

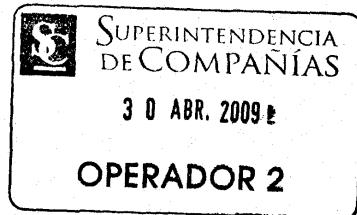
## INFORME DE COMISARIO 2008

### 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 2008 la preparación de dichos estados financieros son de responsabilidad de la Gerencia 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 2008, esta basado en los principios de contabilidad generalmente aceptados.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mónica Campaña". Below the signature, the letters "CPA" and "No." are printed in a smaller font.

INFORME DE COMISARIO | 2008

Quito, 1 de abril del 2008

**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 asesoría 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 2008 al 31 de diciembre del 2008.

**3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINACIEROS**

**INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.**

**BALANCE GENERAL:**

**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008**

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
	ACTIVO		471.855,05
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		340.906,86
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		4.344,55
1.1.1.01.	CAJA BANCOS		4.344,55
1.1.1.01.01.	CAJAS		850

**INFORME DE COMISARIO 2008**

1.1.1.01.01.00			
1	Caja Chica	500	
1.1.1.01.01.00			
4	Caja Chica OP. GUAYAQU	250	
1.1.1.01.01.00			
5	Caja Chica Proyecto GM	100	
1.1.1.01.02.	BANCOS		3.494,55
1.1.1.01.02.00			
1	Banco del Pichincha 33	3.658,26	
1.1.1.01.02.00			
2	Banco Produbanco	-163,71	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		308.309,94
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COB		236.471,41
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR		236.471,41
1.1.2.01.01.00			
1	Clientes Nacionales	227.941,62	
1.1.2.01.01.00			
2	Clientes Extranjeros	7.738,60	
1.1.2.01.01.00			
3	Clientes Varios	791,19	
1.1.2.04.	OTRAS CTAS. POR COBRAR		16.685,13
1.1.2.04.01.	OTRAS CTAS. POR COBRAR		16.685,13
1.1.2.04.01.00			
1	Empleados Prest.	266,03	
1.1.2.04.01.00			
2	Anticipo Proveedores	16.419,10	
1.1.2.05.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		20.007,72
1.1.2.05.01.	IVA EN COMPRAS		3.210,80
1.1.2.05.01.00			
1	12% Compras Locales Ne	581,46	
1.1.2.05.01.00			
1	12% Compras Locales de	2.016,91	
1.1.2.05.01.00			
1	12% Compras Locales de	612,43	

15/04/2009

INFORME DE COMISARIO | 2008

INTERCON  
SECURIT Y SYSTEMS CIA. LTDA.

BALANCE  
GENERAL: Dic-08

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.1.2.05.02.	RETENCIONES IVA QUE LE HAN S		16.796,92
1.1.2.05.02.00			-----
3	100% Empresas exportad	6.555,91	
1.1.2.05.02.00			-----
7	70% Prestación de Serv	10.241,01	
1.1.2.06.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		35.145,68
1.1.2.06.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		35.145,68
1.1.2.06.01.00			-----
1	Crédito tributario año	2.747,77	
1.1.2.06.01.00			-----
2	Retenciones en fuente	9.430,83	
1.1.2.06.01.00			-----
3	Retenciones en fuente	22.967,08	
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		22.762,84
1.1.3.03.	INVENTARIO UNIFORMES VARIOS		22.762,84
1.1.3.03.01.	INVENTARIO UNIFORMES VARIOS		22.762,84
1.1.3.03.01.00			-----
1	Uniformes Varios proye	22.762,84	
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS		5.489,53
1.1.4.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA		5.489,53

**INFORME DE COMISARIO 2008**

**1.1.4.01.01. SEGUROS** 5.489,53

<b>1.1.4.01.01.00</b>		
1	Empresa	782,22
<b>1.1.4.01.01.00</b>		
2	Empleados	4.707,31

**1.2. ACTIVO NO CORRIENTE** 76.437,99

**1.2.1. ACTIVO FIJO** 72.838,56

**1.2.1.02. ACTIVO DEPRECIABLE** 72.838,56

**1.2.1.02.01. EQUIPOS DE COMUNICACION** 17.632,52

<b>1.2.1.02.01.00</b>		
1	Equipos de Comunicación	17.632,52

**1.2.1.02.04. MUEBLES Y ENSERES** 12.429,64

<b>1.2.1.02.04.00</b>		
1	Muebles y Enseres 12%	12.429,64

15/04/2009

**INTERCON  
SECURIT Y SYSTEMS CIA. LTDA.**

**BALANCE  
GENERAL:** Dic-08

=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====
<b>CODIGO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====

**1.2.1.02.05. EQUIPO DE OFICINA** 3.033,71

<b>1.2.1.02.05.00</b>		
1	Equipo de Oficina	3.033,71

**1.2.1.02.06. EQUIPOS DE SEGURIDAD** 10.458,43

<b>1.2.1.02.06.00</b>		
1	Equipos de Seguridad	10.458,43

INFORME DE COMISARIO | 2008

1.2.1.02.07.	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOF	11.496,18
1.2.1.02.07.00		-----
1	Equipos de Computación	11.496,18
1.2.1.02.08.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSP	27.308,86
1.2.1.02.08.00		-----
1	Vehículos Equipos de T	27.308,86
1.2.1.02.10.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA A	-9.520,78
1.2.1.02.10.00		-----
1	Dep.Acum.Equipos de Co	-1.144,94
1.2.1.02.10.00		-----
4	Dep.Acum.Muebles y Ens	-969,56
1.2.1.02.10.00		-----
5	Dep.Acum.Maquinaria y	-253,41
1.2.1.02.10.00		-----
7	Dep.Acum.Equipos de Co	-3.230,82
1.2.1.02.10.00		-----
8	Dep.Acum.Vehiculos,Equ	-3.020,81
1.2.1.02.10.00		-----
9	Dep.Acum.Equipos de Se	-901,24
1.2.2.	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.599,43
1.2.2.02.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.599,43
1.2.2.02.01.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.599,43
1.2.2.02.01.00		-----
1	Amortizacion Remodelac	3.599,43
1.3.	ACTIVO DIFERIDO	54.510,20
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO	54.510,20
1.3.1.04.	INGRESOS ACUMULADOS POR COBR	54.510,20
1.3.1.04.01.	INGRESOS ACUMULADOS POR COBR	54.510,20
1.3.1.04.01.00		-----
1	Servicio de Seguriadad	54.510,20

**INFORME DE COMISARIO 2008**

**PASIVO Y PATRIMONIO** -471.855,05

15/04/2009

**INTERCON  
SECURIT** **Y SYSTEMS CIA. LTDA.**

**BALANCE  
GENERAL:** **Dic-08**

<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====

**2 PASIVOS** -437.320,65

**2.1. PASIVO CORRIENTE** -204.716,56

**2.1.1. CUENTAS Y DOC.POR PAGAR PROV** -47.941,04

**2.1.1.01. CUENTAS POR PAGAR LOCALES** -47.941,04

**2.1.1.01.01. PROVEEDORES LOCALES** -47.941,04

**2.1.1.01.01.00 1 Proveedores** -25.419,79

**2.1.1.01.01.00 2 Proveedor Tarjeta Amer** -285,81

**2.1.1.01.01.00 3 Proveedor Tarjeta Visa** -22.235,44

**2.1.4. OBLIGACIONES CON EL ESTADO** -107.665,11

**2.1.4.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUT** -19.173,19

**2.1.4.01.01. RETENCION IMPUESTO A LA RENT** -372,6

**2.1.4.01.01.00 2 8% Honorarios,Comision** -41,52

**2.1.4.01.01.00 2 1% Compras Locales de** -30,35

**INFORME DE COMISARIO 2008**

6		
2.1.4.01.01.00		
7	1% Suministros y mater	-18
2.1.4.01.01.01		
0	1% Activos Fijos	-22,78
2.1.4.01.01.01		
1	1% Transporte Privado	-14,9
2.1.4.01.01.02		
7	1% Otros Servicios	-245,05
2.1.4.01.02.	IVA EN VENTAS	<b>-18.584,27</b>
2.1.4.01.02.00		
1	12% IVA Ventas Locales	-18.584,27
2.1.4.01.03.	SUJETO PASIVO AGENTE RETENCI	<b>-216,32</b>
2.1.4.01.03.00		
1	100% Servicios Profesi	-62,28
2.1.4.01.03.00		
7	70% Prestacion de Serv	-132,8
2.1.4.01.03.01		
0	30% Compra de Bienes	-21,24
2.1.4.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS	<b>-19.499,59</b>
2.1.4.03.01.	OBLIGACIONES CON EL IESS	<b>-19.499,59</b>
2.1.4.03.01.00		
1	Aportes por Pagar	-11.566,52
2.1.4.03.01.00		
3	Fondos de Reserva por	-7.933,07
2.1.4.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	<b>-66.873,97</b>

15/04/2009

INTERCON  
SECURIT Y SYSTEMS CIA. LTDA.

