMARA	3,744.25	38,004.90
5.16.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	1,878.25	20,154.40
5.16.1.01.01.002	Recargo del 25% Proy C	162	1,572.00
5.16.1.01.01.003	Horas Extras del 50% P	624	7,186.50
5.16.1.01.01.004	Horas Extras del 100%	1,080.00	9,092.00
5.16.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	777.11	8,009.85
5.16.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	777.11	8,009.85
5.16.1.02.01.001	Aportes al IESS	460.96	4,684.28
5.16.1.02.01.002	Fondos de Reserva	316.15	3,325.57
5.16.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	476.82	5,345.80
5.16.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	476.82	5,345.80
5.16.1.03.01.001	Decimo Tercero	316.15	3,212.90
5.16.1.03.01.002	Decimo Cuarto	160.67	1,945.50
5.16.1.03.01.003	Vacaciones	0	187.4
5.16.1.04.	COSTOPS DIRECTOS PROYECTO CA	40	2,045.02
5.16.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO CAM	40	2,045.02
5.16.1.04.01.002	Uniformes Pry. Camara	0	196.28
5.16.1.04.01.003	Materiales y Equipos	0	1,509.82
5.16.1.04.01.006	Servicio de Radio y Te	0	193.92
5.16.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	40	145
5.16.1.05.	G. DEPRECIACION PRY CAMARAS	7.64	76.4

11/01/2011

INTERCON
SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010





29 ABR. 2011

OPERADOR 25
QUITO

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.16.1.05.01.	G. DEPRECIACION PRY. CAMARAS	7.64	76.4
5.16.1.05.01.001	Deprecacion Equipos de	7.64	76.4
5.17.	COSTOS TOTALES PRY. FOPECA	26,022.45	175,993.24
5.17.1.	COSTOS TOTALES PRY. FOPECA	26,022.45	175,993.24
5.17.1.01.	COSTOS MANO DE OBRA PRY FOPE	16,094.00	110,111.42
5.17.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS PRY FOPEC	16,094.00	110,111.42
5.17.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	9,120.00	64,290.42
5.17.1.01.01.002	Recargo del 25% Pry.	1,248.00	6,918.00
5.17.1.01.01.003	Horas Extras del 50% P	918	6,192.00
5.17.1.01.01.004	Horas Extras 100% Pry.	4,808.00	32,711.00
5.17.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	3,296.63	22,760.31
5.17.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	3,296.63	22,760.31
5.17.1.02.01.001	Aportes al IESS	1,955.46	13,541.97
5.17.1.02.01.002	Fondos de Reserva	1,341.17	9,218.34
5.17.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	3,566.29	15,939.58
5.17.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	3,566.29	15,939.58
5.17.1.03.01.001	Decimo Tercero	2,622.42	10,569.26
5.17.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	600	4,638.18
5.17.1.03.01.003	Vacaciones	343.87	732.14
5.17.1.04.	COSTOS DIRECTOS PRY FOPECA	3,050.25	27,090.25
5.17.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PRY. FOPECA	3,050.25	27,090.25

5.17.1.04.01.002	Uniformes Fopeca	0	5,853.98
5.17.1.04.01.003	Materiales y Equipos F	0	5,427.80
5.17.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	0	485.92
5.17.1.04.01.009	Pasajes, Transporte y	3,050.25	15,322.55
5.17.1.05.	G. DEPRECIACION PRY. FOPECA	15.28	91.68

11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010

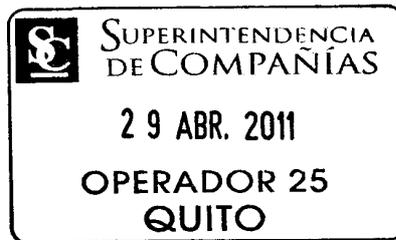


PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.17.1.05.01.	G. DEPRECIACION PRY FOPECA	15.28	91.68
5.17.1.05.01.001	Depreciacion Equipos d	15.28	91.68
5.18.	COSTOS TOTALES PRY EMB COLOM	1,841.12	7,643.49
5.18.1.	COSTOS TOTALES PRY EMB. COLO	1,841.12	7,643.49
5.18.1.01.	COSTOS MANO DE OBRA EMB COLO	1,344.00	4,775.42
5.18.1.01.01.	SUELDOS PRY EMB COLOMBIA	1,344.00	4,775.42
5.18.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	720	2,569.42
5.18.1.01.01.002	Recargo del 25% Pry. E	48	190
5.18.1.01.01.003	Horas Extras 50% Pry E	264	906
5.18.1.01.01.004	Horas Extras 100% Pry.	312	1,110.00
5.18.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	275.29	899.43
5.18.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	275.29	899.43

5.18.1.02.01.001	Aportes al IESS	163.3	496.94
5.18.1.02.01.002	Fondos de Reserva	111.99	402.49
5.18.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	202.97	556.47
		-----	-----
5.18.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	202.97	556.47
		-----	-----
5.18.1.03.01.001	Decimo Tercero	111.99	340.82
5.18.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	60	184.67
5.18.1.03.01.003	Vacaciones	30.98	30.98
5.18.1.04.	COSTOS DIRECTOS PRY EMB COLO	10.53	1,387.18
		-----	-----
5.18.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PRY EMB COLO	10.53	1,387.18
		-----	-----
5.18.1.04.01.001	Suministros y Material	10.53	1,267.18
5.18.1.04.01.002	Uniformes	0	120
5.18.1.05.	G. DEPRECIACION PRY. EMBAJAD	8.33	24.99
		-----	-----
5.18.1.05.01.	G. DEPRECIACION PRY EMBAJADA	8.33	24.99
		-----	-----

11/01/2011

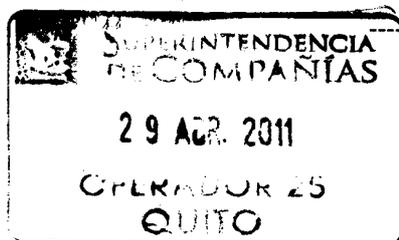
INTERCON SECURITY SYSTEM 2010
 ESTADO DE RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.18.1.05.01.001	Depreciacion Equipos d	8.33	24.99
5.19.	COSTOS TOTALES SI-LOGISTICA	1,951.62	5,625.24
		-----	-----
5.19.1.	COSTOS TOTALES DEL PRY SI-LO	1,951.62	5,625.24
		-----	-----

5.19.1.01.	COSTOS MANO DE OBRA PRY SI-L	1,462.00	4,304.84
5.19.1.01.01.	SUELDOS PRY SI-LOGISTICA	1,462.00	4,304.84
5.19.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	720	2,190.84
5.19.1.01.01.002	Recargo del 25% Pry Si	68	214
5.19.1.01.01.003	Horas Extras 50% Pry.	210	612
5.19.1.01.01.004	Horas Extras 100% Pry	464	1,288.00
5.19.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	299.46	762.58
5.19.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	299.46	762.58
5.19.1.02.01.001	Aportes al IESS	177.63	514.42
5.19.1.02.01.002	Fondos de Reserva	121.83	248.16
5.19.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	181.83	532.83
5.19.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	181.83	532.83
5.19.1.03.01.001	Decimo Tercero	121.83	352.83
5.19.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	60	180
5.19.1.05.	G. DEPRECIACION PRY SI-LOGIS	8.33	24.99
5.19.1.05.01.	G. DEPRECIACION PRY SI-LOGIS	8.33	24.99
5.19.1.05.01.001	Depreciacion Equipos d	8.33	24.99
5.2.	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	3,956.81	37,860.79
5.2.1.	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	3,956.81	37,860.79
5.2.1.01.	COSTO DE MANO DE OBRA DEL PR	2,646.00	27,296.67
5.2.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO BASF	2,646.00	27,296.67

