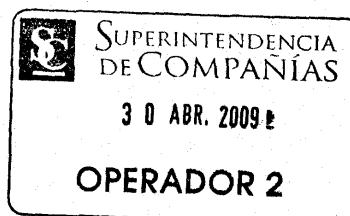
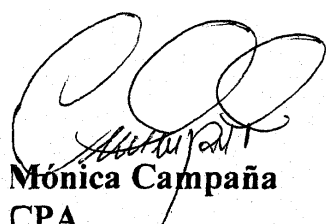

INFORME DE COMISARIO

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.




Mónica Campaña
CPA
No.

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 FINANCIEROS

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
--------------	---------	--	----------

1.1.4.01.01.00			
----------------	--	--	--

1	Empresa	782,22	
---	---------	--------	--

1.1.4.01.01.00			
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
--------------	-------------------------	--	-----------

1.2.1.02.01.00			
----------------	--	--	--

1	Equipos de Comunicación	17.632,52	
---	-------------------------	-----------	--

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

1.2.1.02.04.00			
----------------	--	--	--

1	Muebles y Enseres 12%	12.429,64	
---	-----------------------	-----------	--

15/04/2009			
------------	--	--	--

INTERCON			
SECURIT	Y SYSTEMS CIA. LTDA.		

BALANCE			
GENERAL:			

Dic-08			
--------	--	--	--

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

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

1.2.1.02.05.00			
----------------	--	--	--

1	Equipo de Oficina	3.033,71	
---	-------------------	----------	--

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

1.2.1.02.06.00			
----------------	--	--	--

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	
=====	=====	=====
=====	=====	=====
CODIGO		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL TOTAL
=====	=====	=====
=====	=====	=====
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 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		-18.584,27
2.1.4.01.02.00			
1	12% IVA Ventas Locales	-18.584,27	
2.1.4.01.03.	SUJETO PASIVO AGENTE RETENCI		-216,32
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		-19.499,59
2.1.4.03.01.	OBLIGACIONES CON EL IESS		-19.499,59
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		-66.873,97

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 Tercer	-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
--------	------------	------------

3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O	-10.000,00
-----------	-----------------------------	------------

3.1.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O	-10.000,00
--------------	-----------------------------	------------

3.1.1.01.01.00		
1	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
--------------	------------------------------	------------

3.1.1.03.01.00		
1	Socios	-36.968,00

3.1.1.09.	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCI	20.185,33
-----------	------------------------------	-----------

2008

RESULTADO DEL PERIODO:

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
	TOTAL INGRESOS	-169.615,41	-1.238.082,71
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
4.1.1.05.02.	INGRESOS PROYECTO AYASA GYA	-11.847,00	-36.078,72
4.1.1.05.02.001	Oficiales 24H J. TANCA	-5.955,00	-17.070,99
4.1.1.05.02.002	Oficiales 12H J. TANCA	-1.922,00	-5.509,74
4.1.1.05.02.003	Oficiales 24H 9 DE OCT	-1.985,00	-5.690,33
4.1.1.05.02.004	Oficiales 24H BODEGA R	0	-2.845,16
4.1.1.05.02.006	Oficiales 24H NUEVO TA	-1.985,00	-4.962,50
4.1.1.06.	INGRESOS PROYECTO NOKIA	0	-9.862,00
4.1.1.06.01.	INGRESOS PROYECTO NOKIA	0	-9.862,00
4.1.1.06.01.001	Oficiales 24h	0	-7.940,00
4.1.1.06.01.002	Oficiales 12h	0	-1.922,00
4.1.1.07.	INGRESOS PROYECTO ELASTO	-5.818,34	-5.818,34
4.1.1.07.01.	INGRESOS DEL PROYECTO ELASTO	-5.818,34	-5.818,34
4.1.1.07.01.001	Oficiales 24H de L-D	-4.939,98	-4.939,98
4.1.1.07.01.002	Oficiales 12H de L-V	-390,43	-390,43
4.1.1.07.01.003	Oficiales 10H de L-V	-314,6	-314,6
4.1.1.07.01.004	Interventor de Proyect	-173,33	-173,33
4.1.1.09.	INGRESOS PROYECTO DSM	-982	-982