BALANCE  
GENERAL: Dic-08

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====

# INFORME DE COMISARIO 2008

2.1.4.04.01.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-66.873,97
2.1.4.04.01.00		-----
1	Sueldos por Pagar	-41.511,44
2.1.4.04.01.00		-----
2	Horas Extras Por Pagar	-25.362,53
2.1.4.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES P	-2.118,36
2.1.4.05.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES P	-2.118,36
2.1.4.05.01.00		-----
1	15% Utilidades por Pag	-2.118,36
2.1.5.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-49.110,41
2.1.5.02.	PROVISIONES	-49.110,41
2.1.5.02.01.	PROVISIONES	-49.110,41
2.1.5.02.01.00		-----
1	Provision Decimo Terce	-7.543,49
2.1.5.02.01.00		-----
2	Provision Decimo Cuart	-11.388,61
2.1.5.02.01.00		-----
3	Provision Vacaciones	-30.178,31
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	-232.289,78
2.2.3.	PRESTAMOS ACCIONISTAS Y CIAS	-232.289,78
2.2.3.02.	PRESTAMOS ACCIONISTAS DEL EX	-232.289,78
2.2.3.02.01.	PRESTAMOS ACCIONISTAS DEL EX	-232.289,78
2.2.3.02.01.00		-----
1	Accionistas del Exteri	-232.289,78
2.4.	OTROS PASIVOS	-314,31
2.4.1.	OTROS PASIVOS	-314,31

**INFORME DE COMISARIO 2008**

2.4.1.01. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR -314,31

2.4.1.01.01. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR -314,31

2.4.1.01.01.00  
2 Honorarios Acumulados -314,31

3 PATRIMONIO -34.534,40

15/04/2009

INTERCON  
SECURIT Y SYSTEMS CIA. LTDA.

BALANCE  
GENERAL: Dic-08

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-------

3.1. PATRIMONIO -34.534,40

3.1.1. PATRIMONIO -34.534,40

3.1.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O -10.000,00

3.1.01.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O -10.000,00

3.1.01.01.00  
1 Socios -10.000,00

3.1.03. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CA -36.968,00

3.1.03.01. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CA -36.968,00

3.1.03.01.00  
1 Socios -36.968,00

3.1.09. (-) PERDIDA ACUMULADA EJERC 20.185,33

# INFORME DE COMISARIO | 2008

3.1.1.09.01. (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO 20.185,33

3.1.1.09.01.00  
1 Perdida Años Anteriore 20.185,33

**3.1.1.10. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -7.751,73**

3.1.1.10.01. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -7.751,73

3.1.1.10.01.00 1 Utilidad después de la -7.751.73

## RESULTADO DEL PERÍODO:

**Aprobado** \_\_\_\_\_ **Revisado** \_\_\_\_\_ **Elaborado** \_\_\_\_\_

## **ESTADO DE RESULTADOS**

**INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.**

**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008**

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
====	====	==	=====
====	====	==	=====
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-169.615,41</b>	<b>-1.238.082,71</b>
		-----	-----
4	INGRESOS	-169.615,41	-1.238.082,71
		-----	-----
4.1.	INGRESOS	-169.615,41	-1.238.082,71
		-----	-----
4.1.1.	VENTAS NETAS	-167.615,41	-1.182.435,77

# INFORME DE COMISARIO | 2008

4.1.1.01.	VENTAS NETAS LOCALES PROYEC	-93.080,48	-977.124,13
4.1.1.01.01.	VENTAS NETAS LOCALES TARIFA	-93.080,48	-977.124,13
4.1.1.01.01.001	Oficiales 12 Horas GM	-705,95	-15.949,99
4.1.1.01.01.002	Recepcionistas GM	-21.411,87	-42.877,60
4.1.1.01.01.003	Oficiales 24h GM	-19.585,01	-433.370,23
4.1.1.01.01.004	Interventores GM	-13.909,32	-152.166,54
4.1.1.01.01.005	Bomberos GM	-2.365,92	-25.211,63
4.1.1.01.01.006	Supervisor GM	-5.446,08	-61.927,02
4.1.1.01.01.007	Escoltas GM	-8.785,67	-101.108,67
4.1.1.01.01.009	Sup. Fire Protección	-17.649,22	-101.314,20
4.1.1.01.01.010	Sup. Adm. Proveedores	-1.326,00	-16.958,29
4.1.1.01.01.011	Coor. Protección Plant	-1.895,44	-26.239,96
4.1.1.02.	VENTAS PROYECTO STUBELHOT	-1.787,21	-10.961,63
4.1.1.02.01.	VENTAS NETAS LOCALES 12% STU	-1.787,21	-10.961,63
4.1.1.02.01.001	Servicios de Seguridad	-1.787,21	-10.961,63
4.1.1.03.	INGRESOS DEL PROYECTOS BASF	-19.695,00	-37.271,00
4.1.1.03.01.	INGRESOS PROYECTO BASF	-19.695,00	-37.271,00
4.1.1.03.01.001	Servicios de Seguridad	-3.970,00	-21.546,00
4.1.1.03.01.002	Venta de Equipos de Se	-15.725,00	-15.725,00
4.1.1.04.	INGRESOS PROYECTO METALTRONI	-5.361,63	-25.984,89
4.1.1.04.01.	INGRESOS DE PROYECTO METALTR	-5.361,63	-25.984,89
4.1.1.04.01.001	Servicio de Seguridad	-5.361,63	-25.984,89
4.1.1.05.	INGRESOS PROYECTO AYASA	-39.908,75	-113.449,78

