



“BETECGAMES S. A.”

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

“ BETECGAMES DEL ECUADOR S. A.”

Al 31 de diciembre de 2.009

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-2
➤ Balance General	3
➤ Estado de Resultados	4
➤ Balance Comparativo	5
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	6
➤ Estado de Flujos de Efectivo	7-8
➤ Notas a los Estados Financieros	9-20

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE
“BETEGAMES DEL ECUADOR S.A.”

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de “BETEGAMES DEL ECUADOR S.A.” al 31 de Diciembre del 2.009 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. Como se explica en la Nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del "BETECGAMES DEL ECUADOR S.A." al 31 de Diciembre del 2009, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

5. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado previa elaboración por parte de BETECGAMES DEL ECUADOR S.A., de los 12 anexos y plantilla requerido, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC - RNAE N° 053
Junio, 17 de 2.010
Quito - Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoría (Socio)
Registro N° 3511

* BTECGAMES DEL ECUADOR S. A.*
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA	(NOTA 3)	99.502,39	OBLIGACIONES FINANCIERAS	(NOTA 14)	45.973,39
BANCOS	(NOTA 4)	6.569,42	PROVEEDORES	(NOTA 15)	51.771,60
INVERSIONES	(NOTA 5)	10.000,00	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 16)	52.965,42
CLIENTES	(NOTA 6)	17.888,47	APORTES IESS	(NOTA 17)	16.743,45
CTAS. POR COBRAR NO RELAC.	(NOTA 7)	843.764,15	OBLIGACIONES CON EL PERS.	(NOTA 18)	142.074,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 8)	100.056,19	PROVISIONES	(NOTA 19)	<u>31.291,33</u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 9)	78.943,22	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		340.819,87
INVENTARIOS	(NOTA 10)	<u>14.398,32</u>			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.171.122,16	PASIVOS LARGO PLAZO		
			OBLIGACIONES FINANC. L/P	(NOTA 20)	<u>3.169.326,41</u>
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.169.326,41
ACTIVOS NO CORRIENTE			TOTAL PASIVOS		3.510.146,28
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 11)	587.117,62	PATRIMONIO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(NOTA 12)	1.095,00	CAPITAL SOCIAL	(NOTA 21)	15.000,00
OTROS ACTIVOS	(NOTA 13)	<u>1.771.932,82</u>	RESERVA LEGAL	(NOTA 22)	2.980,94
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.360.145,44	RESULTADO EJERCICIOS ANT.	(NOTA 23)	-5.861,18
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 24)	<u>9.001,56</u>
			TOTAL PATRIMONIO		21.121,32
TOTAL ACTIVOS		<u>3.531.267,60</u>	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		<u>3.531.267,60</u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

*** BETECGAMES DEL ECUADOR S. A. ***
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos Casino	<u>3.472.618,86</u>	
VENTAS NETAS		3.472.618,86
(-) COSTO DE VENTAS		
Costo de Ventas (Bar)	-157.335,66	
Cheques Devueltos	<u>-236.355,00</u>	<u>-393.690,66</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		3.078.928,20
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Personal	-995.165,46	
Gastos Corporativos	-21.733,86	
Gastos Generales	-1.508.030,34	
Depreciaciones	-167.811,79	
Amortizaciones	<u>-279.645,35</u>	<u>-2.972.386,80</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		106.541,40
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	-2.722,64	
Servicios Bancarios	-2.472,68	
Gastos no Deducibles	-23.691,78	
Pérdidas Varios Casino	-1.342,12	
Egresos no Operacionales	<u>-82.297,73</u>	<u>-112.526,95</u>
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Ingreso Publicidad Compartida	10.474,86	
Aprovechamientos	1.204,08	
Venta de Activos Fijos	669,64	
Otras Rentas	<u>28.042,83</u>	<u>40.391,41</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL 15% PART. TRABAJADORES E IMPTO RTA.		34.405,86
(-) 15% Participación Trabajadores		-5.160,88
(-) 25% Impuesto a la Renta (Conciliación Tributaria)		-19.243,42
(-) Reserva Legal		-1.000,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2009		<u><u>9.001,56</u></u>

* BETECGAMES DEL ECUADOR S. A.*
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.008 A DICIEMBRE DEL 2.009