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 CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
4.1.1.11.01.001	Servicio de Seguridad	-982	-982
4.1.10.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1.600,00	-14.777,00
4.1.10.01.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1.600,00	-14.777,00
4.1.10.01.01.	INGRESOS PROYECTO ANCOA	-1.600,00	-14.777,00
4.1.10.01.01.001	Servicio de Seguridad	-1.600,00	-14.777,00
4.1.3.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIAL	-400	-18.271,34
4.1.3.01.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIAL	-400	-18.271,34
4.1.3.01.01.	INGRESOS SERVICIOS ESPECIAL	-400	-18.271,34
4.1.3.01.01.001	Ingresos Servicios	-400	-18.271,34
4.1.4.	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
TOTAL EGRESOS		157.866,24	1.224.922,59

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.	SUELDOS PROYECTO HOTEL	1.047,18	7.453,20
5.1.1.01.01.001	Sueldos y Demás Remune	513,64	3.925,28
5.1.1.01.01.002	Recargo Nocturno Proy	49,83	390,1
5.1.1.01.01.003	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.	SUELDOS PROYECTO NOKIA	2.831,89	5.614,91
5.10.1.01.01.001			
1	Sueldos y Demas Remune	1.610,00	3.216,17
5.10.1.01.01.002			
2	Recargo Nocturno 25% N	109,26	216,6
5.10.1.01.01.003			
3	Horas Extras 50% NOKIA	445,62	871,12
5.10.1.01.01.004			
4	Horas Extras al 100% N	667,01	1.311,02
5.10.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	580,06	1.150,90

20/01/2009

INFORME DE COMISARIO 2008

INTERCON
SECURITY

SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE
RESULTA

DOS: DICIEMBRE - 2008

CODIGO 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
5.1.	COSTO TOTAL DEL PROYECTO ELA	6.249,07	6.249,07
5.1.1.	COSTO TOTAL PROYECTO ELASTO	6.249,07	6.249,07
5.1.1.01.	COSTO MANO DE OBRA PROYECTO	3.626,55	3.626,55

INFORME DE COMISARIO 2008

5.11.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO ELASTO	3.626,55	3.626,55
5.11.1.01.01.00			
1	Sueldos y demas Remune	2.148,37	2.148,37
5.11.1.01.01.00			
2	Recargo Nocturno 25% P	155,36	155,36
5.11.1.01.01.00			
3	Horas Extras 50% P. El	425,54	425,54
5.11.1.01.01.00			
4	Horas Extras 100% P. E	897,28	897,28
5.11.1.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	742,93	742,93
5.11.1.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	742,93	742,93
5.11.1.02.01.00			
1	Aporte Patronal	440,66	440,66
5.11.1.02.01.00			
1	Fondos de Reserva	302,27	302,27
5.11.1.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	609,03	609,03
5.11.1.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	609,03	609,03
10/01/2009			
INTERCON			
SECURITY	SYSTEMS CIA. LTDA.		
ESTADO DE			
RESULTA	DOS: DICIEMBRE - 2008		
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
CODIGO			
CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
5.11.1.03.01.00			
1	Decimo Tercer Sueldo	302,27	302,27
5.11.1.03.01.00			
2	Decimo Cuarto Sueldo	155,62	155,62
5.11.1.03.01.00			
3	Vacaciones	151,14	151,14
5.11.1.04.	COSTOS DIRECTOS PROYECTO ELA	1.270,56	1.270,56

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			
2	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