20/01/2009

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

# INFORME DE COMISARIO | 2008

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
4.1.1.05.01.	INGRESOS PROYECTO AYASA QUIT	-28.061,75	-77.371,06
4.1.1.05.01.001	Oficiales 24 H GRANADO	-3.970,00	-11.380,65
4.1.1.05.01.002	Oficiales 12 H GRANADO	-2.883,00	-8.264,61
4.1.1.05.01.003	Oficiales 24H SHYRIS	-3.970,00	-11.380,66
4.1.1.05.01.004	Oficiales 24H PINTURA	-1.985,00	-6.782,08
4.1.1.05.01.005	Oficiales 24 H MATRIZ	-3.970,00	-11.380,66
4.1.1.05.01.006	Oficiales 12H MATRIZ	-961	-2.754,87
4.1.1.05.01.007	Oficiales 24H EXPRESS	-1.985,00	-5.690,33
4.1.1.05.01.008	Oficiales 12H EXPRESS	0	-320,33
4.1.1.05.01.009	Oficiales 24H BODEGAS	-7.940,00	-16.938,66
4.1.1.05.01.010	Eventos Especiales	-397,75	-2.478,21
41.1.05.02.	INGRESOS PROYECTO AYASA GYA	-11.847,00	-36.078,72
41.1.05.02.001	Oficiales 24H J. TANCA	-5.955,00	-17.070,99
41.1.05.02.002	Oficiales 12H J. TANCA	-1.922,00	-5.509,74
41.1.05.02.003	Oficiales 24H 9 DE OCT	-1.985,00	-5.690,33
41.1.05.02.004	Oficiales 24H BODEGA R	0	-2.845,16
41.1.05.02.006	Oficiales 24H NUEVO TA	-1.985,00	-4.962,50
41.1.06.	INGRESOS PROYECTO NOKIA	0	-9.862,00
41.1.06.01.	INGRESOS PROYECTO NOKIA	0	-9.862,00
41.1.06.01.001	Oficiales 24h	0	-7.940,00
41.1.06.01.002	Oficiales 12h	0	-1.922,00
41.1.07.	INGRESOS PROYECTO ELASTO	-5.818,34	-5.818,34
41.1.07.01.	INGRESOS DEL PROYECTO ELASTO	-5.818,34	-5.818,34
41.1.07.01.001	Oficiales 24H de L-D	-4.939,98	-4.939,98
41.1.07.01.002	Oficiales 12H de L-V	-390,43	-390,43
41.1.07.01.003	Oficiales 10H de L-V	-314,6	-314,6
41.1.07.01.004	Interventor de Proyect	-173,33	-173,33
41.1.09.	INGRESOS PROYECTO DSM	-982	-982

**INFORME DE COMISARIO 2008**

4.1.1.09.01.	INGRESOS PROYECTO DSM	-982	-982
4.1.1.09.01.001	Servicio de Seguridad	-982	-982
4.1.1.11.	INGRESOS PROYECTO ROCHE	-982	-982
4.1.1.11.01.	INGRESOS PROYECTO ROCHE	-982	-982

20/01/2009

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
41.1.11.01.001	Servicio de Seguridad	-982	-982
41.10.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1.600,00	-14.777,00
41.10.01.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1.600,00	-14.777,00
41.10.01.01.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1.600,00	-14.777,00
41.10.01.01.001	Servicio de Seguridad	-1.600,00	-14.777,00
41.3.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIALE	-400	-18.271,34
41.3.01.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIALE	-400	-18.271,34
41.3.01.01.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIA	-400	-18.271,34
41.3.01.01.001	Ingresos Servicios	-400	-18.271,34
41.4.	INGRESO SERVICIOS ESPECIALES	0	-22.598,60

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

4.1.4.01.	INGRESO SERVICIOS ESPECIALES	0	-22.598,60
4.1.4.01.01.	INGRESO SERVICIOS ESPECIALES	0	-22.598,60
4.1.4.01.01.001	Ingreso Servicios Espe	0	-22.598,60
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>157.866,24</b>	<b>1.224.922,59</b>
5	COSTOS	134.941,30	1.020.206,14
5.1.	COSTO TOTALES PROYECTO HOTE	1.772,71	12.284,08
5.1.1.	COSTO TOTALES PROYECTO HOTE	1.772,71	12.284,08
5.1.1.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA STUBE	1.047,18	7.453,20
5.1.1.01.01.	SUELDO PROYECTO HOTEL	1.047,18	7.453,20
5.1.1.01.001	Sueldos y Demás Remune	513,64	3.925,28
5.1.1.01.002	Recargo Nocturno Proy	49,83	390,1
5.1.1.01.003	Horas Extras 50% Proye	170,35	1.201,10
20/01/2009			

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

CODIGO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
5.1.1.01.01.004	Horas Extras 100% Proy		313,36	1.936,72
5.1.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA		227,07	1.591,43
5.1.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA		227,07	1.591,43
5.1.1.02.01.001	Aporte Patronal		134,69	958,22

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

5.1.1.02.01.002	Fondos de Reserva	92,38	633,21
5.1.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES	437,37	1.571,65
5.1.1.03.01.	BNEFICIOS SOCIALES PROY. HOT	437,37	1.571,65
5.1.1.03.01.001	Decimo Tercero	225,02	815,25
5.1.1.03.01.002	Decimo Cuarto	100,02	348,95
5.1.1.03.01.003	Vacaciones	112,33	407,45
5.1.1.04.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	61,09	1.667,80
5.1.1.04.01.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	61,09	1.667,80
5.1.1.04.01.001	Suministros	0	23,14
5.1.1.04.01.002	Uniformes	0	347,73
5.1.1.04.01.003	Materiales y Equipos d	0	15,3
5.1.1.04.01.004	Servicios de Nomina	0	280
5.1.1.04.01.005	Seguros del Personal	8,98	32,39
5.1.1.04.01.006	Servicio de Radio y Te	10,71	381,87
5.1.1.04.01.007	Gastos de gestion	0	208,15
5.1.1.04.01.008	Agasajos y Refrigerios	29,4	310,22
5.1.1.04.01.011	Servicio telefónico	12	69
5.10.	COSTO TOTAL PROYECTO NOKIA	4.012,77	7.929,66
5.10.1.	COSTO TOTAL PROYECTO NOKIA	4.012,77	7.929,66
5.10.1.01.	COSTO DE MANO DE OBRA PRY NO	2.831,89	5.614,91
5.10.1.01.01.	SUÉLDOS PROYECTO NOKIA	2.831,89	5.614,91
5.10.1.01.01.00	Sueldos y Demas Remune	1.610,00	3.216,17
5.10.1.01.01.00	Recargo Nocturno 25% N	109,26	216,6
5.10.1.01.01.00	Horas Extras 50% NOKIA	445,62	871,12
5.10.1.01.01.00	Horas Extras al 100% N	667,01	1.311,02
5.10.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	580,06	1.150,90

# INFORME DE COMISARIO | 2008

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
		==	=====
5.10.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	580,06	1.150,90
5.10.1.02.01.00		-----	-----
1	Aporte Patronal	344,08	682,69
5.10.1.02.01.00		-----	-----
2	Fondos de Reserva	235,98	468,21
5.10.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	470,66	935,69
5.10.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	470,66	935,69
5.10.1.03.01.00		-----	-----
1	Decimo Tercer Sueldo	235,98	468,21
5.10.1.03.01.00		-----	-----
2	Decimo Cuarto Sueldo	116,69	233,38
5.10.1.03.01.00		-----	-----
3	Vacaciones	117,99	234,1
5.10.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY NOKI	130,16	228,16
5.10.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY NOKI	130,16	228,16
5.10.1.04.01.00		-----	-----
0	Servicios de Nomina	98	196
5.10.1.04.01.00		-----	-----
6	Servicio de Radio y Co	32,16	32,16
51.	COSTO TOTAL DEL PROYECTO ELA	6.249,07	6.249,07
51.1.	COSTO TOTAL PROYECTO ELASTO	6.249,07	6.249,07
51.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PROYECTO	3.626,55	3.626,55

**INFORME DE COMISARIO 2008**

<b>5.11.1.01.01.</b>	<b>SUELdos PROYECTO ELASTO</b>	<b>3.626,55</b>	<b>3.626,55</b>
<b>5.11.1.01.01.00</b>			
1	Sueldos y demas Remune	2.148,37	2.148,37
<b>5.11.1.01.01.00</b>			
2	Recargo Nocturno 25% P	155,36	155,36
<b>5.11.1.01.01.00</b>			
3	Horas Extras 50% P. El	425,54	425,54
<b>5.11.1.01.01.00</b>			
4	Horas Extras 100% P. E	897,28	897,28
<b>5.11.1.02.</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>742,93</b>	<b>742,93</b>
<b>5.11.1.02.01.</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>742,93</b>	<b>742,93</b>
<b>5.11.1.02.01.00</b>			
1	Aporte Patronal	440,66	440,66
<b>5.11.1.02.01.00</b>			
1	Fondos de Reserva	302,27	302,27
<b>5.11.1.03.</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI</b>	<b>609,03</b>	<b>609,03</b>
<b>5.11.1.03.01.</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI</b>	<b>609,03</b>	<b>609,03</b>