11/01/2011



29 ABR. 2011
 OPERADOR 25
 QUITO

INTERCON SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.2.1.01.01.001	Sueldos y Dem...s Remune	1,352.00	14,972.67
5.2.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	128	1,388.00
5.2.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	390	4,194.00
5.2.1.01.01.004	Horas Extras 100% Proy	776	6,742.00
5.2.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	541.97	4,991.66
5.2.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	541.97	4,991.66
5.2.1.02.01.001	Aporte Patronal	321.48	2,750.69
5.2.1.02.01.002	Fondos de Reserva	220.49	2,240.97
5.2.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	659.34	3,507.48
5.2.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	659.34	3,507.48
5.2.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	546.67	2,393.48
5.2.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	112.67	1,114.00
5.2.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	109.5	2,064.98
5.2.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS P. BASFF	109.5	2,064.98
5.2.1.04.01.001	Suministros y Material	0	123
5.2.1.04.01.006	Servicio de Radio y Te	10.5	130.5
5.2.1.04.01.010	Servicio de Vigilancia	99	1,811.48
5.20.	COSTOS TOTALES HP	5,568.48	12,245.88
5.20.1.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO HP	5,568.48	12,245.88
5.20.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PRY H&P	2,160.48	4,320.93

5.20.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO H&P	1,584.00	3,168.00
5.20.1.01.01.001	Sueldos y demas remune	1,440.00	2,880.00
5.20.1.01.01.004	Horas Extras 100% Pry.	144	288
5.20.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	324.48	648.93
5.20.1.01.02.001	Aporte Patronal	192.48	384.93
5.20.1.01.02.002	Fondos de Reserva	132	264
5.20.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	252	504

11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.20.1.01.03.001	Decimo Tercero Pry HP	132	264
5.20.1.01.03.002	Decimo Cuarto Pry. HP	120	240
5.20.1.04.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO HP	3,290.50	7,689.95
5.20.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO HP	3,290.50	7,689.95
5.20.1.04.01.006	Servicio de Radio y Co	70.5	117.15
5.20.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	1,260.00	2,520.00
5.20.1.04.01.009	Pasajes y Movilizacion	1,960.00	3,760.00
5.20.1.04.01.010	Materiales y Servicio	0	631
5.20.1.04.01.012	Examenes Medicos	0	661.8
5.20.1.05.	G. DEPRECIACION PROYECTO HP	117.5	235
5.20.1.05.01.	G. DEPRECIACION PROYECTO HP	117.5	235

5.20.1.05.01.002	Depreciacion Equipos d	117.5	235
5.21.	COSTOS TOTALES GARDAEXPORT	4,207.21	6,944.07

5.21.1.	COSTOS MANO DE OBRA GARDE	4,207.21	6,944.07

5.21.1.01.	COSTO MANO DE OBRA GARDEEXPO	3,979.72	6,098.12

5.21.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO GARDEEXPORT	2,988.00	4,574.00

5.21.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	1,568.00	2,472.00
5.21.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	162	260
5.21.1.01.01.003	Horas Extras 50% Pry G	282	474
5.21.1.01.01.004	Horas eXTRAS 100% PRY.	976	1,368.00

5.21.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	612.05	936.92

5.21.1.01.02.001	Aporte Patronal Pry. G	363.05	555.75
5.21.1.01.02.002	Fondos de Reserva	249	381.17

5.21.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	379.67	587.2

5.21.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo P	249	381.17
5.21.1.01.03.002	Decimo Cuarto Pry Gard	130.67	206.03

5.21.1.04.	COSTOS DIRECTOS PRY GARDA	227.49	845.95

5.21.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PRY GARDA	227.49	845.95

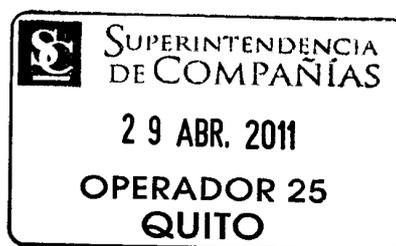
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



=====	=====	=====	=====
===	=====	===	=====
PARTIDA	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
CONTABLE			
=====	=====	=====	=====
===	=====	===	=====



29 ABR. 2011

5.21.1.04.01.001	Suministros y Ma	0	618.46
5.21.1.04.01.010	Servicio Especial de S	227.49	227.49
5.3.	COSTO MANO DE OBRA	62,610.44	731,005.10
5.3.1.	COSTO MANO DE OBRA	62,610.44	731,005.10
5.3.1.01.	MANO OBRA DIRECTA	62,610.44	731,005.10
5.3.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO GM	45,291.76	545,401.79
5.3.1.01.01.001	Sueldos y demas remune	26,265.34	317,221.41
5.3.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25%	12,190.24	29,484.52
5.3.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	6,836.18	90,789.62
5.3.1.01.01.004	Horas Extras 100% Proy	0	107,906.24
5.3.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	9,369.92	112,693.39
5.3.1.01.02.001	Aporte Patronal	5,557.94	66,954.09
5.3.1.01.02.002	Fondos de Reserva	3,811.98	45,739.30
5.3.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	7,948.76	72,909.92
5.3.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	6,168.76	48,096.91
5.3.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	1,780.00	23,382.01
5.3.1.01.03.003	Vacaciones	0	1,226.00
5.3.1.01.03.005	Desahucio	0	205
5.4.	GASTOS DIRECTOS PROYECTOS	16,032.42	115,004.64
5.4.1.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO GM	31,690.36	224,971.28
5.4.1.01.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO GM	15,845.18	112,485.64
5.4.1.01.01.001	Suministrso GM	95.85	1,800.11
5.4.1.01.01.002	Uniformes proyecto GM	0	4,078.52
5.4.1.01.01.003	Materiales y Equipos p	1,406.29	1,406.29
5.4.1.01.01.006	Servicio de Telecomuni	662.78	3,595.78
5.4.1.01.01.007	Gastos de gestion GM	892.96	16,031.77
5.4.1.01.01.008	Agasajos y Refirgeios	7,930.00	62,741.44
5.4.1.01.01.009	Pasajes y Movilizacion	314.24	4,952.83
5.4.1.01.01.010	Servicio de Seguridad	0	33
5.4.1.01.01.012	Combustibles y lubrica	750	4,950.00

5.4.1.01.01.013	Cursos y seminarios	2,503.21	6,830.28
5.4.1.01.01.014	Seguro Vehiculo	39.35	692.02

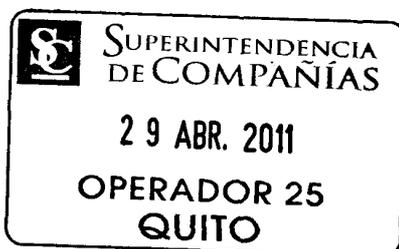
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



===== === PARTIDA CONTABLE ===== ===	===== =====	===== =====	===== =====
	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
===== ===	===== =====	===== =====	===== =====
5.4.1.01.01.015	Mantenimiento Vehiculo	0	2,073.11
5.4.1.01.01.016	Combustibles y Lubrica	0	1,550.00
5.4.1.01.01.018	Servicios de Seguridad	1,250.50	1,750.49
5.4.2.	DEPRECIACIONES	187.24	2,519.00
5.4.2.01.	GASTOS DEPRECIACIONES PROYEC	187.24	2,519.00
5.4.2.01.01.	GASTOS DEPRECIACIONES PROYEC	187.24	2,519.00
5.4.2.01.01.001	Depreciación Vehiculo	180.69	2,168.28
5.4.2.01.01.002	Depreciación Equipos d	6.55	350.72
5.5.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	20.5	147.3
5.5.1.	PROYECTO ANCOA	20.5	147.3
5.5.1.01.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	20.5	147.3
5.5.1.01.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO ANC	20.5	147.3
5.5.1.01.01.001	Uniformes Proyecto ANC	0	-39.5
5.5.1.01.01.003	Agasajos y Refrigerios	0	10.8
5.5.1.01.01.004	Pasajes y Movilizacion	10	50
5.5.1.01.01.006	Servicio de Radio y Co	10.5	126