1			
5.12.1.03.01.00			
2	Decimo Cuarto Sueldo	50,01	50,01
5.12.1.03.01.00			
3	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		
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
ODIGO			
CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
5.12.1.04.01.00			
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
52.1.01.01.001	Sueldos y Demàs Remune	927,67	6.252,92
52.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	84,34	608,1
52.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	287,5	1.841,50
52.1.01.01.004	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			
RESULTA	DOS: DICIEMBRE - 2008		
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
ODIGO			
UENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
=====	=====	=====	=====
===	===	==	=====
5.3.1.01.01.	SUELDOS PROYECTO GM	50.057,00	517.005,45
5.3.1.01.01.001	Sueldos y demas remune	29.512,42	303.406,55
5.3.1.01.01.002	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 Imtempestivo	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
5.4.1.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO GM	23.768,02	234.005,14
5.4.1.01.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO GM	11.884,01	117.002,57
5.4.1.01.01.001	Suministrso GM	329,4	1.406,21
5.4.1.01.01.002	Uniformes proyecto GM	1.687,08	4.487,61
5.4.1.01.01.003	Materiales y Equipos p	0	50,4
5.4.1.01.01.004	Servicio de Nomina Pro	1.554,00	16.968,00
5.4.1.01.01.005	Seguros del personal P	370,74	1.825,79
5.4.1.01.01.006	Servicio de Telecomuni	214,29	3.115,21
5.4.1.01.01.007	Gastos de gestion GM	1.281,50	12.937,40
5.4.1.01.01.008	Agasajos y Refirgeios	5.173,87	49.217,83
5.4.1.01.01.009	Pasajes y Movilizacion	713,98	4.686,35
5.4.1.01.01.010	Servicio de Seguridad	0	10.917,91
5.4.1.01.01.012	Combustibles y lubrica	150	3.547,02
5.4.1.01.01.013	Cursos y seminarios	22,44	2.939,48
5.4.1.01.01.014	Seguro Vehiculo	0	31,87
5.4.1.01.01.015	Mantenimiento Vehiculo	236,71	1.816,49
5.4.1.01.01.016	Combustibles y Lubrica	150	1.272,00
5.4.1.01.01.017	Anuncios y Publicidad	0	283
5.4.1.01.01.018	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

20/01/2009

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
5.5.1.01.01.	GASTOS DIRECTOS PROYECTO ANC	132,22	682,85
5.5.1.01.01.000	Suministros Proyecto A	0	129,5
5.5.1.01.01.001	Uniformes Proyecto ANC	0	34
5.5.1.01.01.002	Servicio de Nomina del	28	287
5.5.1.01.01.003	Agasajos y Refrigerios	84,53	189,28
5.5.1.01.01.005	Seguros del Personal	8,98	32,36
5.5.1.01.01.006	Servicio de Radio 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
5.6.1.01.01.	SUELDO PROYECTO ANCOA	1.171,80	9.493,77

INFORME DE COMISARIO 2008

5.6.1.01.01.001	Sueldos y Demas Remune	575	4.979,84
5.6.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	57,5	507,19
5.6.1.01.01.003	Horas Extras 50% Proye	164,6	1.560,22
5.6.1.01.01.004	Horas Extras100% Proye	374,7	2.446,52
5.6.1.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	240,02	1.958,00
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
5.6.1.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES PROYEC	148,58	1.445,74
5.6.1.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	76,82	726,38
5.6.1.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	33,34	392,75
5.6.1.01.03.003	Vacaciones Proyecto An	38,42	326,61
5.7.	COSTO TOTAL PRY. METALTRONIC	5.055,12	24.723,84

20/01/2009

INTERCON
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE
RESULTA DOS: DICIEMBRE - 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.	SUELDOS PROYECTO METALTRONIC	3.584,20	16.552,28
5.7.1.01.01.001	Sueldos y Demas remune	1.840,00	8.807,84
5.7.1.01.01.002	Recargo Nocturno 25% P	176,35	848,26
5.7.1.01.01.003	Horas Extras 50% Pry.	517,5	2.499,50
5.7.1.01.01.004	Horas Extras 100% 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 FORMACION PRY METAL	7,64	30,56
5.7.1.05.01.	GASTO DE FORMACION PRY METAL	7,64	30,56
5.7.1.05.01.001	Gasto Depra. Ex de Comu	7,64	30,56
5.7.	SERVICIOS ESPECIALES	0	13.253,69
5.7.1.	GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS	0	13.253,69

01/01/2009

INTERCON
SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

ESTADO DE
CUELTA DOS: DICIEMBRE - 2008

=====	=====	=====	=====
==	==	==	=====
0 DIGO			
0 ENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL

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 SOCIALES 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	Decimo tercer sueldo	1.766,07	5.028,41
5.9.1.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	782,35	2.249,75
5.9.1.03.01.003	Vacaciones	883,13	2.514,24
5.9.1.04.	COSTO DE SERVICIOS DEL PRY. AYA	2.012,56	8.441,94
5.9.1.04.01.	COSTO DE SERVICIOS 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.	APORTES 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	Despido Tener Sueldo	294,16	2.785,45
6.1.1.01.03.002	Despido Cuarto Sueldo	66,68	799,95
6.1.1.01.03.003	Vacaciones	147,09	1.425,26
6.1.1.01.03.005	Detachado	0	1.192,50
6.1.1.02.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIET	1.357,83	34.484,95
6.1.1.02.01.	HONORARIOS, COMISIONES BASE 0	0	770,83
6.1.1.02.01.001	Honorarios Comisiones	0	770,83
6.1.1.02.02.	HONORARIOS, COMISIONES BASE 1	1.357,83	33.714,12
20/01/2009			
INERCON SECURITY SYSTEM S CIA LTDA.			
ESTADO DE RESULTA DEL SEPTIEMBRE 2008			
=====			
==			
CODIGO			=====
CIENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
=====			
==			
6.1.1.02.02.001	Honorarios Comisiones	1.259,83	33.028,12
6.1.1.02.02.002	Servicios de Limpieza	98	686
6.1.1.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	266,4	2.181,08
6.1.1.05.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	222,4	759,62
6.1.1.05.01.001	Mantenimiento y Repara	222,4	378,67
6.1.1.05.01.002	Mantenimiento y Repara	0	380,95
6.1.1.05.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44	1.421,46

INFORME DE COMISARIO 2008

6.1.1.05.04.002	Mantenimiento Equipos	44	1.421,46
6.1.1.06.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERS	1.773,04	13.423,32
6.1.1.06.01.	ARRENDAMIENTO DE INM. A PERS.NATU	0	2.678,56
6.1.1.06.01.001	Arrendamiento Inmueble P	0	2.678,56
6.1.1.06.02.	ARRENDAMIENTO DE INM. A PERS.NATU	1.773,04	10.744,76
6.1.1.06.02.001	Arrendamiento Inmueble P	0	5.767,44
6.1.1.06.02.002	Arrendamiento Vehiculos	1.773,04	4.977,32
6.1.1.07.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A SOCI	0	669,64
6.1.1.07.02.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A SOCI	0	669,64
6.1.1.07.02.001	Arrendamiento Inmuebles	0	669,64
6.1.1.09.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	3.633,60
6.1.1.09.04.	PROMOCION Y PUBLICIDAD BIENE	0	1.469,00
6.1.1.09.04.001	Promocion y Publicidad	0	1.469,00
6.1.1.09.05.	PROMOCION Y PUBLICIDAD SERVI	0	2.164,60
6.1.1.09.05.001	Promocion y Publicidad	0	2.164,60
6.1.1.14.	SERVICIOS DE SEGUROS (PRIMAS	492,94	2.458,91
6.1.1.14.03.	SEGUROS DE SEGUROS BASE 12	492,94	2.458,91
6.1.1.14.03.001	Seguros de Seguros B	492,94	2.458,91
6.1.1.15.	SERVICIOS DE MATERIALES	677,64	5.605,96

1/01/2009

PERCON
SECURITY

SISTEMAS DE SEGURIDAD, LTDA.