20/01/2009

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTADOS: DICIEMBRE - 2008

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>5.11.1.03.01.00</b>				
1	Decimo Tercer Sueldo		302,27	302,27
<b>5.11.1.03.01.00</b>				
2	Decimo Cuarto Sueldo		155,62	155,62
<b>5.11.1.03.01.00</b>				
3	Vacaciones		151,14	151,14
<b>5.11.1.04.</b>	<b>COSTOS DIRECTOS PROYECTO ELA</b>		<b>1.270,56</b>	<b>1.270,56</b>

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

5.11.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO ELA	1.270,56	1.270,56
5.11.1.04.01.00			
3	Materiales y Equipos	726,84	726,84
5.11.1.04.01.00			
4	Servicio de Nomina ELA	294	294
5.11.1.04.01.00			
6	Servicio de Radio y Co	53,57	53,57
5.11.1.04.01.00			
8	Agasajos y Refrigerios	34,45	34,45
5.11.1.04.01.00			
9	Pasajes y Movilizacion	161,7	161,7
5.12.	COSTOS TOTALES PROYECTO DSM	1.715,64	1.715,64
5.12.1.	COSTOS TOTALES PROYECTO DSM	1.715,64	1.715,64
5.12.1.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA PROYE	1.220,93	1.220,93
5.12.1.01.01.	SUELdos PROYECTO DSM	1.220,93	1.220,93
5.12.1.01.01.00			
1	Sueldos y Demas Remune	690	690
5.12.1.01.01.00			
2	Recargo Nocturno 25% P	55,59	55,59
5.12.1.01.01.00			
3	Horas Extras al 50% P.	161	161
5.12.1.01.01.00			
4	Horas Extras 100% P. D	314,34	314,34
5.12.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	250,09	250,09
5.12.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	250,09	250,09
5.12.1.02.01.00			
1	Aporte Patronal	148,35	148,35
5.12.1.02.01.00			
1	Fondos de Reserva	101,74	101,74
5.12.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	202,62	202,62
5.12.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	202,62	202,62
5.12.1.03.01.00	Decimo Tercer Sueldo	101,74	101,74

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

<b>1</b>				
5.12.1.03.01.00				
<b>2</b>	Decimo Cuarto Sueldo		50,01	50,01
5.12.1.03.01.00				
<b>3</b>	Vacaciones		50,87	50,87
5.12.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY DSM		42	42
			-----	-----
5.12.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL P. DSM		42	42
			-----	-----

20/01/2009

**INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.**

**ESTADO DE  
RESULTA** DOS: DICIEMBRE - 2008

<b>CÓDIGO CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>TOTAL</b>
512.1.04.01.00		==	=====
4	Servicio de Nomina DSM	42	42
52.	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	2.669,73	17.010,70
		-----	-----
52.1.	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	2.669,73	17.010,70
		-----	-----
52.1.01.	COSTO DE MANO DE OBRA DEL PR	1.866,85	11.727,54
		-----	-----
52.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO BASF	1.866,85	11.727,54
		-----	-----
52.1.01.001	Sueldos y Demàs Remune	927,67	6.252,92
52.1.01.002	Recargo Nocturno 25% P	84,34	608,1
52.1.01.003	Horas Extras 50% Proye	287,5	1.841,50
52.1.01.004	Horas Extras 100% Proy	567,34	3.025,02
52.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	387,1	2.406,93
		-----	-----
52.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	387,1	2.406,93
		-----	-----
52.1.02.01.001	Aporte Patronal	229,62	1.427,67

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

5.2.1.02.01.002	Fondos de Reserva	157,48	979,26
5.2.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	305,13	1.595,43
5.2.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	305,13	1.595,43
5.2.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	157,48	796,52
5.2.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	68,9	400,63
5.2.1.03.01.003	Vacaciones	78,75	398,28
5.2.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	110,65	1.280,80
5.2.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS P. BASFF	110,65	1.280,80
5.2.1.04.01.001	Suministros y Material	0	5,36
5.2.1.04.01.002	Uniformes Basf	0	770
5.2.1.04.01.004	Servicios de Nómina BA	70	364
5.2.1.04.01.005	Seguros del Personal	17,94	64,73
5.2.1.04.01.006	Servicio de Radio y Te	22,71	76,71
5.3.	COSTO MANO DE OBRA	68.376,29	712.028,53
5.3.1.	COSTO MANO DE OBRA	68.376,29	712.028,53
5.3.1.01.	MANO OBRA DIRECTA	68.376,29	712.028,53

10/01/2009

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
ESULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
53.1.01.01.	SUELDO PROYECTO GM	50.057,00	517.005,45
53.1.01.01.001	Sueldos y demás remune	29.512,42	303.406,55
53.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25%	1.705,76	19.713,30

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

5.3.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	6.889,44	82.495,78
5.3.1.01.01.004	Horas Extras 100% Proy	11.949,38	111.389,82
5.3.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10.398,67	106.957,46
5.3.1.01.02.001	Aporte Patronal	6.168,18	63.444,95
5.3.1.01.02.002	Fondos de Reserva	4.230,49	43.512,51
5.3.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	7.920,62	88.065,62
5.3.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	4.106,86	42.896,91
5.3.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	1.760,33	20.572,15
5.3.1.01.03.003	Vacaciones	2.053,43	19.763,00
5.3.1.01.03.004	Despido Imtemppestivo	0	3.736,56
5.3.1.01.03.005	Desahucio	0	1.097,00
5.4.	GASTOS DIRECTOS PROYECTOS	12.071,25	119.042,56
5.4.1.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO GM	23.768,02	234.005,14
5.4.1.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO GM	11.884,01	117.002,57
5.4.1.01.001	Suministro GM	329,4	1.406,21
5.4.1.01.002	Uniformes proyecto GM	1.687,08	4.487,61
5.4.1.01.003	Materiales y Equipos p	0	50,4
5.4.1.01.004	Servicio de Nomina Pro	1.554,00	16.968,00
5.4.1.01.005	Seguros del personal P	370,74	1.825,79
5.4.1.01.006	Servicio de Telecomuni	214,29	3.115,21
5.4.1.01.007	Gastos de gestion GM	1.281,50	12.937,40
5.4.1.01.008	Agasajos y Refirgeios	5.173,87	49.217,83
5.4.1.01.009	Pasajes y Movilizacion	713,98	4.686,35
5.4.1.01.010	Servicio de Seguridad	0	10.917,91
5.4.1.01.012	Combustibles y lubrica	150	3.547,02
5.4.1.01.013	Cursos y seminarios	22,44	2.939,48
5.4.1.01.014	Seguro Vehiculo	0	31,87
5.4.1.01.015	Mantenimiento Vehiculo	236,71	1.816,49
5.4.1.01.016	Combustibles y Lubrica	150	1.272,00
5.4.1.01.017	Anuncios y Publicidad	0	283
5.4.1.01.018	Servicios de Seguridad	0	1.500,00
5.4.2.	DEPRECIACIONES	187,24	2.039,99
5.4.2.01.	GASTOS DEPRECIACIONES PROYEC	187,24	2.039,99