5.6.	COSTO MANO DE OBRA PROYECTO	1,522.95	16,273.18
5.6.1.	COSTOS MANO DE OBRA PROYECTO	1,522.95	16,273.18
5.6.1.01.	MANO DE OBRA PROYECTO ANCOA	1,522.95	16,273.18
5.6.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO ANCOA	968	11,416.67
5.6.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	480	5,775.27
5.6.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	46	589.4
5.6.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	138	1,698.00
5.6.1.01.01.004	Horas Extras100% Proye	304	3,354.00
5.6.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	198.28	2,395.73
5.6.1.01.02.001	Aporte Patronal Proyec	117.61	1,421.05

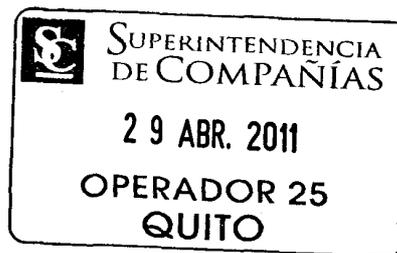
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



=====	=====	=====	=====
===	=====	===	=====
PARTIDA			
CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	=====	===	=====
5.6.1.01.02.002	Fondos de Reserva Proy	80.67	974.68
5.6.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES PROYEC	356.67	2,460.78
5.6.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	316.67	1,352.69
5.6.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	40	529.13
5.6.1.01.03.003	Vacaciones Proyecto An	0	472.59
5.6.1.01.03.005	Desahucio	0	106.37
5.7.	COSTO TOTAL PRY. METALTRONIC	6,946.69	75,994.08
5.7.1.	COSTO TOTAL PRY. METALTRONI	6,946.69	75,994.08

5.7.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PRY METAL	4,912.00	57,395.84
5.7.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO METALTRONIC	4,912.00	57,395.84
5.7.1.01.01.001	Sueldos y Demas remune	2,400.00	28,968.84
5.7.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	218	2,820.00
5.7.1.01.01.003	Horas Extras 50% Pry.	654	8,253.00
5.7.1.01.01.004	Horas Extras 100% Pry.	1,640.00	17,354.00
5.7.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD METAL	1,006.23	10,809.57
5.7.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	1,006.23	10,809.57
5.7.1.02.01.001	Aportes a la Seguridad	596.8	6,096.65
5.7.1.02.01.002	Fondos de Reserva	409.43	4,712.92
5.7.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	935.32	7,395.99
5.7.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	935.32	7,395.99
5.7.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	735.32	4,508.24
5.7.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	200	2,150.00
5.7.1.03.01.003	Vacaciones	0	628.98
5.7.1.03.01.005	Desahucio	0	108.77
5.7.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY. MET	85.5	301
5.7.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY META	85.5	301
5.7.1.04.01.001	Suministros METALTRONI	0	-15
5.7.1.04.01.006	Servicio de Radio y Co	10.5	126

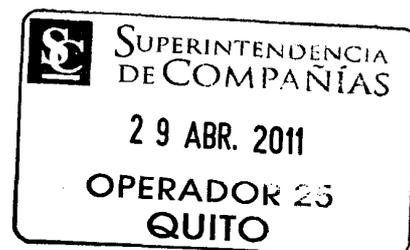
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

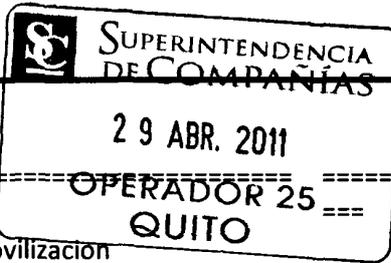
SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
---------	-------------	---------	-------



CONTABLE

5.7.1.04.01.009	Pasajes y Movilización	75	190
5.7.1.05.	GASTO DEPRECIACION PRY METAL	7.64	91.68
5.7.1.05.01.	GASTO DEPRECIACION PRY METAL	7.64	91.68
5.7.1.05.01.001	Gasto Depre E. de Comu	7.64	91.68
5.8.	SERVICIOS ESPECIALES	5,359.09	54,845.36
5.8.1.	GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS	5,359.09	54,845.36
5.8.1.01.	GASTOS OPERACIONALES SERVICI	5,359.09	54,845.36
5.8.1.01.01.	GASTOS SERVICIOS ESPECIALES	5,359.09	54,845.36
5.8.1.01.01.001	Gastos por servicios e	5,359.09	54,845.36
5.9.	COSTO TOTAL PROYECTO AYASA	42,833.50	413,060.81
5.9.1.	COSTO TOTAL PROYECTO AYASA	42,833.50	413,060.81
5.9.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PRY. AYAS	27,781.50	290,580.46
5.9.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO	27,781.50	290,580.46
5.9.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remun	13,568.50	150,454.96
5.9.1.01.01.002	Recargo Nocturno de 2	1,154.00	12,804.00
5.9.1.01.01.003	Horas Extras al 50% PR	4,311.00	48,214.50
5.9.1.01.01.004	Horas Extras al 100% P	8,748.00	79,107.00
5.9.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	5,718.29	61,530.74
5.9.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	5,718.29	61,530.74
5.9.1.02.01.001	Aportes a la Seguridad	3,391.93	36,875.27
5.9.1.02.01.002	Fondos de Reserva	2,326.36	24,655.47

5.9.1.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI 4,675.02 43,690.89

5.9.1.03.01. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI 4,675.02 43,690.89

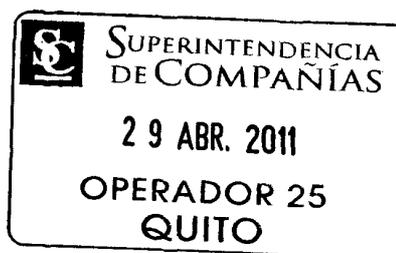
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
5.9.1.03.01.001	Decimo tercer sueldo	3,116.26	26,081.68
5.9.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	1,142.01	14,125.81
5.9.1.03.01.003	Vacaciones	416.75	3,483.40
5.9.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY. AYA	679.67	10,499.32
5.9.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY. AYA	679.67	10,499.32
5.9.1.04.01.001	Suministros AYASA	0	187.5
5.9.1.04.01.002	Uniformes Proy. AYASA	-6	2,963.48
5.9.1.04.01.003	Materiales y Equipos	10.17	976.17
5.9.1.04.01.006	Servicio de Radio y Te	115.5	1,725.15
5.9.1.04.01.008	Agasajos Refrigerios	0	1,265.35
5.9.1.04.01.009	Pasajes y Movilizacion	410	2,075.00
5.9.1.04.01.018	Servicios de Seguridad	150	1,306.67
5.9.1.05.	GASTO DEPRECIACION PRY AYASA	3,979.02	6,759.40
5.9.1.05.01.	GASTO DEPRECIACION PRY AYASA	3,979.02	6,759.40
5.9.1.05.01.001	Depreciacion Equipos d	2,504.59	2,641.15
5.9.1.05.01.003	Depreciacion Equipos d	1,474.43	4,118.25
6 GASTOS		54,469.61	478,467.69

