

**“DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
ARQUITECH S. A.”**

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**



"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."

Al 31 de diciembre de 2.011

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-3
➤ Balance General	4
➤ Estado de Resultados	5
➤ Balance Comparativo	6
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	7
➤ Estado de Flujos de Efectivo	8-9
➤ Notas a los Estados Financieros	10-20





**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011**

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE "DESARROLLO DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."**

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."**, los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2.011 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esa fecha, el resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros para lo cual, efectuamos nuestra Auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría respecto al año 2.011. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos así como que planifiquemos y realicemos la Auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.



Una auditoria incluye aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoria.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."** al 31 de Diciembre de 2011, 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. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICI. - 003 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre del mismo año, se decide adoptar las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento "NIAA" para ser aplicadas obligatoriamente en las auditorias realizadas a empresas ecuatorianas a partir del 1 de enero del 2009.



6. La empresa **DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A.**, para dar cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de Compañías en su resolución SC.Q.ICL.CPAIFRS. 11 del 12-01-11, en sus Art. Quinto, Sexto, Noveno y Décimo primero, contrató al Dr. Marcelo Herrera Tapia, para la preparación y presentación del cronograma de implementación de las NIIF'S y conciliación del Patrimonio Neto. A la fecha de nuestra auditoria ha presentado a la Superintendencia de Compañías el Cronograma para Implementación de las NIIF'S.
7. De acuerdo con la Resolución SRI No. NAC - D GERCGC 10 - 00139 de abril 26 de 2.010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2.012, previa la elaboración por **"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."** de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoria Externa.

SC - RNAE N° 053
Abril, 19 de 2.012
Quito - Ecuador


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



" DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITTECH S.A. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011

ACTIVOS	PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES
CAJA	PRESTAMOS POR PAGAR C/P
BANCOS	ACREEDORES VARIOS
CLIENTES	IESS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMO EMPLEADOS	CUENTAS POR PAGAR
ANTICIPOS A LIQUIDAR	
PAGOS ANTICIPADOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS LARGO PLAZO
INVERSIONES EN OTRAS CLAS	PRESTAMOS POR PAGAR L/P
ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
	TOTAL PASIVOS
	PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL
	APORTE FUTURA CAPITALIZACION
	RESERVA LEGAL
	RESULTADO EJERCICIOS ANT.
	RESULTADO DEL EJERCICIO
	TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

**"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011**

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Venta de Inmuebles	435,864.68	
Otros Ingresos	<u>122,397.00</u>	558,261.68
COSTO DE VENTAS		
Costo de Ventas Inmuebles		<u>421,050.00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		137,211.68
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Administrativos	50,238.78	
Gastos de Personal	26,416.85	
Gastos de Negocios	298,451.90	
Otros Operacionales	25,063.08	
Gasto Depreciación	6,040.44	
Gasto Amortización	<u>113.64</u>	406,324.69
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	153,642.13	
Intereses - Multas	550.86	
Otros no Deducibles	<u>25,046.30</u>	<u>179,239.29</u>
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Ganados	215,060.77	
Reposición Gastos Clientes	2,338.43	
Desccto.en Compra/ Cartera	136,711.09	
Otros Varios	<u>2,548.56</u>	<u>356,658.85</u>
Pérdida del Ejercicio 2011		<u><u>-91,693.45</u></u>



"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.010 - DICIEMBRE 2.011

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.010	SALDO AL 31/12/2.011	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	100.00	100.00	-	-
Bancos	407,996.96	1,181.53		406,815.43
Cientes	-	41,550.00	41,550.00	
Cuentas por Cobrar	37,585.46	45,414.05	7,828.59	
Impuestos Anticipados	47,678.94	61,487.39	13,808.45	
Préstamos Empleados	3,025.25	2,500.00		525.25
Anticipos a Liquidar	17,043.91	15,963.79		1,080.12
Pagos Anticipados	2,978.95	5,118.27	2,139.32	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	516,409.47	173,315.03	65,326.36	408,420.80
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Inversiones en Otras Cías	3,057,241.06	2,628,357.65		428,883.41
Activos Fijos	33,580.29	33,580.29	-	-
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-8,359.03	-14,399.47		6,040.44
Activos Diferidos	463.97	350.33		113.64
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,082,926.29	2,647,888.80	-	435,037.49
TOTAL ACTIVOS	3,599,335.76	2,821,203.83	65,326.36	843,458.29
			778.131,93	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Préstamos por Pagar C/P	878,717.45	1,000,818.97	122,101.52	
Acreedores Varios	425,491.55	567,087.48	141,595.93	
IESS por Pagar	6,354.09	1,030.61		5,323.48
Beneficios Sociales por Pagar	1,156.82	4,486.95	3,330.13	
Impuestos por Pagar	45,088.11	3,792.54		41,295.57
Cuentas por Pagar	192,000.00	162,169.87		29,830.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,548,808.02	1,739,386.42	267,027.58	76,449.18
PASIVOS LARGO PLAZO				
Préstamos por Pagar L/P	974,694.54	132,501.94	-	842,192.60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	974,694.54	132,501.94	-	842,192.60
TOTAL PASIVO	2,523,502.56	1,871,888.36	267,027.58	918,641.78
PATRIMONIO				
Capital Social	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
Aporte Futura Capitalización	275,000.00	275,000.00	-	-
Reserva Legal	970.37	4,452.80	3,482.43	
Resultados Ejercicios Ant.	-277,037.36	-238,443.88		-38,593.48
Resultado del Ejercicio	76,900.19	-91,693.45		168,593.64
TOTAL PATRIMONIO	1,075,833.20	949,315.47	3,482.43	130,000.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,599,335.76	2,821,203.83	270,510.01	1,048,641.94
			778.131,93	