# INFORME DE COMISARIO | 2008

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
5.4.2.01.01.	GASTOS DEPRECIACIONES PROYEC	187,24	2.039,99
5.4.2.01.01.001	Gasto Depreciación Veh	180,69	1.987,59
5.4.2.01.01.002	Depreciación Equipos d	6,55	52,4
5.5.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	132,22	682,85
5.5.1.	PROYECTO ANCOA	132,22	682,85
5.5.1.01.	GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	132,22	682,85
5.5.1.01.001	GASTOS DIRECTOS PROYECTO ANC	132,22	682,85
5.5.1.01.000	Suministros Proyecto A	0	129,5
5.5.1.01.001	Uniformes Proyecto ANC	0	34
5.5.1.01.002	Servicio de Nomina del	28	287
5.5.1.01.003	Agasajos y Refrigérios	84,53	189,28
5.5.1.01.005	Seguros del Personal	8,98	32,36
5.5.1.01.006	Servicio de Ralio y Co	10,71	10,71
5.6.	COSTO MANO DE OBRA PROYECTO	1.560,40	12.897,51
5.6.1.	COSTOS MANO DE OBRA PROYECTO	1.560,40	12.897,51
5.6.1.01.	MANO DE OBRA PROYECTO ANCOA	1.560,40	12.897,51
5.6.1.01.001	SUELDOS PROYECTO ANCOA	1.171,80	9.493,77

# INFORME DE COMISARIO | 2008

5.6.1.01.001	Sueldos y Demas Remune		575	4.979,84
5.6.1.01.002	Recargo Nocturno 25% P		57,5	507,19
5.6.1.01.003	Horas Extras 50% Proye		164,6	1.560,22
5.6.1.01.004	Horas Extras100% Proye		374,7	2.446,52
<b>5.6.1.01.02.</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA</b>		<b>240,02</b>	<b>1.958,00</b>
5.6.1.01.02.001	Aporte Patronal Proyec		142,37	1.161,40
5.6.1.01.02.002	Fondos de Reserva Proy		97,65	796,6
<b>5.6.1.01.03.</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES PROYEC</b>		<b>148,58</b>	<b>1.445,74</b>
5.6.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo		76,82	726,38
5.6.1.01.03.002	Décimo Cuarto Sueldo		33,34	392,75
5.6.1.01.03.003	Vacaciones Proyecto An		38,42	326,61
<b>5.7.</b>	<b>COSTO TOTAL PRY. METALTRONIC</b>		<b>5.055,12</b>	<b>24.723,84</b>

20/01/2009

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
RESULTA DOS: DIC/EMPRE - 2008

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
5.7.1.	COSTO TOTAL PRY. METALTRONI	5.055,12	24.723,84
5.7.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PRY METAL	3.584,20	16.552,28
5.7.1.01.01.	SUELDO\$ PROYECTO METALTRONIC	3.584,20	16.552,28
5.7.1.01.001	Sueldos y Demas remune	1.840,00	8.807,84
5.7.1.01.002	Recargo Nocturno 25% P	176,35	848,26
5.7.1.01.003	Horas Extras 50% Pry.	517,5	2.499,50
5.7.1.01.004	Horas Extras100% Pry.	1.050,35	4.396,68
5.7.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD METAL	734,18	3.398,74

# INFORME DE COMISARIO | 2008

5.7.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	734,18	3.398,74
5.7.1.02.01.001	Aportes a la Seguridad	435,48	2.258,90
5.7.1.02.01.002	Fondos de Reserva	298,7	1.139,84
5.7.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	581,41	2.957,08
5.7.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	581,41	2.957,08
5.7.1.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	298,7	1.594,45
5.7.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	133,36	671,24
5.7.1.03.01.003	Vacaciones	149,35	691,39
5.7.1.04.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY. MET	147,69	1.785,18
5.7.1.04.01.	COSTOS DIRECTOS DEL PRY META	147,69	1.785,18
5.7.1.04.01.001	Suministros METALTRONI	0	9,6
5.7.1.04.01.002	Uniformes	-3,5	1.056,99
5.7.1.04.01.004	Servicios de Nomina	112	560
5.7.1.04.01.005	Seguros del Personal	28,48	102,88
5.7.1.04.01.006	Servicio de Radio y Co	10,71	55,71
5.7.1.05.	GASTO DE EXPENCIACION PRY METAL	7,64	30,56
5.7.1.05.01.	GASTO DE EXPENCIACION PRY METAL	7,64	30,56
5.7.1.05.01.001	Gasto Dperc E. de Comu	7,64	30,56
5.	SERVICIOS ESPECIALES	0	13.253,69
5.1.	GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS	0	13.253,69

01/2009

FERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE  
SULTA DOS: DICIEMBRE - 2008

DIIGO	MONTA	MENSUAL	TOTAL
	NOMBRE CLIENTA		

**INFORME DE COMISARIO 2008**

5.8.1.01.	GASTOS OPERACIONALES SERVICI	0	13.253,69
5.8.1.01.01.	GASTOS SERVICIOS ESPECIALES	0	13.253,69
5.8.1.01.01.001	Gastos por servicios e	0	13.253,69
5.9.	COSTO TOTAL PROYECTO AYASA	31.326,10	92.388,01
5.9.1.	COSTO TOTAL PROYECTO AYASA	31.326,10	92.388,01
5.9.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PRY. AYAS	21.069,78	60.484,30
5.9.1.01.01.	SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO	21.069,78	60.484,30
5.9.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remun	10.672,00	31.075,15
5.9.1.01.01.002	Recargo Nocturno de 2	889,38	2.665,38
5.9.1.01.01.003	Horas Extras al 50% PR	3.476,60	10.099,72
5.9.1.01.01.004	Horas Extras al 100% P	6.031,80	16.644,05
5.9.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	4.331,17	12.429,51
5.9.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	4.331,17	12.429,51
5.9.1.02.01.001	Aportes a la Seguridad	2.569,10	7.372,68
5.9.1.02.01.002	Fondos de Reserva	1.762,07	5.056,83
5.9.1.03.	BENEFICIOS FINCALES E INDEMI	3.431,55	9.792,40
5.9.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	3.431,55	9.792,40
5.9.1.03.01.001	Décimo tercer sueldo	1.766,07	5.028,41
5.9.1.03.01.002	Décimo Cuarto Sueldo	782,35	2.249,75
5.9.1.03.01.003	Vacaciones	883,13	2.514,24
5.9.1.04.	OTROS GASTOS DEL PRY. AYA	2.012,56	8.441,94
5.9.1.04.01.	Otros gastos del PRY. AYA	2.012,56	8.441,94

# INFORME DE COMISARIO 2008

6.1.1.01.01.002	Horas extra Personal	0	13,33
6.1.1.01.02.	ABONOS A LA SEGURIDAD SOCIA	723,06	7.235,83
6.1.1.01.02.001	Aporte Patronal	428,9	4.292,04
6.1.1.01.02.002	Fondos de Reserva	294,16	2.943,79
6.1.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	507,93	6.203,16
6.1.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	294,16	2.785,45
6.1.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	66,68	799,95
6.1.1.01.03.003	Variaciones	147,09	1.425,26
6.1.1.01.03.005	Desahucio	0	1.192,50
6.1.1.02.	HORARIOS, COMISIONES Y DIET	1.357,83	34.484,95
6.1.1.02.01.	HORARIOS, COMISIONES BASE 0	0	770,83
6.1.1.02.01.001	Honorarios Comisiones	0	770,83
6.1.1.02.02.	HORARIOS, COMISIONES BASE 1	1.357,83	33.714,12

20/01/2009

INTERCON  
SECURITY SYSTEMS CIA LTDA.  
ESTADO DE  
RESULTA DEL SISTEMA 2008

CODIGO	CUENTA	MENSUAL	TOTAL
6.1.02.02.001	Honorarios Comisiones	1.259,83	33.028,12
6.1.02.02.002	Servicio de Limpieza	98	686
6.1.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	266,4	2.181,08
6.1.05.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	222,4	759,62
6.1.05.01.001	Mantenimiento y Repara	222,4	378,67
6.1.05.01.002	Repuestos y Repara	0	380,95
6.1.05.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44	1.421,46