6.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,492.94	284,922.23
6.1.1.	GASTOS GENERALES	35,492.94	284,922.23
6.1.1.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS RE	7,416.30	76,763.53
6.1.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS	4,440.25	56,983.55
6.1.1.01.01.001	Sueldos y demas Remune	4,430.00	53,136.39
6.1.1.01.01.002	Horas extras Personal	10.25	14.5
6.1.1.01.01.003	Comisiones en Ventas	0	3,832.66
6.1.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	909.49	11,638.40
6.1.1.01.02.001	Aporte Patronal	539.49	6,903.61
6.1.1.01.02.002	Fondos de Reserva	370	4,734.79
6.1.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	2,066.56	8,141.58

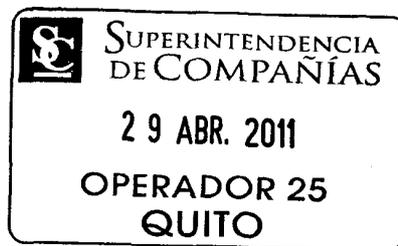
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
6.1.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	1,926.56	6,291.35
6.1.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	140	1,850.23
6.1.1.02.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET	10,499.94	23,331.64
6.1.1.02.01.	HONORARIOS, COMISIONES BASE 0	0	4,027.50
6.1.1.02.01.001	Honorarios Comisiones	0	4,027.50

6.1.1.02.02.	HONORARIOS,COMISIONES BASE 1	10,499.94	19,304.14
6.1.1.02.02.001	Honorarios Comisiones	10,499.94	19,304.14
6.1.1.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218.09	5,536.08
6.1.1.05.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.09	3,651.08
6.1.1.05.01.001	Mantenimiento y Repara	70.09	2,974.06
6.1.1.05.01.002	Mantenimiento y Repara	0	677.02
6.1.1.05.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148	1,885.00
6.1.1.05.04.002	Mantenimiento Equipos	148	1,885.00
6.1.1.06.	ARRIENDO DE INMUEBLES A PERS	0	10,179.11
6.1.1.06.01.	ARRIENDO DE INM. A PERS.NATU	0	3,405.00
6.1.1.06.01.001	Arriendo de Inmueble P	0	3,405.00
6.1.1.06.02.	ARRIENDO DE INM. A PERS.NATU	0	6,774.11
6.1.1.06.02.001	Arriendo de Inmueble P	0	6,375.00
6.1.1.06.02.002	Arriendo Vehiculos	0	399.11
6.1.1.09.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	31.65	2,613.36
6.1.1.09.04.	PROMOCION Y PUBLICIDAD BIENE	0	1,866.97
6.1.1.09.04.001	Promocion Y Publicidad	0	1,866.97
6.1.1.09.05.	PROMOCION Y PUBLICIDAD SERVI	31.65	746.39
6.1.1.09.05.001	Promocion Y Publicidad	31.65	746.39
6.1.1.12.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCA	0	2,686.67

11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010





29 ABR. 2011

OPERADOR 25
QUITOESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
6.1.1.12.03.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCA	0	2,686.67
6.1.1.12.03.001	Arrendamiento Mercanti	0	2,686.67
6.1.1.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS	698.51	7,363.72
6.1.1.14.03.	SEGUROS Y REASEGUROS BASE 12	698.51	7,363.72
6.1.1.14.03.001	Seguros y Reaseguros B	698.51	7,363.72
6.1.1.15.	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,290.86	11,347.12
6.1.1.15.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES NO	0	138.09
6.1.1.15.02.001	Suministros y Material	0	138.09
6.1.1.15.03.	SUMINISTROS Y MATERIALES BAS	1,290.86	11,209.03
6.1.1.15.03.003	Suministros y material	1,278.36	10,539.91
6.1.1.15.03.004	Materiales de Limpieza	12.5	669.12
6.1.1.16.	TRANSPORTE	0	2,525.25
6.1.1.16.02.	TRANSPORTE NO SUST.CRED.TRIB	0	2,525.25
6.1.1.16.02.001	Transporte Base NO sus	0	2,525.25
6.1.1.17.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS	8,316.94	59,330.13
6.1.1.17.01.	GASTOS DE GESTION BIENES BAS	7,289.62	48,006.58
6.1.1.17.01.001	Agasajos y Refrigerios	4,690.06	17,830.64
6.1.1.17.01.002	Pasajes y Movilizacion	2,293.81	25,433.11
6.1.1.17.01.003	Cursos y seminarios	305.75	3,889.51
6.1.1.17.01.004	Uniformes	0	853.32

6.1.1.17.03.	GASTOS DE GESTION	1,027.32	11,323.55
6.1.1.17.03.001	Gasto y Tramites juici	0	7,116.04
6.1.1.17.03.002	Legalizaciones y Notar	1,027.32	4,207.51
6.1.1.18.	GASTOS DE VIAJE	1,970.52	18,500.51
6.1.1.18.03.	GASTOS DE VIAJE NO SUST.CRED	1,970.52	18,500.51

11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
6.1.1.18.03.001	Gastos de Viaje	1,970.52	18,500.51
6.1.1.19.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM	2,541.81	26,590.05
6.1.1.19.01.	AGUA, ENERGIA, LUZ,TELEC.BAS	2,438.71	24,558.17
6.1.1.19.01.001	Servicio Telefonico Fi	0	8,598.73
6.1.1.19.01.002	Servicio Telefonico Mo	2,383.19	14,796.41
6.1.1.19.01.003	Servicio de Internet	55.52	1,163.03
6.1.1.19.03.	AGUA, ENERGIA, LUZ,TELEC.BAS	103.1	2,031.88
6.1.1.19.03.001	Servicios basicos Agu	103.1	2,031.88
6.1.1.21.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y O	150	2,897.39
6.1.1.21.01.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y O	150	2,897.39
6.1.1.21.01.001	Impuestos y Contribuci	150	2,327.49
6.1.1.21.01.002	Impuestos Municipales	0	92.91

6.1.1.21.01.003	Patente	0	476.99
6.1.1.22.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	1,226.66	12,519.12
6.1.1.22.01.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	1,226.66	12,519.12
6.1.1.22.01.001	Depreciacion Muebles y	852.09	1,888.88
6.1.1.22.01.002	Depreciacion Equipo de	-42.33	7,121.52
6.1.1.22.01.003	Depreciacion Vehiculos	282.74	2,733.21
6.1.1.22.01.004	Depreciacion Equipos d	97.34	295.72
6.1.1.22.01.005	Depreciacion Equipos d	35.32	459.16
6.1.1.22.01.006	Depreciaciones Equipos	1.5	20.63
6.1.1.34.	OTROS GASTOS LOCALES	1,131.66	22,738.55
6.1.1.34.05.	OTROS GASTOS LOCALES SERVICI	1,131.66	22,738.55
6.1.1.34.05.002	Servicio de copias	18.6	1,272.54
6.1.1.34.05.003	Servicio de correo	53.75	564.22
6.1.1.34.05.004	Cargos Bancarios	761.5	3,929.93
6.1.1.34.05.005	Gastos no deducibles	273.81	15,660.26
6.1.1.34.05.007	Servicio de alarma y m	24	261.6
6.1.1.34.05.009	Uniformes personal Adm	0	1,050.00
6.2.	GASTOS OPERATIVOS QUITO	11,692.60	112,977.12

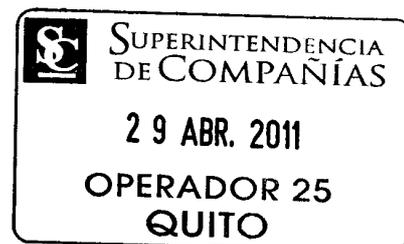
11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA

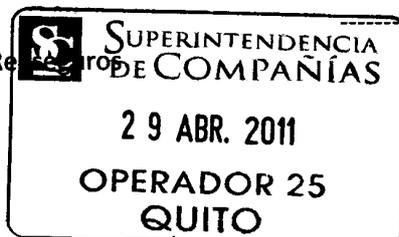
DOS: DICIEMBRE - 2010



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
6.2.1.	GASTOS GENERALES OP QUITO	11,692.60	112,977.12
6.2.1.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS RE	5,435.70	62,591.71

6.2.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS OP. QUIT	4,080.00	46,527.05
6.2.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	2,790.00	31,510.80
6.2.1.01.01.002	Horas Extras	1,290.00	15,016.25
6.2.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	835.71	9,540.23
6.2.1.01.02.001	Aporte Patronal	495.72	5,659.41
6.2.1.01.02.002	Fondos de Reserva	339.99	3,880.82
6.2.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES	519.99	6,524.43
6.2.1.01.03.001	Decimo Tercero	339.99	3,881.62
6.2.1.01.03.002	Decimo Cuarto	180	2,270.82
6.2.1.01.03.003	Vacaciones	0	81.99
6.2.1.01.03.005	Desahucio	0	290
6.2.1.02.	GASTOS RELACIONADOS A LA OPE	6,256.90	50,385.41
6.2.1.02.01.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	570.61	11,578.56
6.2.1.02.01.001	Mantenimiento Vehiculo	40.61	5,603.54
6.2.1.02.01.002	Combustibles y Lubrica	530	5,975.02
6.2.1.02.02.	GASTOS VARIABLES DEL PERSONA	2,292.41	25,009.39
6.2.1.02.02.001	Agasajos y Refrigerios	550	5,349.42
6.2.1.02.02.002	Pasajes y Movilizacion	1,390.00	16,513.42
6.2.1.02.02.003	Cursos y Seminarios	0	289.6
6.2.1.02.02.004	Uniformes del Personal	0	64.5
6.2.1.02.02.006	Servicio Telefónico Mo	23.54	338.61
6.2.1.02.02.007	Servicio de Radio y Te	52.5	650
6.2.1.02.02.008	Gastos de Viaje Superv	276.37	1,803.84
6.2.1.02.03.	SUMINISTROS Y MATERIALES	0	1,411.31
6.2.1.02.03.001	Suministros de Oficina	0	578.47
6.2.1.02.03.002	Materiales	0	832.84
6.2.1.02.04.	SEGUROS Y REASEGUROS	157.4	1,012.43
6.2.1.02.04.001	Seguros y Reaseguros	157.4	1,012.43

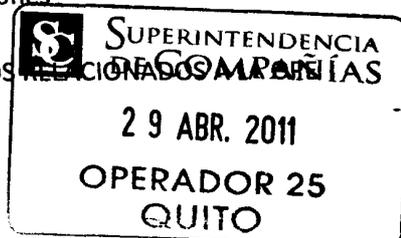
11/01/2011



INTERCON
SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
6.2.1.02.05.	GASTO DEPRECIACIONES	3,236.48	11,373.72
6.2.1.02.05.001	Gasto Depreciaci3n E.	210.53	2,231.89
6.2.1.02.05.002	Gastos de Depreciaci3n	71.62	859.44
6.2.1.02.05.003	Gasto Depreciacion E.	3,434.58	3,434.58
6.2.1.02.05.004	Depreciacion Veh culo	-480.25	4,847.81
6.3.	GASTOS OPERATIVOS GUAYAQUIL	7,284.07	80,568.34
6.3.1.	GASTOS GENERALES OP GUAYAQUI	7,284.07	80,568.34
6.3.1.01.	CARGO DE NOMINA Y DEMAS REMU	1,916.92	24,013.58
6.3.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS OP GUAYAQ	1,426.00	17,622.00
6.3.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	960	11,494.00
6.3.1.01.01.002	Horas Extras	466	6,128.00
6.3.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	292.09	3,617.71
6.3.1.01.02.001	Aporte Patronal	173.26	2,145.89
6.3.1.01.02.002	Fondos de Reserva	118.83	1,471.82
6.3.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES	198.83	2,773.87
6.3.1.01.03.001	Decimo Tercer sueldo	118.83	1,471.82
6.3.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	80	958
6.3.1.01.03.003	Vacaciones	0	344.05
6.3.1.02.	GASTOS RELACIONADOS CON EMPRESAS	4,267.15	44,054.76



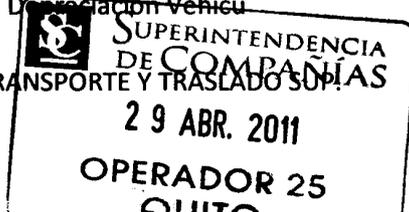
6.3.1.02.01.	MANTENIMIENTO VEHICULO	432.14	5,320.08
6.3.1.02.01.001	Mantenimiento Vehiculo	3.57	2,936.03
6.3.1.02.01.002	Combustibles y Lubrica	428.57	2,384.05
6.3.1.02.02.	GASTOS VARIABLES DEL PERSONA	1,816.77	9,794.13
6.3.1.02.02.001	Agasajos y refrigerios	1,254.00	3,251.38
6.3.1.02.02.002	Pasajes y Movilizacion	541.77	6,057.75
6.3.1.02.02.004	Uniformes operaciones	0	232.5
6.3.1.02.02.006	Servicio de radio y co	21	252.5
6.3.1.02.03.	SUMINISTROS MATERIALES Y	163.88	4,238.32

11/01/2011

INTERCON
SECURITY SYSTEM 2010

ESTADO DE
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2010

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	MENSUAL	TOTAL
6.3.1.02.03.001	Suministros de Oficina	80.24	1,163.17
6.3.1.02.03.002	Materiales	0	112.1
6.3.1.02.03.005	Servicio de Internet	80.5	885.5
6.3.1.02.03.006	Servicio Telefonico	0	1,861.56
6.3.1.02.03.007	Copias	3.14	215.99
6.3.1.02.04.	SEGUROS Y REASEGUROS	78.7	374.8
6.3.1.02.04.001	Seguros	78.7	374.8
6.3.1.02.05.	GASTO DEPRECIACIONES O. GUAY	462.53	4,593.09
6.3.1.02.05.001	G. Depreciacion Mueble	15.59	187.08
6.3.1.02.05.003	G. Depreciacion Equipo	17.49	209.88
6.3.1.02.05.004	G. Depreciacion E. de	8.4	100.8
6.3.1.02.05.005	G. Depreciacion Vehicu	421.05	4,095.33
6.3.1.02.06.	TRANSPORTE Y TRASLADO SUP	1,313.13	19,734.34



1.1.1.01.01.004	Caja Chica OP. GUAYAQU	250	
1.1.1.01.01.005	Caja Chica Proyecto GM	100	
1.1.1.01.01.006	Caja Chica Coca-Cola	300	
1.1.1.01.02.	BANCOS		41,648.38

1.1.1.01.02.001	Banco del Pichincha 33	9,797.14	
1.1.1.01.02.002	Banco Produbanco	31,851.24	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		543,066.17

1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COB		375,483.57

1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR		375,483.57

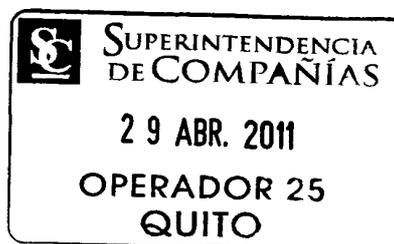
1.1.2.01.01.001	Clientes Nacionales	363,270.43	
1.1.2.01.01.002	Clientes Extranjeros	12,213.14	
1.1.2.04.	OTRAS CTAS. POR COBRAR		38,498.41