"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITTECH S.A. "
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.009	1,000,000.00	275,000.00	970.37	-277,037.36	76,900.19	1,075,833.20
01-ene-11	15% Particip. Trabajadores					-11,535.03	-11,535.03
	25% Impuesto a la Renta					-23,289.25	-23,289.25
	10% Reserva Legal			3,482.43		-3,482.43	-
31-dic-11	Transf. De Utilidad Neta a Resul Ejerc. Anteriores				38,593.48	-38,593.48	-
	Pérdida del Ejercicio 2011					-91,693.45	-91,693.45
	Saldo al 31 de Diciembre del 2.011	1,000,000.00	275,000.00	4,452.80	-238,443.88	-91,693.45	949,315.47

**"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudo Clientes	516,711.68	
Efectivo Pagado por Proveedores	-421,050.00	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-373,753.76	
	<hr/>	
Efectivo Generado por Operación		-278,092.08
Efectivo Pagado a Empleados	-27,884.95	
Efectivo Pagado por Impuestos	-55,104.02	
Efectivo Pagado por Gastos No Operacionales	-179,239.29	
Efectivo Recibido Ingresos no Operacionales	356,658.85	
Efectivo Pagado por Cuentas por Cobrar	-7,828.59	
Efectivo Recibido por Anticipos por Liquidar	1,080.12	
Efectivo Pagado por Activos Pagados por Anticipado	-2,139.32	
Efectivo Pagado por Acreedores Varios	141,595.93	
Efectivo Pagado por Honorarios por Pagar	-	
Efectivo Pagado por Honorarios del Ext. por Pagar	-29,830.13	<hr/>
		197,308.60
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		-80,783.48

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido Inversiones L/P	428,883.41	
Recibido por Préstamos por Pagar C/P	122,101.52	
Recibido por Préstamos por Pagar L/P	-842,192.60	
	<hr/>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		-291,207.67

DISMINUCION EN EFECTIVO

-371,991.15

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.010

408,096.96

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

15% Particip.Trabajad e Imp. Renta 2010	-34,824.28	<hr/>
		-34,824.28
EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.011		<hr/> <hr/> 1,281.53



**"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A."
 CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Pérdida del Ejercicio	-91,693.45	-91,693.45
-----------------------	------------	------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Gasto Depreciación	6,040.44	
Gasto Amortización	113.64	6,154.08

Efectivo Generado por Operación		-85,539.37
--	--	-------------------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes	-41,550.00	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar	-7,828.59	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-13,808.45	
(+) Disminución Préstamos Empleados	525.25	
(+) Disminución Anticipos a Liquidar	1,080.12	
(-) Aumento Pagados Anticipados	-2,139.32	
(+) Aumento Acreedores Varios	141,595.93	
(-) Disminución IESS por Pagar	-5,323.48	
(+) Aumento Beneficios Sociales	3,330.13	
(-) Disminución Impuestos por Pagar	-41,295.57	
(+) Aumento por Honorarios por Pagar	-	
(-) Disminucion por Honorarios Ext. Por Pagar	-29,830.13	4,755.89

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación		-80,783.48
---	--	-------------------