ESTADO DE

DE GASTOS - 2008

INFORME DE COMISARIO 2008

RESULTA

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL
6.1.1.15.03.	SUMINISTRO DE MATERIALES BAS	677,64	5.605,96
6.1.1.15.03.003	Suministro de material	677,64	5.261,15
6.1.1.15.03.004	Materiales 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	Agasajos honorarios	543,83	3.056,48
6.1.1.17.01.002	Impagos de liquidacion	339,5	2.004,31
6.1.1.17.01.003	Comidos y seminarios	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 honorarios juicio	0	1.062,62
6.1.1.17.03.002	Legalizaciones y Notar	137,77	3.238,31
6.1.1.18.	GASTOS DE MANEJO	796,06	13.744,11
6.1.1.18.03.	GASTOS DE MANEJO NO SUST.CRED	796,06	13.744,11
6.1.1.18.03.001	Gastos de manejo	796,06	13.744,11
6.1.1.19.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM	1.206,45	6.927,99
6.1.1.19.01.	AGUA, ENERGIA, LUZ,TELEC.BAS	1.149,62	5.418,01
6.1.1.19.01.001	Servicio de telefono Fi	437,54	4.013,99
6.1.1.19.01.002	Servicio de telefono Mo	712,08	1.404,02
6.1.1.19.03.	AGUA, ENERGIA, LUZ,TELEC.BAS	56,83	1.509,98
6.1.1.19.03.001	Servicio de agua	56,83	1.509,98
6.1.1.20.	RENTAS DE LOS ESTRADORES DE	0	7,28

INFORME DE COMISARIO 2008

6.1.1.20.01.	INVENTARIO DE BIENES PROPIEDAD BA	0	7,28
6.1.1.20.01.001	INVENTARIO DE BIENES PROPIEDAD BA	0	7,28
6.1.1.21.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O	0	1.017,89
6.1.1.21.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O	0	1.017,89
6.1.1.21.01.001	Impuesto de Contribuci	0	862,83
20/01/2009			

INTERCON
SECURITY S.A. S.A.

ESTADO DE
RESULTA DE EJERCICIO 2008

CODIGO	CUENTA	MENSUAL	TOTAL
6.1.1.21.01.002	Impuesto de Principales	0	-300,39
6.1.1.21.01.003	Impuesto de Principales	0	455,45
6.1.1.22.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O	278,02	3.483,27
6.1.1.22.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O	278,02	3.483,27
6.1.1.22.01.001	Impuesto de Principales y	42,83	649,57
6.1.1.22.01.002	Impuesto de Principales y	155,86	1.903,19
6.1.1.22.01.003	Impuesto de Principales y	20,95	272,35
6.1.1.22.01.004	Impuesto de Principales y	18,22	203,12
6.1.1.22.01.005	Impuesto de Principales y	38,07	413,95
6.1.1.22.01.006	Impuesto de Principales y	2,09	41,09
6.1.1.23.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O	216,88	8.155,88
6.1.1.23.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O	216,88	8.155,88
6.1.1.23.01.001	Impuesto de Principales y	0	11,23
6.1.1.23.01.002	Impuesto de Principales y	99,9	1.237,18
6.1.1.23.01.003	Impuesto de Principales y	24	561,12
6.1.1.23.01.004	Impuesto de Principales y	64,65	764,49

INFORME DE COMISARIO 2008

6.1.1.34.001.05	6.1.1.34.001.05	6.1.1.34.001.05	4,33	4.252,31
6.1.1.34.001.06	6.1.1.34.001.06	6.1.1.34.001.06	0	42,6
6.1.1.34.001.07	6.1.1.34.001.07	6.1.1.34.001.07	24	288
6.1.1.34.001.08	6.1.1.34.001.08	6.1.1.34.001.08	0	109,6
6.1.1.34.001.09	6.1.1.34.001.09	6.1.1.34.001.09	0	889,35

6.2.	6.2.	6.2.	6.505,49	30.994,79
------	------	------	----------	-----------

6.2.1.	6.2.1.	6.2.1.	6.505,49	30.994,79
--------	--------	--------	----------	-----------

6.2.1.01.	6.2.1.01.	6.2.1.01.	4.352,65	19.170,25
-----------	-----------	-----------	----------	-----------

6.2.1.01.01.	6.2.1.01.01.	6.2.1.01.01.	3.176,96	14.194,97
--------------	--------------	--------------	----------	-----------

6.2.1.01.01.01	6.2.1.01.01.01	6.2.1.01.01.01	2.113,02	9.584,48
----------------	----------------	----------------	----------	----------

6.2.1.01.01.02	6.2.1.01.01.02	6.2.1.01.01.02	1.063,94	4.610,49
----------------	----------------	----------------	----------	----------

