

## **“SOLUCINTEGSA S. A.”**

---

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



# ***“SOLUCINTEGSA S.A.”***

**Al 31 de Diciembre de 2.011**

## **I N D I C E**

---

<b>Contenido</b>	<b>Páginas N°</b>
➤ 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	10-19



**EGAS DAZA & ASOCIADOS C. LTDA.**

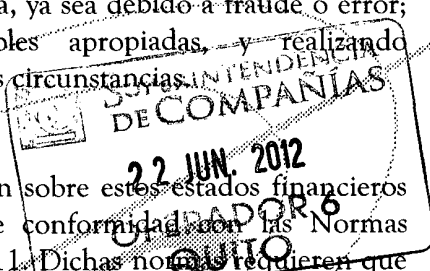
ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA N°. 053  
REG. FIRMA CONTADORES N°. 042

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

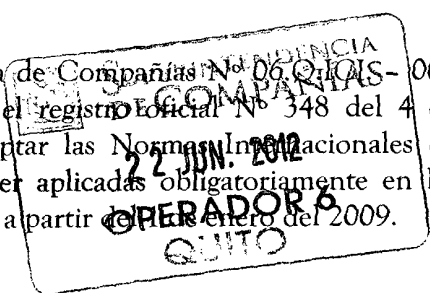
**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE  
"SOLUCINTEGSA S.A."**

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de "SOLUCINTEGSA S.A.", los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2011 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Flujo del 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 2011. 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.

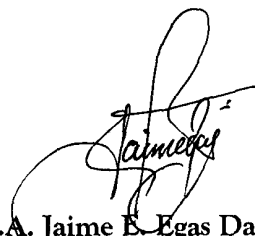
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoria.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **"SOLUCINTEGSA 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.I.C.I.S.- 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 **"SOLUCINTEGSA 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. A la fecha de nuestra auditoria no ha contratado a empresa o profesional capacitado para la

Aplicación de las NIIFS; además no ha presentado a la Superintendencia de Compañías el Cronograma y Plan de Implementación de NIIF'S; no obstante la empresa el 29 de Noviembre de 2011 presentó una solicitud de prórroga de noventa días para la presentación del cronograma de implementación de las NIIF'S y conciliación del Patrimonio Neto.

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 "SOLUCINTEGSA S.A." de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoria Externa.

SC - RNAE N° 053  
Mayo, 28 de 2.012  
Quito - Ecuador

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



**" SOLUCINTEGSA S.A.. "**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011**

<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CAJA	(NOTA 3)	12,998.82	PROVEEDORES	(NOTA 12)	806,217.44
BANCOS	(NOTA 4)	57,031.12	PROVISIONES POR PAGAR	(NOTA 13)	18,025.63
CLIENTES	(NOTA 5)	373,340.00	IESS POR PAGAR	(NOTA 14)	2,294.02
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	86,217.46	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 15)	21,638.97
ANTICIPO CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 7)	61,253.60	CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 16)	<u>1,014.24</u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 8)	81,351.52	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		849,190.30
INVENTARIOS	(NOTA 9)	<u>25,194.21</u>			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		697,386.73			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 10)	179,365.56	PRÉSTAMOS POR PAGAR L/P	(NOTA 17)	<u>129,805.33</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	(NOTA 11)	<u>196,063.74</u>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		129,805.33
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		375,429.30	<b>TOTAL PASIVOS</b>		978,995.63
			<b>PATRIMONIO</b>		
			CAPITAL SOCIAL	(NOTA 18)	45,800.00
			APORTES FUTURAS CAPITALIZ.	(NOTA 19)	9,200.00
			RESERVAS	(NOTA 20)	2,993.43
			RESULTADO EJERC. ANTERIOR	(NOTA 21)	41,226.48
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 22)	<u>-5,399.51</u>
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		93,820.40
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>1,072,816.03</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>1,072,816.03</u></u>

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

**"SOLUCINTEGSA S.A."**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ventas	2,690,767.47	
(-) Descuentos	320.57	
(-) Devoluciones	13,529.94	2,676,916.96
(-) COSTO DE VENTAS	2,046,366.02	2,046,366.02
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>630,550.94</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>		
<u>Gastos Administrativos</u>		
Gastos Personal	187,683.21	
Gastos Bienes y Servicios	133,264.21	
Gastos Mantenimiento	7,916.85	
Gastos Publicidad y Propaganda	4,754.22	
Gastos Impuestos	4,408.33	
Gastos Otros Gastos	58,250.49	
Gastos Depreciación y Amortización	200,591.90	596,869.21
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>33,681.73</b>
<b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Gastos Intereses Financieros	47,224.93	
Gastos Bancarios	4,934.02	52,158.95
<b>(+) INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Ingresos por Venta de Activos Fijos	6,438.42	
Ingresos Varios	6,639.28	13,077.70
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.011</b>		<b>-5,399.51</b>