**"DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
ARQUITECH S.A."**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía " **DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S. A.**", fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 25 de octubre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 555, tomo 136 el 28 de Febrero de 2.005, ante el Dr. Felipe Iturralde Notario Vigésimo Quito del Cantón Quito; siendo su objeto principal las actividades: a) Desarrollo y control de todo tipo de proyectos de la construcción; b) gerencia, supervisión, fiscalización de proyectos y obras, asesoría técnica y administrativa , logística, manejo y administración de contratos, asesoría contable y administrativa, auditoría externa de compañías afines al objeto social; c) asesoría y servicios de Ingeniería Civil estructural, vial, sanitaria, ambiental, hidráulica, construcciones en general; d) participación en proyectos, contratos, licitaciones, concurso de ofertas; e) importación, exportación, compra venta, distribución, comercialización y elaboración de todo tipo de materiales de construcción y otros similares. Inversión en Títulos Valores e Inmuebles: como medio para conseguir el cumplimiento de su objetivo social la compañía podrá a) realizar inversión en valores de renta fija o variable por cuenta propia; b) Compra venta, corretaje, administración, permuta, explotación, agenciamiento, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 25 de septiembre del 2008 ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito mediante escritura Pública N° 4144 se procede al Aumento de Capital de USD 27.000,00, con el cual el Capital Social de la empresa asciende al valor de USD 27.800,00. La mencionada Escritura se registró en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 053921 con fecha 30 de diciembre del 2.008.

En el Ejercicio 2010 se procedió al Aumento de Capital de \$972.200,00 quedando establecido un Capital Societario de \$ 1'000.000,00; según resolución Q.10.001240 de la Superintendencia de Compañías.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1791978196001



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.

De conformidad a la Resolución N° 08.6.DSC.010 del 30 de noviembre del 2.008 de la Superintendencia de Compañías: ARTÍCULO SEXTO "Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC" de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2.009, hasta el 31 de diciembre del 2.010 y hasta el 31 de diciembre del 2.011, para las compañías y antes mencionados en los numerales 1) 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución respectivamente.", y resolución N° SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011.

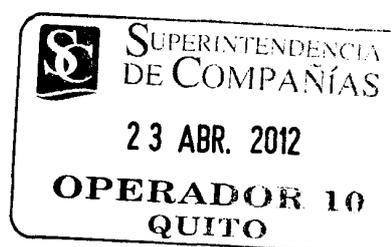
En el caso de "DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S. A.", hasta el 31 de diciembre del 2.011.

b) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC-17 al 31 de marzo del 2.000.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).



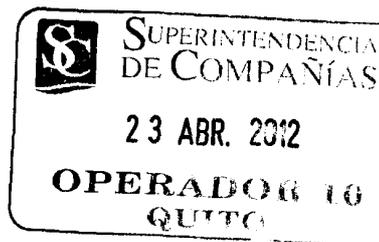
c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

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) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

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



NOTA 3 .- CAJA

Incluye:

Caja Chica		<u>100.00</u>	100.00
------------	--	---------------	--------

NOTA 4 .- BANCOS

Incluye:

Bancos Cta. Ahorros	a)	<u>1,181.53</u>	1,181.53
---------------------	----	-----------------	----------

a) Bancos Cta. Ahorros

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Ahorros</u>	<u>Valor</u>
Mutualista Pichincha	88016473	1,039.72
Mutualista Pichincha	20677167	<u>141.81</u>
		1,181.53

NOTA 5 .- CLIENTES

Incluye:

Clientes Inmuebles	<u>41,550.00</u>	41,550.00
--------------------	------------------	-----------

NOTA 6 .- CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Fiducia (Reembolso Clientes)	4,119.59	
Clientes (Casos negociados)	10,983.58	
Cuentas por Cobrar Casas Compra	23,080.00	
Fisucia Imptos. Comp/Ven.	898.72	
IAAD	<u>6,332.16</u>	45,414.05



NOTA 7 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Crédito Tributario Prox. Mes.	27,035.30	
Anticipo Impuesto a la Renta 2010	521.94	
Impuestos Anticipados 2011	2,481.61	
Anticipo Impuesto a la Renta 2011	<u>31,448.54</u>	61,487.39

NOTA 8 .- PRESTAMOS EMPLEADOS

Incluye:

Domínguez Elizabeth	<u>2,500.00</u>	2,500.00
---------------------	-----------------	----------

NOTA 9 .- ANTICIPOS A LIQUIDAR

Incluye:

Anticipo Compra Inmuebles		
Uso Multiple	190.42	
Martínez Patricia	200.00	
Serrano Oscar	1.10	
Palmar César	2,897.27	
Juzgados Remates	<u>12,675.00</u>	15,963.79

NOTA 10 .- PAGOS ANTICIPADOS

Incluye:

Garantía Arriendo	3,900.00	
Seguros Varios Oficina	1,093.64	
Membrecías Anuales	<u>124.63</u>	5,118.27



NOTA 11 .- INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS

Incluye:

Fideicomiso Mercantil Arquitech Uno	3,487,836.66	
Recuperación Fideicomiso	-1,859,479.01	
Rainbow Bear Paw Funding	<u>1,000,000.00</u>	2,628,357.65

Movimiento de Arquitech al Fideicomiso Arquitech Uno:

Diciembre 24 del 2009	2,379,844.74
Diciembre 29 del 2009	823,945.26
Marzo 31 de 2011	282,868.18
Junio 07 2011	<u>1,178.48</u>
	3,487,836.66