1.1.2.04.01.	OTRAS CTAS. POR COBRAR		38,498.41

1.1.2.04.01.001	Empleados	4,256.95	
1.1.2.04.01.002	Anticipo Proveedores	31,741.46	
1.1.2.04.01.003	Anticipo de Nomina	2,500.00	
1.1.2.05.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		22,175.60

1.1.2.05.01.	IVA EN COMPRAS		1,974.75

11/01/2011



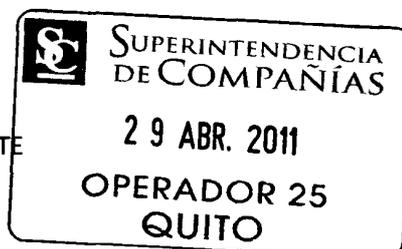
INTERCON SECURITY SYSTEM 2010

BALANCE GENERAL:

dic-10

=====	=====	=====	=====
===	=====	====	===
PARTIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
CONTABLE			
=====	=====	=====	=====

===	=====	====	===
1.1.2.05.01.001	12% Compras Locales Ne		181.13
1.1.2.05.01.002	12% Compras Locales de		1,793.62
1.1.2.05.02.	RETENCIONES IVA QUE LE HAN S		20,200.85
1.1.2.05.02.007	70% Prestacion de Serv	20,200.85	
1.1.2.06.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		60,535.64
1.1.2.06.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		60,535.64
1.1.2.06.01.003	Retenciones en fuente	22,967.08	
1.1.2.06.01.004	Retenciones en fuente	37,568.56	
1.1.2.07.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		46,372.95
1.1.2.07.01.	CREDITO TRIBUTARIO RETENCION		46,372.95
1.1.2.07.01.026	2% Servicios Entre S	46,123.23	
1.1.2.07.01.031	2% Otras Retenciones A	249.72	
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		14,942.12
1.1.3.03.	INVENTARIO UNIFORMES VARIOS		14,942.12
1.1.3.03.01.	INVENTARIO UNIFORMES VARIOS		14,942.12
1.1.3.03.01.001	Uniformes Varios proye	14,942.12	
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS		5,555.04
1.1.4.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA		5,555.04
1.1.4.01.01.	SEGUROS		5,555.04
1.1.4.01.01.001	Empresa	2,647.38	
1.1.4.01.01.002	Empleados	2,907.66	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		156,718.15



1.2.1.	ACTIVO FIJO	156,718.15

1.2.1.02.	ACTIVO DEPRECIABLE	156,718.15

11/01/2011

INTERCON
SECURITY SYSTEM 2010

BALANCE
GENERAL:

dic-10

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
1.2.1.02.01.	EQUIPOS DE COMUNICACION		25,837.09

1.2.1.02.01.001	Equipos de Comunicacio	25,837.09	
1.2.1.02.04.	MUEBLES Y ENSERES		20,078.19

1.2.1.02.04.001	Muebles y Enseres 12%	20,078.19	
1.2.1.02.05.	EQUIPO DE OFICINA		2,783.15

1.2.1.02.05.001	Equipo de Oficina	2,783.15	
1.2.1.02.06.	EQUIPOS DE SEGURIDAD		62,830.00

1.2.1.02.06.001	Equipos de Seguridad	62,830.00	
1.2.1.02.07.	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOF		36,410.93

1.2.1.02.07.001	Equipos de Computacion	36,410.93	
1.2.1.02.08.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSP		72,749.88

1.2.1.02.08.001	Vehiculos Equipos de T	72,749.88	
1.2.1.02.10.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-63,971.09

1.2.1.02.10.001	Dep.Acum.Equipos de Co	-8,055.78	



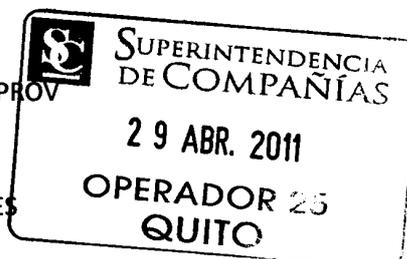
1.2.1.02.10.004	Dep.Acum.Muebles y Ens	-4,115.32	
1.2.1.02.10.005	Dep.Acum.Maquinaria y	-646.97	
1.2.1.02.10.007	Dep.Acum.Equipos de Co	-21,585.73	
1.2.1.02.10.008	Dep.Acum.Vehiculos,Equ	-17,755.25	
1.2.1.02.10.009	Dep.Acum.Equipos de Se	-11,812.04	
1.3.	ACTIVO DIFERIDO		14,837.83
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO		14,837.83
1.3.1.04.	INGRESOS ACUMULADOS POR COBR		14,837.83
1.3.1.04.01.	INGRESOS ACUMULADOS POR COBR		14,837.83
1.3.1.04.01.001	Servicio de Seguriadad	14,837.83	
	PASIVO Y PATRIMONIO		-777,917.69

11/01/2011

INTERCON SECURITY SYSTEM 2010

BALANCE GENERAL: dic-10

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
2	PASIVOS		-717,210.50
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-163,840.06
2.1.1.	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR PROV		-54,811.03
2.1.1.01.	CUENTAS POR PAGAR LOCALES		-54,811.03

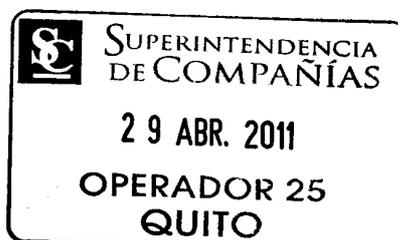


2.1.1.01.01.	PROVEEDORES LOCALES		-54,811.03
2.1.1.01.01.001	Proveedores	-13,400.14	
2.1.1.01.01.002	Proveedor Tarjeta Amer	-285.81	
2.1.1.01.01.003	Proveedor Tarjeta Visa	-41,125.08	
2.1.4.	OBLIGACIONES CON EL ESTADO		-71,163.24
2.1.4.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUT		-30,803.26
2.1.4.01.01.	RETENCION IMPUESTO A LA RENT		-1,146.43
2.1.4.01.01.001	En Relacion de Depend	-275.42	
2.1.4.01.01.002	8% Honorarios, Comision	-489.44	
2.1.4.01.01.006	1% Transferencia de Bi	-17.4	
2.1.4.01.01.011	1% Transporte Privado	-2.8	
2.1.4.01.01.016	1% Promocion y Publici	0.34	
2.1.4.01.01.018	8% Arrendamiento de In	-88	
2.1.4.01.01.020	1% Seguros y Reaseguro	-2.19	
2.1.4.01.01.027	1% Otros Servicios	-76.33	
2.1.4.01.01.032	2% Otras Retenciones A	-195.19	
2.1.4.01.02.	IVA EN VENTAS		-27,684.56
2.1.4.01.02.001	12% IVA Ventas Locales	-27,668.49	
2.1.4.01.02.003	12% IVA Ventas Activos	-16.07	
2.1.4.01.03.	SUJETO PASIVO AGENTE RETENCI		-1,972.27
2.1.4.01.03.001	100% Servicios Profesi	-535.13	
2.1.4.01.03.002	100% Arriendo Personas	-148.2	
2.1.4.01.03.007	70% Prestacion de Serv	-733.6	
2.1.4.01.03.010	30% Compra de Bienes	-542.63	
2.1.4.01.03.011	30% Contratos de Const	-12.71	
2.1.4.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS		-38,706.81