6.2.1.01.02.	6.2.1.01.02.	6.2.1.01.02.	650,76	2.624,47
--------------	--------------	--------------	--------	----------

6.2.1.01.02.01	6.2.1.01.02.01	6.2.1.01.02.01	386,01	1.390,63
----------------	----------------	----------------	--------	----------

6.2.1.01.02.02	6.2.1.01.02.02	6.2.1.01.02.02	264,75	1.233,84
----------------	----------------	----------------	--------	----------

6.2.1.01.03.	6.2.1.01.03.	6.2.1.01.03.	524,93	2.350,81
--------------	--------------	--------------	--------	----------

6.2.1.01.03.001	6.2.1.01.03.001	6.2.1.01.03.001	264,75	1.202,38
-----------------	-----------------	-----------------	--------	----------

INTERCOMUNICACION
SECCION DE INTERCOMUNICACION

ESTACIONES DE RADIO
RECURSOS DE RADIO - 2008

CODIGO	CUE	MENSUAL	TOTAL
6.2.1.01.03.02	6.2.1.01.03.02	127,8	547,31
6.2.1.01.03.03	6.2.1.01.03.03	132,38	601,12

6.2.1.01.	6.2.1.01.	6.2.1.01.	2.152,84	11.824,54
-----------	-----------	-----------	----------	-----------

6.2.1.01.01.	6.2.1.01.01.	6.2.1.01.01.	420,21	3.341,51
--------------	--------------	--------------	--------	----------

2008

INTERCOMPARISON OF THE DATA

INFORME DE COMISARIO 2008

SECCIÓN

ESTADO

RESULTA 2008

=====		=====	=====
=====		=====	=====
CODIGO		MENSUAL	TOTAL
=====		=====	=====
=====		=====	=====
63.1.01.01.01		91,4	654,85
63.1.01.01.02	MALES	187,1	663,6
63.1.01.01.01	Maquinaria	91,4	323,88
63.1.01.01.02	Maquinaria	50,01	177,81
63.1.01.01.03	Maquinaria	45,69	161,91
63.1.01.01.04	MAQUINARIOS A LA OPE	2.063,57	11.453,24
63.1.01.01.05	VEHICULO	32	223,98
63.1.01.01.01	Vehiculo	0	86,73
63.1.01.01.02	Motorica	32	137,25
63.1.01.01.03	MAQUINARIOS DEL PERSONA	388,86	1.370,53
63.1.01.01.01	Maquinarios	47	140,8
63.1.01.01.02	Maquinarios	212	774,99
63.1.01.01.03	Maquinarios	66,43	205,31
63.1.01.01.04	Maquinarios OP	42	168
63.1.01.01.05	Maquinarios	21,43	81,43
63.1.01.01.06	MAQUINARIOS Y	86,51	1.056,14
63.1.01.01.01	Maquinarios	66,51	458,86
63.1.01.01.02	Maquinarios	0	517,72
63.1.01.01.03	Maquinarios	20	43
63.1.01.01.04	Maquinarios	0	36,56
63.1.01.01.05	MAQUINARIOS	9,28	196,84
63.1.01.01.06	MAQUINARIOS	9,28	196,84
63.1.01.01.07	MAQUINARIOS O. GUAY	57,02	183,07
63.1.01.01.08	MAQUINARIOS	3,71	18,55

INFORME DE COMISARIO 2008

6.2.1.1.2.1	Equipo	17,49	69,96
6.2.1.1.2.2	Tele	10,7	44,32
6.2.1.1.2.3	Almuerzo	25,12	50,24
6.3.1.1.2.1	ASLADO SUP.	1.489,90	8.422,68
6.3.1.1.2.2	Porte	1.489,90	8.422,68
PERIODO:		11.749,17	
DEL EJERCICIO AÑO 2008		CR	13,160.12

ACTIVO

Dinero en mano

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

Cuentas por cobrar

Sus ventas están relacionadas a sus clientes lo que representa un 59.08% del total de sus activos.