Verificado con certificado de Fiducia S.A. Fiduciaria del Fideicomiso Arquitech Uno

NOTA 12 .- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

(VER ANEXO)

NOTA 13 .- ACTIVOS DIFERIDOS

Incluye:

Mejoras e Instalaciones	568.14	
Amortización Acumulada Mejoras e Instalaciones	<u>-217.81</u>	350.33

NOTA 14 .- PRESTAMOS POR PAGAR C/P

Incluye:

Mutualista Pichincha	995,302.46	
Mutualista Pichincha Intereses	<u>5,516.51</u>	1,000,818.97



NOTA 12.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES Y RECLASIFIC.	DEPRECIACIÓN 2,011	SALDO AL 31/12/2.011
Vehículo	23,250.00					23,250.00
Muebles y Enseres	5,434.77					5,434.77
Equipo de Oficina	911.02					911.02
Equipos de Computación	3,984.50					3,984.50
(-) Dep.Acum.Activos Fijos	-8,359.03				-6,040.44	-14,399.47
TOTAL	25,221.26	-	-	-	-6,040.44	19,180.82

NOTA 15 .- ACREEDORES VARIOS**Incluye:**

Dominguez Andrés Gastos	173.87	
Fiducia Cobranzas Cartera	282,811.00	
Clientes DVDO Anticipados	430.00	
Andrade Puente Ivan	8,000.00	
Mutualista Pichincha Crédito	56,765.24	
Burgos Diego	40,000.00	
Otros Varios	<u>178,907.37</u>	567,087.48

NOTA 16.- IESS POR PAGAR**Incluye:**

Aporte Patronal IESS	497.54	
Aporte Personal IESS	382.88	
Préstamos al IESS	20.19	
Fondos de Reserva	<u>130.00</u>	1,030.61

NOTA 17.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**Incluye:**

Décimo Tercer Sueldo	224.58	
Décimo Cuarto Sueldo	198.00	
Nómina por Pagar	2,053.67	
Gastos por Pagar	<u>2,010.70</u>	4,486.95

NOTA 18 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Retenciones en la Fte.	a)	1,688.55	
Retenciones del IVA	b)	<u>2,103.99</u>	3,792.54



a) Retención en la Fuente**Incluye:**

Retención Fte 2% Servicios Emp	5.34	
Retención Fte 2% P/N Trabajadores	8.16	
Retención Fte 8%-10%PN. Honora	1,506.50	
Retención Fte 8% Arriendos	126.28	
Retención Fte 1% en Bienes	0.32	
Retención Fte 1% en Seguros	0.79	
Retención Fte 1% Publicidad	2.64	
Retención Fte 1% Transporte	2.81	
Retención Fte 1% Otros Conceptos	35.71	
	<u>1,688.55</u>	

b) Retenciones del IVA**Incluye:**

Retención IVA 70%	157.70	
Retención IVA 100%	1,946.29	
	<u>2,103.99</u>	

NOTA 19 .- CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

Honorarios Locales por Pagar	6,169.80	
Honorarios del Exterior por Pagar	<u>156,000.07</u>	162,169.87

NOTA 20 .- PRÉSTAMOS POR PAGAR L/P**Incluye:**

Mutualista Pichincha	113,100.74	
Préstamos de Terceros	<u>19,401.20</u>	132,501.94

a) Préstamos de Terceros**Incluye:**

Vuoyse Trading Inc. Intereses	<u>19,401.20</u>	1,871,888.36
	19,401.20	



NOTA 21 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	a)	<u>1,000,000.00</u>	1,000,000.00
----------------	----	---------------------	--------------

a) Capital Social

Incluye:

Accionistas	Porcentaje	Valor
Jaime Antonio Toledo Romoleroux	24.97%	249,722.00
Ivonne María Isabel Hidalgo Capelo	0.03%	278.00
María Eugenia Domínguez	25.00%	250,000.00
Elizabeth Domínguez	25.00%	250,000.00
Andrés Domínguez	<u>25.00%</u>	<u>250,000.00</u>
	100.00%	1,000,000.00

NOTA 22 .- APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION

Incluye:

Aporte Futura Capitalización	a)	<u>275,000.00</u>	275,000.00
------------------------------	----	-------------------	------------

a) Aporte Futura Capitalización

Incluye:

Andrés Domínguez	70,000.00	
Elizabeth Domínguez	70,000.00	
María Domínguez	70,000.00	
Antonio Toledo	<u>65,000.00</u>	275,000.00

NOTA 23 .- RESERVA LEGAL

Incluye:

Reserva Legal		<u>4,452.80</u>	4,452.80
---------------	--	-----------------	----------



NOTA 26.- RESERVA LEGAL

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

NOTA 27.-EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre y la fecha de elaboración de este informe (19 de abril de 2012) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados financieros.