11/01/2011

INTERCON
SECURITY

SYSTEM 2010



BALANCE
GENERAL:

dic-10

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
2.1.4.03.01.	OBLIGACIONES CON EL IESS		-38,706.81
2.1.4.03.01.001	Aportes por Pagar	-30,302.22	
2.1.4.03.01.002	Prestamos por Pagar	-5,244.43	
2.1.4.03.01.003	Fondos de Reserva por	-3,160.16	
2.1.4.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-1,617.12
2.1.4.04.01.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-1,617.12
2.1.4.04.01.001	Sueldos por Pagar	-1,617.12	
2.1.4.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES P		-36.05
2.1.4.05.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES P		-36.05
2.1.4.05.01.001	15% Utilidades por Pag	-36.05	
2.1.5.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-37,865.79
2.1.5.02.	PROVISIONES		-37,865.79
2.1.5.02.01.	PROVISIONES		-37,865.79
2.1.5.02.01.001	Provision Decimo Tercer	-8,008.89	
2.1.5.02.01.002	Provision Decimo Cuart	-27,843.50	
2.1.5.02.01.003	Provision Vacaciones	-2,013.40	
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		-552,378.19
2.2.4.	TRANSF.CASA MATRIZ Y SUCURSA		-552,378.19
2.2.4.01.	TRANSF.CASA MATRIZ Y SUCURSA		-552,378.19



2.2.4.01.01.	TRANSF.CASA MATRIZ Y SUCURSA		-552,378.19
2.2.4.01.01.001	Matriz y Sucursales de	-552,378.19	
2.4.	OTROS PASIVOS		-992.25
2.4.1.	OTROS PASIVOS		-992.25

11/01/2011

INTERCON
SECURITY SYSTEM 2010

BALANCE
GENERAL:

dic-10

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
2.4.1.01.	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		-992.25
2.4.1.01.01.	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		-992.25
2.4.1.01.01.002	Honorarios Acumulados	-992.25	
3	PATRIMONIO		-34,738.68
3.1.	PATRIMONIO		-34,738.68
3.1.1.	PATRIMONIO		-34,738.68
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O		-10,000.00
3.1.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O		-10,000.00



3.1.1.01.01.001	Socios	-10,000.00	
3.1.1.03.	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CA		-36,968.00

3.1.1.03.01.	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CA		-36,968.00

3.1.1.03.01.001	Socios	-36,968.00	
3.1.1.09.	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCI		20,185.33

3.1.1.09.01.	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCI		20,185.33

3.1.1.09.01.001	Perdida Años Anteriores	20,185.33	
3.1.1.10.	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-7,956.01

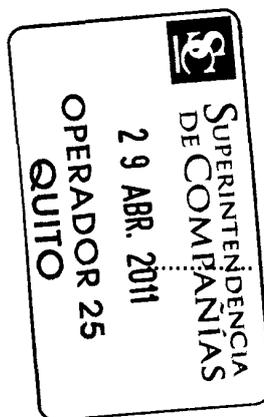
3.1.1.10.01.	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-7,956.01

3.1.1.10.01.001	Utilidad despues de la	-7,956.01	
	RESULTADO DEL PERIODO:		24.693.50

.....
Aprobado

.....
Revisado

.....
Elaborado



a) ACTIVOS

- Disponibles

Al 31 de diciembre la compañía ha terminado con un disponible de \$42.798.38 en la cuenta corriente del Banco del Pichincha y Produbanco con una disponibilidad correspondiente al 1.25 % del total de activos y sus caja chicas por un monto de \$1.150,00.

- Exigibles

Sus cuentas por cobrar estas relacionadas a sus clientes lo que representa un 50.22% del total de sus activos

GENERAL MOTORS/OBB \$147.054.36
 AUTOMOTORES Y ANEXOS \$43.531.00

ELASTO \$21.552.00
HELMERICH & PAYNE \$ 10.168.16
FOPECA \$42.320.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR \$7.646.40
GARDA EXPORT \$8.591.16

OTROS CLIENTES \$110.655.11



La actividad comercial de la compañía otorga servicios VIP dentro del país a empresas del exterior a estos movimientos corresponde sus ventas por servicios al exterior, que se manejan bajo peticiones de sus propios empresas relacionadas del exterior en su mayoría.

Se realizó el reclamo de las Retenciones en fuente a favor de la Compañía del año 2008 por el valor de \$22.967.08. El cual está en proceso de revisión por parte del SRI el proceso esta en su fase final lo que se espera es recibir esta devolución de acuerdo a la petición escrita realizada por la Compañía en efectivo en la cuenta de la compañía Banco Pichincha, esta solicitud está fundamentada de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

Se converso con el responsable del área, se recomienda realizar el reclamo tributario del año 2009 cuyo valor es de \$37.568.56 considerando que esto prescribe en tres años y determinando que puede proveer de disponibilidad para uso y beneficio de la Compañía.

En libros al cierre del ejercicio del 2010 mantiene retenciones del impuesto a la renta favor \$106.908.59 distribuidos entre los años 2008 2009 Y 2010

- Activos Realizables

INTERCON mantiene en sus libros la cuenta de Uniformes Varios Proyectos que conforma parte de su inventario por \$14.942,12 valor que de acuerdo a su movimiento empresarial forman parte para la ejecución de su negocio. Es necesario que estos valores se han distribuidos de conformidad con su uso en cada proyecto y registrados bajo una amortización paulatina de acuerdo a una proyección de uso de este inventario, para que no formen parte de una carga de valor mensual y no se produzca una sobrevaloración en un solo mes.

- Pagos Anticipados

La empresa mantiene la cuenta Seguros Pagados por Anticipado, esta cuenta se produce por la adquisición de un seguro privado para los empleados que es pagado cada trimestre por anticipado y que son liquidados paulatinamente durante el trimestre cuyo saldo al finalizar el año termino en \$5555.04

Se converso con la persona responsable estas pólizas son debidamente registradas dentro de la cuenta Seguros pagados por Anticipado para la distribución mensual a cobro y gasto de la compañías como beneficio para los empleados el monto se incremento ya que al cierre del año 2010 se facturo el periodo de enero febrero y marzo 2011 por anticipado

- Activos Fijos

Los activos fijos están comprendidos por Equipos de Comunicación, Equipos de Oficina, Equipos de Seguridad, Equipos de Computación, Muebles y Enseres y Vehículos que representan el 20.22% de los activos fijos incluidos sus depreciaciones a la fecha de cierre del ejercicio normadas de acuerdo a los porcentajes de ley.

La depreciación esta realizada de acuerdo a los porcentajes de ley.



b) PASIVOS

- Pasivos Corrientes

Los Pasivos Corrientes están conformados por Cuentas por Pagar proveedores que representa un 23.80% del total de los pasivos teniendo así como proveedores continuos y de mayor volumen a los siguientes:

- Cocina al Fresco proveedora de alimentos
- Dr. Juan Carlos Cueva abogado de la Compañía
- Catherine Aillon proveedora de suministros y uniformes
- Sistemas Internacionales proveedora de servicio de comunicación
- David Fernando Salvador Pinzón proveedor de servicios de transporte

La compañía mantiene al 31 de diciembre una cuenta pendiente con la Administración Tributaria correspondiente al IVA en ventas por un monto de \$8.518.21 incluido retenciones por pagar En la revisión efectuada la compañía se mantiene al día con sus obligaciones tributarias.

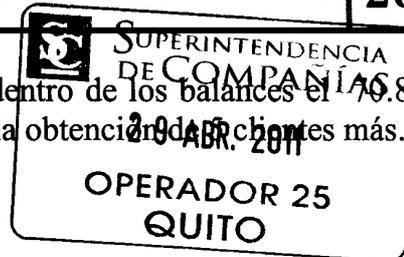
De igual manera en el cuadro realizado a sus declaraciones no mantiene diferencias comparado con sus balances durante el año 2010.