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.008	SALDO AL 31/12/2.009	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	83.714,17	99.502,39	15.788,22	-
Bancos	7.067,28	6.569,42	-	497,86
Inversiones	10.000,00	10.000,00	-	-
Clientes	10.608,85	17.888,47	7.279,62	-
Cuentas por Cobrar No Relacionadas	775.151,55	843.764,15	68.612,60	-
Otras Cuentas por Cobrar	104.530,95	100.056,19	-	4.474,76
Inventarios	20.574,23	78.943,22	58.368,99	-
Impuestos Anticipados	68.877,31	14.398,32	-	54.478,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.080.524,34	1.171.122,16	150.049,43	59.451,61
ACTIVO NO CORRIENTE				
Activos Fijos	1.099.993,86	1.180.485,49	80.491,63	-
Depreciación Acumulada	-524.578,73	-593.367,87	-	68.789,14
Activo Fijo Intangible	420,00	1.095,00	675,00	-
Otros Activos	2.041.893,94	1.771.932,82	-	269.961,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.617.729,07	2.360.145,44	81.166,63	338.750,26
ACTIVOS LARGO/PLAZO				
Otros Activos Largo Plazo	190.175,40	-	-	190.175,40
TOTAL ACTIVO LARGO/PLAZO	190.175,40	-	-	190.175,40
TOTAL ACTIVOS	3.888.428,81	3.531.267,60	231.216,06	588.377,27
			357.161,21	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	52.239,47	45.973,39	-	6.266,08
Proveedores	62.638,50	51.771,60	-	10.866,90
Impuestos por Pagar	111.557,05	52.965,42	-	58.591,63
Aportes IESS	23.593,82	16.743,45	-	6.850,37
Obligaciones con el Personal	142.009,46	142.074,68	65,22	-
Provisiones	54.591,11	31.291,33	-	23.299,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446.629,41	340.819,87	65,22	105.874,76
PASIVO LARGO PLAZO				
Obligaciones Financ. Locales L/P	3.405.090,90	3.169.326,41	-	235.764,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.405.090,90	3.169.326,41	-	235.764,49
TOTAL PASIVOS	3.851.720,31	3.510.146,28	65,22	341.639,25
PATRIMONIO				
Capital Social	15.000,00	15.000,00	-	-
Reserva Legal	2.046,47	2.980,94	934,47	-
Resultado Ejercicios Anteriores	3.582,37	-5.861,18	-	9.443,55
Resultado del Ejercicio	16.079,66	9.001,56	-	7.078,10
TOTAL PATRIMONIO	36.708,50	21.121,32	934,47	16.521,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.888.428,81	3.531.267,60	999,69	358.160,90
			357.161,21	

* BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.*
 MOVIMIENTO PATRIMONIAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008	15.000,00	2.046,47	3.582,37	16.079,66	36.708,50
02-Ene-09	Transferencia Resultado Ejercicios 2008 a Resultado Ejercicios Anteriores			12.400,10	-12.269,04	131,06
02-Ene-09	Corrección 10% Reserva Legal		-65,53		-3.810,62	-3.876,15
30-Abr-09	Reg. Diferencia Impto. Rta. 2008 por no deducible			-21.843,65		-21.843,65
31-Dic-09	Utilidad del Ejercicio antes del 15% Part. Trabaj. e Impuesto a la Renta				34.405,86	34.405,86
	(-)15% Participación Trabajadores				-5.160,88	-5.160,88
	(-) 25% Impuesto a la Renta				-19.243,42	-19.243,42
	(-) Reserva Legal		1.000,00		-1.000,00	-
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009	15.000,00	2.980,94	-5.861,18	9.001,56	21.121,32

*** BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.***
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de Clientes	3.465.339,24
Efectivo Pagado a Proveedores	-400.082,80
Efectivo Pagado a Empleados	<u>-1.007.111,49</u>

EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN **2.058.144,95**

Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-1.529.764,20
Efectivo Pagado por Gastos No Operacionales	-112.526,95
Efectivo Recibido por Ingresos No Operacionales	40.391,41
Efectivo Pagado por Impuestos	-136.204,04
Efectivo Recibido por Cuentas No Relacionadas	-68.612,60
Efectivo Pagado por Otras Cuentas por Cobrar	54.478,99
Efectivo Pagado por Provisiones	-23.299,78
Efectivo Pagado por Otros Activos	-9.684,23
Efectivo Recibido por Obligaciones Financieras	-6.266,08
Efectivo Recibido por Otros Activos L/Plazo	<u>190.175,40</u>
	<u>-1.601.312,08</u>