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

<b>6.1.1.05.04.002</b>	Mantenimiento Equipos	44	<b>1.421,46</b>
<b>6.1.1.06.</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERS	1.773,04	<b>13.423,32</b>
<b>6.1.1.06.01.</b>	ARRENDAMIENTO DE INM. A PERS.NATU	0	<b>2.678,56</b>
<b>6.1.1.06.01.001</b>	Arrendamiento Inmueble P	0	<b>2.678,56</b>
<b>6.1.1.06.02.</b>	ARRENDAMIENTO INM. A PERS.NATU	1.773,04	<b>10.744,76</b>
<b>6.1.1.06.02.001</b>	Arrendamiento Inmueble P	0	<b>5.767,44</b>
<b>6.1.1.06.02.002</b>	Arriendo Vehiculos	1.773,04	<b>4.977,32</b>
<b>6.1.1.07.</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A SOCI	0	<b>669,64</b>
<b>6.1.1.07.02.</b>	ALQUILER DE INMUEBLES A SOCI	0	<b>669,64</b>
<b>6.1.1.07.02.001</b>	Arriendo de Inmuebles	0	<b>669,64</b>
<b>61.1.09.</b>	PROLACION Y PUBLICIDAD	0	<b>3.633,60</b>
<b>61.1.09.04.</b>	PROLACION Y PUBLICIDAD BIENES	0	<b>1.469,00</b>
<b>61.1.09.04.001</b>	Prolacion y Publicidad	0	<b>1.469,00</b>
<b>61.1.09.05.</b>	PROLACION Y PUBLICIDAD SERVICIOS	0	<b>2.164,60</b>
<b>61.1.09.05.001</b>	Prolacion y Publicidad	0	<b>2.164,60</b>
<b>61.1.14.</b>	SERVICIOS DE SEGUROS (PRIMAS)	492,94	<b>2.458,91</b>
<b>61.1.14.03.</b>	SEGURIDAD DE SEGUROS BASE 12	492,94	<b>2.458,91</b>
<b>61.1.14.03.001</b>	Servicio de Seguros B	492,94	<b>2.458,91</b>
<b>61.1.15.</b>	SERVICIOS DE MATERIALES	677,64	<b>5.605,96</b>

1/01/2009

FERCON  
SECURITY SISTEMAS LTDA.

FACIO DE DIA 12/01/2009 - 2008

# INFORME DE COMISARIO 2008

## RESULTADO

CODIGO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
			=====	=====
6.1.1.15.03.		SUMINISTRO Y MATERIALES BAS	677,64	5.605,96
6.1.1.15.03.003		Suministro y Material	677,64	5.261,15
6.1.1.15.03.004		Alquiler de limpieza	0	344,81
6.1.1.17.		GASTOS DE GESTION (AGASAJOS)	1.021,10	10.778,33
6.1.1.17.01.		GASTOS DE GESTION BIENES BAS	883,33	6.477,40
6.1.1.17.01.001		Ausencias y viajes	543,83	3.056,48
6.1.1.17.01.002		Impresion y fotocopia	339,5	2.004,31
6.1.1.17.01.003		Celulares y similares	0	1.416,61
6.1.1.17.03.		GASTOS DE GESTION	137,77	4.300,93
6.1.1.17.03.001		Gastos de abogados/juici	0	1.062,62
6.1.1.17.03.002		Legalizacion y Notar	137,77	3.238,31
6.1.1.18.		GASTOS DE FINO SUST.CRED	796,06	13.744,11
6.1.1.18.03.		GASTOS DE FINO SUST.CRED	796,06	13.744,11
6.1.1.18.03.001		Gastos de abogados/juici	796,06	13.744,11
6.1.1.19.		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM	1.206,45	6.927,99
6.1.1.19.01.		AQUA, ENERGIA, LUZ,TELEC.BAS	1.149,62	5.418,01
6.1.1.19.01.001		Servicio electrico Fi	437,54	4.013,99
6.1.1.19.01.002		Servicio electrico Mo	712,08	1.404,02
6.1.1.19.03.		AQUA, ENERGIA, LUZ,TELEC.BAS	56,83	1.509,98
6.1.1.19.03.001		Servicio electrico Agu	56,83	1.509,98
6.1.1.20.		IMPRESIONES Y ESTRADORES DE	0	7,28

**INFORME DE COMISARIO | 2008**

6.1.1.20.01.	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD BA	0	7,28
6.1.1.20.01.001	Impuesto sobre el valor agregado	0	7,28
6.1.1.21.	IMPUESTO DE CONTRIBUCIONES Y O	0	1.017,89
6.1.1.21.01.	IMPUESTO DE CONTRIBUCIONES Y O	0	1.017,89
6.1.1.21.01.001	Impuesto de contribuci	0	862,83

20/01/2009

INTERCON

SECURITY - SISTEMAS INTEGRAL

ESTADO DE  
RESULTADOS DE OPERACIONES - 2008

CÓDIGO	CUENTA	DETALLE Cuenta	MENSUAL	TOTAL
			==	=====
6.1.1.21.01.002	Impuestos principales		0	-300,39
6.1.1.21.01.003	Impuestos de consumo		0	455,45
6.1.1.22.	IMPUESTOS DE ACTIVOS FIJO		278,02	3.483,27
6.1.1.22.01.	IMPUESTOS DE ACTIVOS FIJO		278,02	3.483,27
6.1.1.22.01.001	Impuestos sobre muebles y		42,83	649,57
6.1.1.22.01.002	Impuestos sobre equipo de		155,86	1.903,19
6.1.1.22.01.003	Impuestos sobre vehículos		20,95	272,35
6.1.1.22.01.004	Impuestos sobre bienes d		18,22	203,12
6.1.1.22.01.005	Impuestos sobre equipos d		38,07	413,95
6.1.1.22.01.006	Impuestos sobre equipos		2,09	41,09
6.1.1.24.	IMPUESTOS LOCALES		216,88	8.155,88
6.1.1.24.01.	IMPUESTOS LOCALES SERVICI		216,88	8.155,88
6.1.1.24.01.001	Impuestos locales S		0	11,23
6.1.1.24.01.002	Impuestos locales I		99,9	1.237,18
6.1.1.24.01.003	Impuestos locales P		24	561,12
6.1.1.24.01.004	Impuestos locales A		64,65	764,49

## **INFORME DE COMISARIO 2008**

6.1.1.34/5.055	Gastos de Oficina y Materiales	4,33	4.252,31
6.1.1.34/5.066	Gastos de Oficina y Materiales	0	42,6
6.1.1.34/5.067	Servicio de Oficina y material	24	288
6.1.1.34/5.083	Aporte a la Caja de Pensiones	0	109,6
6.1.1.34/5.099	Liquidación de Gastos Adm.	0	889,35
6.2.1.01.001	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS QUITO	6.505,49	30.994,79
6.2.1.01.001	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS QUITO	6.505,49	30.994,79
6.2.1.01.001.001	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS OP QUITO	4.352,65	19.170,25
6.2.1.01.001.001	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS OP. QUITO	3.176,96	14.194,97
6.2.1.01.001.001.001	Gastos de Oficina y Remuneraciones	2.113,02	9.584,48
6.2.1.01.001.001.002	Gastos de Oficina y Remuneraciones	1.063,94	4.610,49
6.2.1.01.001.002	GASTOS DE SEGURO Y SEGURO SOCIA	650,76	2.624,47
6.2.1.01.001.002	GASTOS DE SEGURO Y SEGURO SOCIA	386,01	1.390,63
6.2.1.01.001.002.001	GASTOS DE SEGURO Y SEGURO SOCIA	264,75	1.233,84
6.2.1.01.001.003	IMPUESTOS Y DEDUCIBLES	524,93	2.350,81
6.2.1.01.001.003.001	IMPUESTOS Y DEDUCIBLES	264,75	1.202,38
20/01/2008			
INTERCON			
SECRETARIA			
ESTADISTICA			
REMITIDA AL 20/01/2008			
=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====
CODIGO			
CUE			
MENSUAL			
TOTAL			
=====	=====	=====	=====
6.2.1.01.002.001	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS QUITO	127,8	547,31
6.2.1.01.002.002	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS QUITO	132,38	601,12
6.2.1.01.003.001	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS QUITO	2.152,84	11.824,54
6.2.1.01.003.002	GASTOS DE OFICINA Y DEMAS RECURSOS QUITO	420,21	3.341,51