RENTAS	\$25.48
COMISIONES	\$39.908.75
AUTOS	\$39.908.75
OTROS	\$0,21

La compañía otorga servicios VIP dentro del país a empresas del exterior, correspondiendo sus ventas por servicios al exterior.

La compañía con crédito tributario a favor, un IVA en Compras de \$3.210,80 y un IVA a favor por \$16.796,92 manteniendo un crédito anterior de \$17.796,92 que representa el 7.72% del total de sus activos.

INFORME DE COMISARIO 2008

Manos a obra de reparaciones a la renta año 2007 cuya prescripción de cobro vence en 3 años, el valor de \$9.430,83. Se recomienda realizar el reclamo tributario junto con el 12 de mayo de 2009 por el valor de \$2.967,08.

- **Activos Intangibles**

INTANGIBLES Son los valores que integran la cuenta de Uniformes Varios Proyectos que conforma parte de su patrimonio. Los valores que de acuerdo a su movimiento empresarial forman parte para la amortización de los mismos. Es necesario que estos valores se amorticen de acuerdo al tiempo de uso, se los distribuya y a la distribución dada en los diferentes proyectos, para que no formen parte de la sobrevaloración mensual y no sobrevaloración en un solo mes.

- **Seguros**

Seguros Son los Seguros Pagados por Anticipado pólizas que corresponden a los Seguros de Vida 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 las pólizas tienen duración de un año

Seguros Son los Seguros Pagados por Anticipado cuyos monto en el balance asciende a \$5.489,53 a la fecha de cierre del ejercicio está siendo distribuido de acuerdo al número de personas en cada proyecto.

Seguros Son los Seguros Pagados por Anticipado Mandato Presidencial No. 8 lo que libra a la empresa de posibles contingencias de mantener el cumplimiento de sus obligaciones al día y a las personas que se incluyen dentro del seguro.

- **Equipos**

Equipos Son los Equipos de Comunicación, Equipos de Oficina, Equipos de Computación, Muebles y Enseres que representan el 11.35% de los valores de sus depreciaciones a la fecha de cierre del ejercicio normadas de ley.

- **Remodelaciones**

Remodelaciones Son las Remodelaciones de la casa de la persona responsable dicho valor será amortizada en seis meses se lo globalmente a los gastos en el mes de diciembre ya que dicha obra culminación total en el 2009.

- **Activos Intangibles** **Cobrar.**

INFORME DE COMISARIO 2008

Los libros el valor de \$54.510,20 por ingreso acumulados por Cobrar en empresa GM-OBB, estos son valores presupuestados desde el mes de agosto. El aumento salarial a los Guardias que corresponde ser reconocido por el contrato global con GM-OBB lo cual se encuentra en negociación al momento de la responsable indicándonos que es necesario realizar la provisión del ingreso no afecte o sobrevalore la cuenta en un solo mes sino que se mantenga un valor irreal dentro de los balances.

La provisión se la realice de forma mensual, pero sea resuelto este problema a la brevedad posible para evitar salvedades a los balances de la cuenta.

Dentro de la inversión se mantenía el valor de \$18.150,34 como la inversión por la cual en 2007 los accionistas decidieron asumir la inversión disminuyendo las cuentas por pagar que mantiene INTERCON-ECUADOR con sus accionistas esta cuenta representa el 7,8% del total de sus activos.

Los pasivos conformados por Cuentas por Pagar proveedores que representa un 7,14% del total de los pasivos, siendo así como proveedores continuos y de mayor volumen a los siguientes:

Compañía Los Catering Services
Grupo
Dr.
Oficina
Sistema

La cuenta de diciembre una cuenta pendiente con la administración tributaria por un monto de \$18.584,27 y retenciones por pagar de \$588,92. En la cuenta se mantiene al día con sus obligaciones tributarias.

De los impuestos realizados a sus declaraciones no mantiene diferencias comparado con sus libros de contabilidad.

Además de las obligaciones pendientes con el IESS y empleados por un monto de \$86.376,56 en el cual se reserva aportes sueldos por pagar y horas extras. Cuyos valores serán pagados a la brevedad posible.