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **456.832,87**

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagado por Compra de Activos Fijos	-80.491,63
Pagado por Activos Fijos Intangibles	<u>-675,00</u>

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIV. DE INVERSION **-81.166,63**

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido por Préstamos del Exterior L/P	<u>-235.764,49</u>
---	--------------------

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIV. DE FINANCIAMIENTO **-235.764,49**

AUMENTO EN EFECTIVO **139.901,75**

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.008 **100.781,45**

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

Diferencia Dep. Acumulada entre el Gasto Dep.	8.351,79
Deprec. Acum. Máquina Tragamonedas	-107.374,44
Corrección cálculo 10% Reserva Legal	-65,53
Diferencia traspaso Result. Ejer. 2008 a Ejercicios Ant.	131,06
Corrección 10% Reserva Legal	-3.810,62
Reg. Diferencia Impto. Rta. 2008 por no deducible	<u>-21.843,65</u>
	<u>-124.611,39</u>

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.009 **116.071,81**

*** BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.***
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

*

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio		9.001,56
------------------------	--	----------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Gasto Depreciación	167.811,79	
Gasto Amortización	279.645,35	
10% Reserva Legal	1.000,00	448.457,14

Efectivo Generado por Operación		457.458,70
---------------------------------	--	------------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+ Aumento Clientes	-7.279,62	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-68.612,60	
(-) Aumento Inventarios	4.474,76	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-58.368,99	
(+) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	54.478,99	
(+) Aumento Otros Activos	-9.684,23	
(-) Disminución Otros Activos Largo Plazo	190.175,40	
Aumento Obligaciones Financieras	-6.266,08	
(-) Aumento Proveedores	-10.866,90	
(+) Aumento Impuestos por Pagar	-58.591,63	
(+) Aumento Aporte IESS	-6.850,37	
(-) Disminución Obligaciones con el Personal	65,22	
(+) Aumento Provisiones	-23.299,78	-625,83

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN**

		456.832,87
--	--	------------

"BETECGAMES DEL ECUADOR S. A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La empresa **BETECGAMES S. A.** fue constituida en la República del Ecuador , en la ciudad de Quito el 27 de Julio del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y su objetivo social es la instalación, administración, planificación, desarrollo, explotación, concesión, arrendamiento de todo tipo de establecimientos de juegos de azar y envite, salas de juego, salas de Bingo, Casinos, hipódromos, juegos mecánicos; y, además de la concesión, explotación, prestación de servicios, asesoría, representación, programación, ejecución, operación y arrendamiento de establecimientos de comercio al por mayor y menor de aparatos, suministros, accesorios, repuestos, partes, piezas y equipos de bingo, casinos, salas de juego, mecánicas y juegos de azar, así como la prestación de servicios conexos.

Tributariamente se identifica con el RUC #1791946138001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con las normas de contabilidad -NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

b) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico de adquisición.

Los Equipos que son parte de este rubro entraron en uso a partir del 30 de Noviembre de 2005

c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

d) INVENTARIOS

Los Inventarios están valorizados al costo promedio.

e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

f) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.38 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.37 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3.- CAJA

Incluye:

Cajas	a)	1750,00	
Rotatorios Moneda Nacional	b)	<u>97.752,39</u>	99.502,39

a) Cajas

Incluye:

Caja Chica Administración	500,00
Caja Chica Alimentos y Bebidas	250,00
Caja Chica Casino	<u>1000,00</u>
	1750,00

b) Rotatorios Moneda Nacional

Incluye:

Fondos Operación Tesorería	<u>97.752,39</u>
	97.752,39

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

Bancos Locales	a)	<u>6.569,42</u>	6.569,42
----------------	----	-----------------	----------

a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Austro	17603310	4.868,99
Internacional	050-060873-1	<u>1.700,43</u>
		6.569,42

NOTA 5.- INVERSIONES

Incluye:

Banco del Austro	<u>10.000,00</u>	10.000,00
------------------	------------------	-----------

NOTA 6.- CLIENTES

Incluye:

Cientes	a)	4.375,65	
Tarjetas de Crédito		<u>13.512,82</u>	17.888,47

a) Clientes

Incluye:

Clientes Crédito	6.490,36
Vales Empleados Ctas. Por Cobrar	122,75
Recibos y Vales Tesorería	-6.637,46
Cuentas por Cobrar Varios	4.400,00
	<u>4.375,65</u>

NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Incluye:

Casa Matriz Reposición Gastos	*	166.852,47	
Accionistas Brasil		375.923,75	
Casa Matriz Bingames		29.342,87	
Casa Matriz Importaciones	*	184.445,27	
Casa Matriz Gamesolutions S. A.		85.648,47	
Casa Matriz Softgames S. A.	*	619,80	
Casa Matriz Alojatel S. A.	*	931,52	843.764,15

* Saldos sin movimientos

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Anticipo a Proveedores y Ejecutivos	a)	1.501,77	
Préstamos a Empleados y Ejecutivos	b)	2.891,85	
Garantías	c)	94.229,72	
Otros Deudores	d)	1.432,85	100.056,19

a) Anticipo a Proveedores y Ejecutivos

Incluye:

Anticipo a Proveedores	1.164,50
Anticipo Sueldos y Salarios	337,27
	<u>1.501,77</u>

b) Préstamo a Empleados y Ejecutivos

Incluye:

Préstamo a Empleados y Ejecutivos	2.891,85
	<u>2.891,85</u>

c) Garantías

Incluye:

Dpto. Garantía Arriendos	1.260,00
Dpto. Hotel Quito	* 92.969,72
	<u>94.229,72</u>

d) Otros Deudores

Incluye:

Valores a Liquidar Eduardo Rodriguez	*	<u>1.432,85</u>	
		1.432,85	

*** Saldos sin movimientos**

NOTA 9 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Anticipo Impuesto a la Renta	45.477,14	
IVA pagado Bienes y Servicios	2.647,06	
Retención en la Fuente	<u>30.819,02</u>	78.943,22

NOTA 10 .- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario Materia Prima	a)	10.085,11	
Inventario de Suministros		1.828,57	
Inventario Herramientas y Repuestos		<u>2.484,64</u>	14.398,32

a) Inventario Materia Prima

Incluye:

Alimentos	2.553,98	
Bebidas	<u>7.531,13</u>	
	10.085,11	

NOTA 11 .- ACTIVO FIJO

Incluye:

(VER ANEXO)

NOTA 12 .- ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Incluye:

Licencia Software	<u>1.095,00</u>	1.095,00
-------------------	-----------------	----------

NOTA II.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2008	AUMENTOS	DISMINUCION	AJUSTES RECLASIFIC.	BAJAS	DEPRECIACION 2009	SALDO AL 31/12/2009
MAQUINARIA Y EQUIPO CASINO	566.376,22	39.614,39	-	190.175,40	-127.753,53		668.412,48
MUEBLES Y ACCESORIOS CASINO	402.681,30	3.396,00	-	-	-		406.077,30
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	41.526,20	980,72	-	-	-		42.506,92
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUN.	56.881,53	5.529,42	-	1.077,84	-		63.488,79
VEHICULOS	27.500,00	-	-27.500,00	-	-		-
IMPORTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.028,61	6.098,95	-11.127,56	-	-		-
(-) DEPREC. ACUM. ACTIVO FIJO	-524.578,73	-	-	32.322,67	75.051,77	-176.163,58 *	-593.367,87
TOTAL	575.415,13	55.619,48	-38.627,56	223.575,91	-52.701,76	-176.163,58	587.117,62

* Dep. Acum. Activo Fijo libro mayor 176.163,58
 (-)Gasto Depreciación Activo Fijo - SRI -167.811,79
 Diferencia sin explicación 8.351,79

NOTA 13.- OTROS ACTIVOS

Incluye:

Provisiones para Gastos	a)	13.257,79	
Gastos Preoperacionales	b)	2.617.318,10	
Amortización Acumulada Gastos Preoperacionales		-723.295,80	
Amortización Acumulada Activos Operacionales		<u>-135.347,27</u>	1.771.932,82

a) Provisiones para Gastos

Incluye:

Seguros y Fianzas	13.152,79
Servicios (Suscripciones y Afiliaciones)	<u>105,00</u>
	13.257,79

b) Gastos Preoperacionales

Incluye:

Gastos Preoperacionales	2.459.830,55 *
Activos Operacionales	40.415,75
Accesorios y Material Casino	<u>117.071,80</u>
	2.617.318,10

* Saldo sin movimiento

NOTA 14.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Incluye:

Bingames	8.973,39	
Bolduc Michael	<u>37.000,00</u>	45.973,39

NOTA 15.- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores Nacionales	a)	<u>51.771,60</u>	51.771,60
------------------------	----	------------------	-----------

a) Proveedores Nacionales

Incluye:

Proveedores Merced y Servicios	49.932,26
Otros Proveedores	<u>1.839,34</u>
	51.771,60

NOTA 16.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto a la Renta Empresa 2009		19.243,42	
12% IVA	a)	26.616,49	
IVA Retenido	b)	2.907,09	
Retención en la Fuente	c)	<u>4.198,42</u>	52.965,42

a) 12% IVA

Incluye:

12% IVA Cobrado	3.336,49
12% IVA Presuntivo Juego	7.407,00
Impuesto a los Consumos Especiales	<u>15.873,00</u>
	26.616,49

b) IVA Retenido

Incluye:

100% IVA Servicios Profesionales	2.223,91
100% IVA Liq. Compras y Servicios	64,23
70% IVA Prestación de Otros Serv.	216,15
30% IVA Compra de Bienes	<u>402,80</u>
	2.907,09

c) Retención en la Fuente

Incluye:

8% Honorarios/Servicios Pers. Nat.	316,21
Compra Bienes no producidos Sociedad	61,86
Compra Materia Prima no sujeta Ret.	143,65
Repuestos y Herramientas	16,25
Arrendamiento Bien Inmuebles Soc.	3.301,72
Seguros y Reaseguros	0,29
Otras Retenciones Apicables 1%	331,05
Otras Retenciones Apicables 2%	<u>27,39</u>
	4.198,42

NOTA 17.- APORTES IEISS

Incluye:

IESS por Pagar	12.442,10	
Préstamos Quirografarios	1.906,69	
Fondos de Reserva	<u>2.394,66</u>	16.743,45

NOTA 18 .- OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Incluye:

Costos y Gastos por Pagar (Honorarios)		16.985,52	
Acreedores Varios		86.184,02	
Beneficios Sociales	a)	<u>38.905,14</u>	142.074,68

a) Beneficios Sociales

Incluye:

Sueldos por Pagar	1.536,48
Décimo Tercer Sueldo	5.105,13
Décimo Cuarto Sueldo	9.452,77
Vacaciones	17.649,88
15% Participación Trabajadores	<u>5.160,88</u>
	38.905,14

NOTA 19 .- PROVISIONES

Incluye:

Comisiones		5.000,00	
Honorarios		6.345,81	
Servicios Técnicos		869,56	
Servicios Públicos		4.988,22	
Seguros		13.040,26	
Suscripciones y Afiliaciones	*	<u>1.047,48</u>	31.291,33

*** Saldo sin movimiento**

NOTA 20 .- OBLIGACIONES FINAN. DEL EXTERIOR L/P

Incluye:

Navy Fleet Capital	*	5.868.987,91	
Navy Fleet (cruce de accionistas)		-2.740.086,45	
Interes Largo Plazo		<u>40.424,95</u>	3.169.326,41

*** Saldo sin movimiento**

NOTA 21 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	a)	<u>15.000,00</u>	15.000,00
----------------	----	------------------	-----------

a) Capital Social

Incluye:

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Eduardo Rodriguez Do Espirito Santo	9,33%	1.400,00
Horacio Emilio Santoianni	<u>90,67%</u>	<u>13.600,00</u>
	100,00%	15.000,00

NOTA 22.- RESERVA LEGAL

Incluye:

Reserva Legal	<u>2.980,94</u>	2.980,94
---------------	-----------------	----------

NOTA 23.- RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES

Incluye:

Pérdida Ejercicios Anteriores	<u>-5.861,18</u>	-5.861,18
-------------------------------	------------------	-----------

NOTA 24.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabaj. E		
Impuesto a la Renta	34.405,86	
(-) 15% Participación Trabajadores	-5.160,88	
(-) 25% Impuesto a la Renta (luego de la Conc. Tributaria)	-19.243,42	
(-) Reserva Legal	<u>-1.000,00</u>	<u>9.001,56</u>

NOTA 25 .- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías Art. 297 de la utilidad neta debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar parte de la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

NOTA 26 .- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre de 2.009 y la fecha de elaboración de este informe (17 de junio del 2010) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudiera tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.