# INFORME DE COMISARIO 2008

6.2.1.02.01.1	1.000,00	vehículo	120,21	1.769,91
6.2.1.02.01.2	0,00	maquinaria y fabrica	300	1.571,60
6.2.1.02.02.1	1.000,00	servicios del personal	1.342,87	4.753,77
6.2.1.02.02.1.1	700,00	servicios de servicios	243,8	390,3
6.2.1.02.02.1.2	300,00	servicios de funcion	850	3.222,27
6.2.1.02.02.1.4	0,00	servicios de personal	0	328,63
6.2.1.02.02.05	0,00	servicios de otra	126	518
6.2.1.02.02.06	0,00	servicios de Mo	69,5	151
6.2.1.02.02.07	0,00	servicios de Te	53,57	143,57
6.2.1.02.03.1	1.000,00	MATERIALES	0	803,28
6.2.1.02.03.1.1	0,00	material deicina	0	285,56
6.2.1.02.03.1.2	0,00	material de otra	0	517,72
6.2.1.02.04.1	1.000,00	GUROS	21,66	1.518,67
6.2.1.02.04.1.1	0,00	gueros	21,66	1.518,67
6.2.1.02.05.1	1.000,00	SACIONES	368,1	1.407,31
6.2.1.02.05.1.1	0,00	sacion E.	50,49	213,18
6.2.1.02.05.1.2	0,00	sacion de la edacion	94,54	301,85
6.2.1.02.05.1.4	0,00	sacion de culto	223,07	892,28
6.3.	1.000,00	OP GUAYAQUIL	3.572,10	17.245,03
6.3.1.	1.000,00	OP GUAYAQUI	3.572,10	17.245,03
6.3.1.01.	1.000,00	OP GUAYAQUIL Y DEMAS REMU	1.508,53	5.791,79
6.3.1.01.1.	1.000,00	OP GUAYAQ	1.096,77	4.001,10
6.3.1.01.1.1	0,00	remune	695,13	2.608,15
6.3.1.01.1.2	0,00	remune	401,64	1.392,95
6.3.1.01.2.	0,00	OP GUAYAQUIL Y DEMAS REMU	224,66	1.127,09
6.3.1.01.2.1	0,00	OP GUAYAQ	133,26	472,24

INTERPOLATION AND POLYNOMIAL APPROXIMATION

# INFORME DE COMISARIO 2008

SECRETARIA

ESTADÍSTICA  
RESUMIDA - 2008

CÓDIGO CLIENTE	DETALLE	MENSUAL	TOTAL
		==	=====
6.3.1.01.00.1	Alquiler de Vehículo	91,4	654,85
6.3.1.01.00.2	Alquiler de Vehículos	187,1	663,6
6.3.1.01.00.1.1	Alquiler de Vehículo	91,4	323,88
6.3.1.01.00.1.2	Alquiler de Vehículo	50,01	177,81
6.3.1.01.00.1.3	Alquiler de Vehículo	45,69	161,91
6.3.1.01.00.2.1	Alquiler de Vehículos	2.063,57	11.453,24
6.3.1.01.00.3	Alquiler de VEHICULO	32	223,98
6.3.1.01.01.1	Alquiler de Vehículo	0	86,73
6.3.1.01.01.2	Alquiler de Vehículo	32	137,25
6.3.1.01.02.1	Alquiler de PERSONA	388,86	1.370,53
6.3.1.01.02.1.1	Alquiler de Personas	47	140,8
6.3.1.01.02.1.2	Alquiler de Personas	212	774,99
6.3.1.01.02.1.3	Alquiler de Personas	66,43	205,31
6.3.1.01.02.1.4	Alquiler de Persona OP	42	168
6.3.1.01.02.1.5	Alquiler de Persona	21,43	81,43
6.3.1.01.03.1	Alquiler de MATERIALES Y	86,51	1.056,14
6.3.1.01.03.1.1	Alquiler de Materiales	66,51	458,86
6.3.1.01.03.1.2	Alquiler de Materiales	0	517,72
6.3.1.01.03.1.3	Alquiler de Materiales	20	43
6.3.1.01.03.1.4	Alquiler de Materiales	0	36,56
6.3.1.01.03.2	Alquiler de MAZOS	9,28	196,84
6.3.1.01.03.3	Alquiler de MAZOS	9,28	196,84
6.3.1.01.04.1	Alquiler de VEHICULOS O. GUAY	57,02	183,07
6.3.1.01.04.2	Alquiler de Vehículo	3,71	18,55

# INFORME DE COMISARIO 2008

ODO:

11.749,17

CR

13.160.12

JOURNAL

Al 31 de diciembre del corriente año la compañía ha terminado con un disponible de \$3.494,55 en la cuenta chinchas y sus caja chicas por un monto de \$850,00 en el año 2008 una caja chica perteneciente a la ciudad de Guayaquil por apertura de

Sus ventas y compras más altas están relacionadas a sus clientes lo que representa un 59.08% del total de sus ventas.

GRANT AL 100% \$195.48  
GRANT S 100% \$195.48  
TOTAL OF 100% NOS \$39,908.75

La autoridad de control de la compañía otorga servicios VIP dentro del país a empresas del exterior y las que corresponden sus ventas por servicios al exterior.

con crédito tributario a favor, un IVA en Compras de \$3.210,80 y  
IVA a favor por \$16.796,92 manteniendo un crédito anterior de  
7.72% del total de sus activos.

## INFORME DE COMISARIO 2008

Meses de enero a junio se presentaron reclamaciones a la renta año 2007 cuya prescripción de cobro vence en 3 años. La cifra total es de \$39.430,83. Se recomienda realizar el reclamo tributario junto con el pago de la obligación de \$12.967,08.

INTERCOMISARIO informa que en los libros la cuenta de Uniformes Varios Proyectos que conforma parte de su inventario tiene un valor que de acuerdo a su movimiento empresarial forman parte para la obtención de utilidades. Es necesario que estos valores se amorticen de acuerdo al tiempo de uso, se establezcan criterios y a la distribución dada en los diferentes proyectos, para que no formen parte de la obtención de valor mensual y no sobrevaloración en un solo mes.

INTERCOMISARIO informa que en la cuenta Seguros Pagados por Anticipado pólizas que corresponden a los trabajadores de la empresa y su familia tienen una cuota de sus Trabajadores por un monto de \$50.000,00 por muerte y \$100.000,00 por invalidez y pólizas de responsabilidad civil por un monto de \$100.000,00 que corresponden a su familia. Estas pólizas tienen duración de un año.

INTERCOMISARIO informa que en anticipados cuyos monto en el balance asciende a \$5.489,53 a la fecha de cierre del ejercicio, se está siendo distribuido de acuerdo al número de personas en cada uno de los anticipados.

INTERCOMISARIO informa que en el Mandato Presidencial No. 8 lo que libra a la empresa de posibles conflictos legales y que se encarga mantener el cumplimiento de sus obligaciones al día y que se encarga de proteger a las personas que se incluyen dentro del seguro.

INTERCOMISARIO informa que se adquirieron por Equipos de Comunicación, Equipos de Oficina, Equipo de Computación, Muebles y Enseres que representan el 11.35% del presupuesto y sus depreciaciones a la fecha de cierre del ejercicio normadas de acuerdo a la ley.

INTERCOMISARIO informa que en la fecha el valor de \$3.599,43 por Amortización de Remodelaciones que corresponde a la persona responsable dicho valor será amortizada en seis meses se lo distribuirá globalmente a los gastos en el mes de diciembre ya que dicha obra culminación total en el 2009.