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

INFORME DE COMISARIO 2008

ante la empresa no mantiene deudas con el IESS ni con sus empleados y respecto a sus obligaciones de acuerdo a la ley.

En la empresa se mantiene una cuenta de importancia en referencia a lo del año anterior por parte de los accionistas del exterior ya que ellos han dado a la compañía una inversión que considera el 65.72% del total de sus pasivos como préstamos para el desarrollo de la empresa que se ha venido dando durante el año 2008 en el Ecuador que ha permitido la contratación de 8 clientes más al culminar el año.

La empresa Security Systems Cía. Ltda., mantiene un capital autorizado por el incremento de capital en la Superintendencia de Compañías por lo que se mantiene en libros en la cuenta de Futuras Capitalizaciones 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 empresa en los organismos fiscales.

Las cuentas de balance están conformadas por los proyectos que la empresa INTER-CON SECURITY Cía. Ltda. (INTER-CON SECURITY) ha obtenido dentro del periodo de diciembre su crecimiento se dio en un 400% del total de sus clientes.

Sus ingresos se basan en la venta de sus servicios de seguridad al cliente GENERAL TRANSPORTES que representa un 78,92% del total. Dentro del año la empresa tiene ingresos comparados al año 2007 y distribuida por región sierra en un 5,92% el total de sus ingresos para el año 2008 asciende a \$1.160,12.

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

Está en un buen momento empresarial, y al adecuado manejo administrativo de sus gastos.

DIRECTORIO

Gerente General: Sr. Juez Andrade

Presidente: Sr. Serrano

Aprobado: Sr. Jhonny Torres

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA

La compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. tuvo un total de 218 personas conformadas así: 116 personas en la parte Administrativa y 202 personas en la parte Operativa Quito 8 y parte Operativa Quito 9.

La compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. mantiene un compromiso de pago de las inversiones realizadas por la compañía General Motors City Systems INC. De los Estados Unidos de América ya que la compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. fue comprada por accionistas del exterior, los cuales han inyectado recursos para el crecimiento y surgimiento de la compañía obteniendo así el crecimiento de la compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. gracias a los recursos más fuertes GENERAL MOTORS S.A.

OTROS ANTECEDENTES

ORGANIZACIÓN FINANCIERA Y SU ORGANIZACIÓN

La compañía General Motors City Systems Cía. Ltda., se encuentra en un proceso de obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de sus procedimientos operativos y administrativos y para el crecimiento de la compañía.

Mediante el presente informe se hace un seguimiento de funcionamiento con cada uno de los organismo que regulan la actividad de la compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. se destacar que este año 2008 se hay venido dando cambios en la ley de funcionamiento de la compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. debido a la obtención de innumerables permisos, los cuales han sido aprobados por el organismo correspondiente.

La compañía General Motors City Systems Cía. Ltda. se encuentra registrada como empresa de Servicios Complementarios, ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

1. INFORMACIÓN FINANCIERA

La empresa cuenta con un sistema de contabilidad que Systems Cía. Ltda., mantiene como sistema contable el programa de contabilidad que se ha desarrollado y programado para facilitar el trabajo contable.

Los registros contables se mantienen de forma centralizada y el sistema permite indentificar la asignación de los recursos.

Los registros contables han sido elaborados y preparados de acuerdo a los principios de contabilidad.

Además, se cuenta con controles que ayudan al adecuado proceso contable de la Compañía.

2. OTRAS OBLIGACIONES VARIAS.

La empresa, en cumplimiento de la ley, está obligada a realizar:

- Declaración de impuestos
- Presentación de informes
- Presentación de cuentas
- Impugnación de Resoluciones

Todas las obligaciones han sido cumplidas a la fecha y no mantiene obligaciones tributarias pendientes.

3. OTRAS OBLIGACIONES CON 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.

Cumple con las obligaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades y cumpliendo así con el respeto a la ley.

4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Derivado de su estructura, la empresa tiene una adecuada segregación de funciones de cada uno de sus departamentos, lo que permite ser penativos respecto de los controles efectuados tanto a los recursos humanos como a los financieros de cada uno de sus proyectos.