Además mantiene obligaciones pendientes con el IESS y empleados por un monto de \$40.323.93 en el que incluye provisiones fondos de reserva aportes sueldos por pagar y horas extras. Cuyos valores serán devengados al mes subsiguiente y de acuerdo al Código Laboral actual sus provisiones se realizan de conformidad con la ley.

Por la actividad de servicios complementarios que constituye la empresa, está obligada a pagar al mes subsiguiente los valores correspondientes a los aportes incluido fondos de reserva del mes anterior, cuya revisión arrojó que la empresa no mantiene deudas con el IESS ni con sus empleados y realiza provisiones mensuales de sus obligaciones de acuerdo a la ley.

- Pasivos a largo Plazo

En los Pasivos a Largo Plazo existe un inyección de capital por parte de la Casa Matriz con el objetivo de inversión para el crecimiento de la compañía valor que asciende a \$552.378.19 incluido



las inversiones desde el año 2007 al 2010 lo que constituye dentro de los balances el 70.85% del total de sus pasivos y que ha logrado la empresa en este año la obtención de nuevos clientes más.

c) CAPITAL

La empresa INTERCON Security Systems Cía. Ltda., mantiene un capital autorizado por \$46.968,00 se realizó el incremento de capital en la Superintendencia de Compañías por un monto de \$36.968,00 que fue autorizado y registrado en el año 2010 mediante escritura pública.

La recomendación fue realizada de acuerdo al informe del año anterior.

INGRESOS

Las cuentas de ingresos en el balance están conformadas por los proyectos que la empresa INTERCON Security Systems Cía. Ltda. (INTER-CON SECURITY) ha mantenido, dentro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre su crecimiento se dio en un 25% del total de sus clientes comparados al año 2010 mantuvo el mismo crecimiento.

Su mayor ingreso fue obtenido con la venta de sus servicios de seguridad al cliente GENERAL MOTORS Y OMNIBUS BB TRANSPORTES que representa un 36,29% del total.

Dentro del año, no tubo un crecimiento mayor al 25% del total de empresas que mantenía en el año 2009 su crecimiento fue igual al del año anterior, se encuentra distribuida por Región Sierra, Costa y Oriente, en el Oriente se obtuvo un nuevo proyecto que empezó en el mes de mayo con la compañía FOPECA dedicada a la construcción de carreteras lo que ayudo a la ampliación de nuevos proyectos en la región Oriente del país el total de sus ingresos para el año 2010 asciende a \$2.492.629.09 que representa un incremento comparado al año 2009 de un 15.17% obtuvo como contratos a finales de año Con Garda Export, Si-Logística que ayudaron al crecimiento de estos ingresos de este año contrato.

La cuenta de ingreso ha ido en crecimiento ya que la Compañía durante su inicio de actividades en el año 2007 no ha perdido ningún cliente hasta la fecha.

d) GASTOS

Sus gastos están constituidos y distribuidos por proyectos lo que da una imagen contable basada en un manejo de centro de costos adecuado para determinar el valor de los costos que tiene cada proyecto y su margen de utilidad final, dando una imagen centralizada de asignación de recursos. Sus gastos relacionados a la operación corresponden a un 79.79%. Sus gastos Administrativos representan un 11,46% y Gastos Indirectos de la operación están considerados en un 8.75% distribuido en región Costa, Sierra y Oriente dado por la apertura de negocio en la región Oriente del país. Dando así un total de \$2.467.890.58 del total de los gastos en el año 2010 la empresa tuvo un ingreso mayor a sus gastos por 10,04% dando así una utilidad contable final de \$24694.00

Esta utilidad está relacionada a un pago por uso de marca y patente realizada en este año por un juicio que gano la Compañía y que le dio una disponibilidad efectiva y un ingreso para obtener la utilidad presentada en este año.

Se converso con la persona responsable la cual indica que el Departamento de ventas mantiene un objetivo claro para el año 2011 con una expectativa de crecimiento igual o mayor comparado al año 2010.

4. COMPOSICION DEL DIRECTORIO

Gerente General: Ing. Gustavo Eguez Andrade

Presidente: Dr. Juan Carlos Cueva Serrano

Apoderado y representante: Sr. Jhonny Torres



5. COMPOSICION DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA

La compañía INTERCON Security Systems Cía. Ltda. Tuvo un total de 228 personas conformadas así: 7 personas en la parte Administrativa y 210 personas en la parte Operativa Quito 13 y parte Operativa Guayaquil 4.

6. COMPROMISOS

La empresa está en el proceso de obtener el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para seguir en el cumplimiento de las obligaciones de los Organismos Fiscales y nuevas leyes que implementa el País, el cual lo están desarrollando paulatinamente de acuerdo a la ley con esto se implemento un consultorio médico dentro de las oficinas y se realizo la contratación del Medio Ocupacional el cual es solicitado por las leyes.

OTROS ANTECEDENTES

LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SU ORGANIZACIÓN

La compañía INTERCON Security Systems Cía. Ltda., se encuentra en un proceso de obtención de la ISO 9001 para fortalecimiento de sus procedimientos operativos y administrativos y para aumentar la competitividad en el ramo.

Mantiene actualizados los permisos de funcionamiento con cada uno de los organismo que regulan su actividad empresarial, hay que destacar que este año 2010 se han venido dando varios cambios en las leyes a favor del personal de seguridad, leyes a las cuales clientes se están adaptando en especial al proceso de pago de Utilidades de las empresas de Servicios Complementarios que se realizo en el periodo del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009 por parte de las compañías usuarias del servicio de seguridad siempre que estas sean mayores sus utilidades a la Empresa Proveedora del servicio este proceso es entregado por parte de GM a la empresa proveedora para que sea parte de la distribución de este dinero a los empleados de la compañía.

La empresa mantiene su permiso como empresa de Servicios Complementarios, ante el Ministerio de Trabajo.

1. SISTEMAS CONTABLES FINANCIEROS Y NOMINA

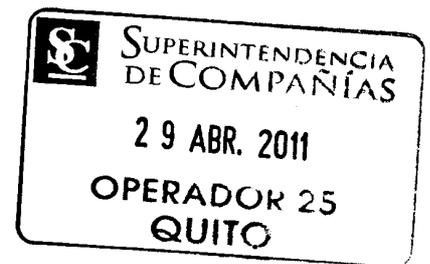
La empresa INTERCON Security Systems Cía. Ltda. Mantiene como sistema contable el programa de contabilidad SAFIWIN en el que se ha desarrollado y programado para facilitar el trabajo contable de la compañía.

También maneja su sistema de Nomina DATA LIFE que sirve de control y elaboración de nominas mensuales y pagos a las entidades competentes y organismos fiscales.

Los recursos son administrados de forma centralizada y el sistema permite indentificar la asignación de los recursos a cada proyecto.

Los estados Financieros han sido elaborados y preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Además existe una serie de controles que ayudan al adecuado proceso contable de la Compañía.



2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

La empresa de acuerdo a su actividad esta obligada a realizar:

- Declaraciones de Impuestos mensuales
- Presentación de Anexos transaccional
- Presentación de REOC
- Impuesto a la Renta

Todos estos se encuentran presentados a la fecha y no mantiene obligaciones tributarias pendientes.

3. OBLIGACIONES CON LOS ORGANISMOS FISCALES.

La empresa mantiene todas sus obligaciones con los organismos fiscales a la fecha, manteniendo un adecuado seguimiento de sus obligaciones así como el respeto a las leyes ecuatorianas y a la sociedad en general.

Cuenta con todos los permisos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumpliendo así con el respeto a la propiedad intelectual.

4. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

Dentro de su organización mantiene una adecuada segregación de funciones de cada uno de sus departamentos administrativos y operativos respecto de los controles efectuados tanto a los recursos financieros así como a la ejecución de cada uno de sus proyectos.