**Cobrar.**

## INFORME DE COMISARIO 2008

En el año 2008 se registró en los libros el valor de \$54.510,20 por ingreso acumulado por Cobrar a la persona trabajadora que es una empresa GM-OBB, estos son valores presupuestados desde el mes de octubre del año 2007, como aumento salarial a los Guardias que corresponde ser reconocido por acuerdo entre la empresa y el contrato global con GM-OBB lo cual se encuentra en negociación al momento de elaborar este informe. Para el año 2008 la responsabilidad es de la responsable indicándonos que es necesario realizar la provisión correspondiente para que el ingreso no afecte o sobrevalore la cuenta en un solo mes sino que se realice en forma mensual para que no se mantenga un valor irreal dentro de los balances.

Para el año 2008 se recomienda que la provisión se la realice de forma mensual, pero sea resuelto este asunto lo más pronto posible y a la brevedad posible para evitar salvedades a los balances de la empresa.

Dentro de las inversiones que la empresa se mantenía el valor de \$18.150,34 como la inversión por la construcción de la planta en el año 2007 los accionistas decidieron asumir la inversión disminuyendo las cuotas de capital social que mantiene INTERCON-ECUADOR con sus accionistas esta cuenta se mantiene en el año 2007 el 7,8% del total de sus activos.

Los principales proveedores conformados por Cuentas por Pagar proveedores que representa un 7.14% del total de las cuentas por pagar, siendo así como proveedores continuos y de mayor volumen a los siguientes:

Compañía de Servicios Catering Services

Grup

Dr.

Oficin

Sist

La empresa tiene al cierre de diciembre una cuenta pendiente con la administración tributaria correspondiente a impuestos pendientes por un monto de \$18.584,27 y retenciones por pagar de \$588,92. En el año 2008 la empresa se mantiene al día con sus obligaciones tributarias.

De acuerdo a la información facilitado a sus declaraciones no mantiene diferencias comparado con sus balances de cierre al año anterior.

Además mantiene pendientes con el IESS y empleados por un monto de \$86.376,56 en el que se incluye fondos de reserva aportes sueldos por pagar y horas extras. Cuyos valores serán actualizados en el siguiente informe.

Por acuerdo entre la empresa y sus complementarios que constituye la empresa, está obligada a pagar al mes de diciembre fondos de reserva correspondientes a los aportes incluido fondos de reserva del mes

## INFORME DE COMISARIO 2008

ante la Superintendencia de Compañías la empresa no mantiene deudas con el IESS ni con sus empleados y responde favorablemente sus obligaciones de acuerdo a la ley.

En la parte de pasivos la empresa mantiene una cuenta de importancia en referencia a lo del año anterior que es la deuda que mantiene la empresa por accionistas del exterior ya que ellos han dado a la compañía una contribución de capital que se considera el 65.72% del total de sus pasivos como prestamos para el desarrollo y crecimiento de la actividad de la empresa que se ha venido dando durante el año 2008 en el Ecuador, que se ha destinado a la atención de 8 clientes más al culminar el año.

En la parte de capital social la INTER-CON SECURITY Systems Cía. Ltda., mantiene un capital autorizado por el orden de \$1.000.000.000.000 pesos ecuatorianos y el incremento de capital en la Superintendencia de Compañías por el orden de \$1.000.000.000 pesos ecuatorianos, aún se mantiene en libros en la cuenta de Futuras Capitalizaciones la cantidad de \$1.000.000.000 pesos ecuatorianos mantenida en los anteriores años y no caer en disoluciones ante la Superintendencia de Compañías. Se recomienda continuar con trámite para evitar salvedad para la situación que se tiene en los organismos fiscales.

Las principales inversiones realizadas por la INTER-CON SECURITY Systems Cía. Ltda. (INTER-CON SECURITY) están conformadas por los proyectos que la empresa ha obtenido dentro del período de 2008, en diciembre su crecimiento se dio en un 400% del total de sus clientes.

Sus principales ingresos se generan con la venta de sus servicios de seguridad al cliente GENERAL MOTOS Y AUTOMOVILES TRANSPORTES que representa un 78,92% del total. Dentro del año 2008 se observa una variación en sus ingresos comparados al año 2007 y distribuida por región sierra en un 10,35% y litoral en un 5,92% el total de sus ingresos para el año 2008 asciende a \$1.160.12.

Sus gastos administrativos están distribuidos por proyectos lo que da una imagen contable basada en un manejo adecuado para determinar el valor de los costos que tiene cada proyecto final, dando una imagen centralizada de asignación de recursos. Sus gastos de operación corresponden a un 82,40%. Sus gastos Administrativos representan el 17,60% Indirectos de la operación están considerados en un 3,89% de la actividad en la sierra dado por la apertura de negocio en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a la variación del total del gasto en el año 2008 la empresa tuvo un ingreso neto así una utilidad contable final de \$13.160,12.

Este informe es resultado del correcto manejo empresarial, y al adecuado manejo administrativo de sus

# INFORME DE COMISARIO 2008

## DIRECTORIO

Gobernador: Dr. Juan Páez Andrade

Presidente Ejecutivo: Dr. Juan Serrano

Asistente Ejecutivo: Sr. Jhonny Torres

## PERSONAL DE LA COMPAÑÍA

La Compañía en el año 2008, Security Systems Cía. Ltda. tuvo un total de 218 personas conformadas así: 21 personas en la parte Administrativa y 202 personas en la parte Operativa Quito 8 y parte

Operativa Guayaquil.

La Compañía en el año 2008 mantiene un compromiso de pago de las inversiones realizadas por la Compañía en su momento por la parte de SECURITY SYSTEMS INC. De los Estados Unidos de América ya que en el año 2007 la Compañía fue comprada por accionistas del exterior, los cuales han inyectado grandes cantidades de capital para el crecimiento y surgimiento de la compañía obteniendo así el crecimiento actual de la Compañía y las más fuertes GENERAL MOTORS S.A.

## OTROS ANTECEDENTES

## ESTRUCTURA FINANCIERA Y SU ORGANIZACIÓN

La Compañía en el año 2008, Security Systems Cía. Ltda., se encuentra en un proceso de obtención de la licencia para el desarrollo de sus procedimientos operativos y administrativos y para autorizar la actividad económica.

Muchas veces se solicita la revisión de funcionamiento con cada uno de los organismo que regulan su actividad, es importante mencionar que destaca que este año 2008 se ha venido dando cambios en la Ley de Telecomunicaciones, en el sentido de la obtención de innumerables permisos, los cuales han sido cumplidos.

Jaén, Ecuador, 2008. La Compañía como empresa de Servicios Complementarios, ante el Ministerio

de Hacienda.

## INFORME DE COMISARIO 2008

La empresa Ecuaventas Systems Cía. Ltda., mantiene como sistema contable el programa de software "Tally ERP 9" que se ha desarrollado y programado para facilitar el trabajo contable de la Compañía.

Los inventarios se manejan de forma centralizada y el sistema permite indentificar la asignación de los mismos.

Los estados financieros están bien elaborados y preparados de acuerdo a los principios de contabilidad internacional establecidos.

Adequate el informe contiene los procedimientos que ayudan al adecuado proceso contable de la Compañía.

### **2. OPERACIONES TERRITORIALES.**

La empresa tiene la obligación legalidad esta obligada a realizar:

Declaraciones de impuestos

Presentación de la información fiscal

Presentación de la información tributaria

Impresión de Reportes

Todos los documentos están actualizados a la fecha y no mantiene obligaciones tributarias pendientes.

### **3. OPERACIONES CON LOS ORGANISMOS FISCALES.**

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

Cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumpliendo así con el respeto a la sociedad en general.

### **4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Dentro del sistema de control interno se tiene una adecuada segregación de funciones de cada uno de sus departamentos y se tienen los respectivos respectivo de los controles efectuados tanto a los recursos financieros como a la ejecución de cada uno de sus proyectos.