**"SOLUCINTEGSA S.A."**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2010 - DICIEMBRE 2011**

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2010	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Caja	26,021.03	12,998.82		13,022.21
Bancos	193,197.79	57,031.12		136,166.67
Clientes	313,460.04	373,340.00	59,879.96	
Cuentas por Cobrar	9,315.52	86,217.46	76,901.94	
Anticipo Proveedores	66,762.05	59,885.21		6,876.84
Anticipo Empleados	13,796.60	1,368.39		12,428.21
Anticipo Impuestos	50,646.94	81,351.52	30,704.58	
Inventarios	26,859.66	25,194.21		1,665.45
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>700,059.63</b>	<b>697,386.73</b>	<b>167,486.48</b>	<b>170,159.38</b>
		-2,672.90		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Activos Fijos	231,612.74	237,594.70	5,981.96	
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-11,961.92	-58,229.14	-46,267.22	
Activos Intangibles	451,000.00	463,000.00	12,000.00	
(-) Amortiz Acumulada Activos Intang	-116,603.98	-266,936.26	-150,332.28	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>554,046.84</b>	<b>375,429.30</b>	<b>-178,617.54</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,254,106.47</b>	<b>1,072,816.03</b>	<b>-11,131.06</b>	<b>170,159.38</b>
			181,290.44	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Sobregiro Bancario	115,658.88	-		115,658.88
Préstamos Bancarios	1,441.64	-		1,441.64
Proveedores	590,276.77	806,217.44	215,940.67	
Provisiones por Pagar	25,501.19	18,025.63		7,475.56
IESS por Pagar	2,914.52	2,294.02		620.50
Impuestos por Pagar	24,290.80	21,638.97		2,651.83
Cuentas por Pagar	886.00	1,014.24	128.24	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>760,969.80</b>	<b>849,190.30</b>	<b>216,068.91</b>	<b>127,848.41</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Proveedores L/P	246,304.09	-		246,304.09
Préstamos por Pagar L/P	139,540.73	129,805.33		9,735.40
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>385,844.82</b>	<b>129,805.33</b>	<b>-</b>	<b>256,039.49</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,146,814.62</b>	<b>978,995.63</b>	<b>216,068.91</b>	<b>383,887.90</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	45,800.00	45,800.00	-	-
Aportes Futuras Capitalizaciones	9,200.00	9,200.00	-	-
Reservas	1,680.42	2,993.43	1,313.01	
Resultado Ejercicio Anterior	29,409.35	41,226.48	11,817.13	
Resultado del Ejercicio	21,202.08	-5,399.51		26,601.59
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>107,291.85</b>	<b>93,820.40</b>	<b>13,130.14</b>	<b>26,601.59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,254,106.47</b>	<b>1,072,816.03</b>	<b>229,199.05</b>	<b>410,489.49</b>
			181,290.44	

"SOLUCINTEGSA S.A."  
MOVIMIENTO PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2.011

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPITALIZ.	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre de 2.010	45,800.00	9,200.00	1,680.42	29,409.35	21,202.07	107,291.84
06-jun-11	15% Participación Utilidades 2010					-3,180.31	-3,180.31
06-jun-11	25% Impuesto a la Renta 2010					-4,891.62	-4,891.62
06-jun-11	10% Reserva Legal 2010			1,313.01		-1,313.01	-
06-jun-11	Transf. Utilidad Neta 2010 a Resultado Ejercicio Anteriores				11,817.13	-11,817.13	-
31-dic-11	Pérdida del Ejercicio 2011					-5,399.51	-5,399.51
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>45,800.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>2,993.43</b>	<b>41,226.48</b>	<b>-5,399.51</b>	<b>93,820.40</b>

**"SOLUCINTEGSA S.A."**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2.011**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Efectivo Recibido por Recaudado de Clientes	2,617,037.00	
Efectivo Pagado a Proveedores	-2,068,187.15	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-212,586.50	
<b>Efectivo Generado por Operación</b>		<b>336,263.35</b>
Efectivo Pagado a Empleados	-183,351.06	
Efectivo Pagado a Impuestos	-33,356.41	
Cuentas por cobrar	-76,901.94	
Cuentas por Pagar	128.24	
Efectivo Recibido Otros Ingresos	13,077.70	
Efectivo Pagado Otros Gastos	-52,158.95	-332,562.42
<b>Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación</b>		<b>3,700.93</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Compra/ Venta Activos Fijos	-5,981.96	
Activos Intangibles	-12,000.00	
<b>Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión</b>		<b>-17,981.96</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Préstamos Bancarios L/Plazo	-9,735.40	
Préstamo Bancario C/P	-1,441.64	
Pagado Sobregiros	-115,658.88	
<b>Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento</b>		<b>-126,835.92</b>

**DISMINUCIÓN EN EFECTIVO** **-141,116.95**

**EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.010** **219,218.82**

**VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO** **-8,071.93**

25% Im Renta 2010	-4,891.62	
15% Part. Trabajadores 2010	-3,180.31	
<b>EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.011</b>		<b>70,029.94</b>

**"SOLUCINTEGSA S.A."**  
**CONCILIACIÓN PÉRDIDA DEL EJERCICIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2.011**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Pérdida del Ejercicio		-5,399.52
-----------------------	--	-----------

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

Amortización	150,332.28	
Depreciación	46,267.22	196,599.50
<b>Efectivo Generado por Operación</b>		<b>191,199.98</b>

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

(-) Aumento Clientes	-59,879.96	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar	-76,901.94	
(+) Disminución Anticipo Proveedores	6,876.84	
(+) Disminución Anticipo Empleados	12,428.21	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-30,704.58	
(+) Disminución Inventarios	1,665.45	
(+) Aumento Proveedores	215,940.67	
(-) Disminución Obligaciones Patronales	-7,475.56	
(-) Disminución IESS por Pagar	-620.50	
(-) Disminución Impuestos por Pagar	-2,651.83	
(-) Disminución Proveedores Largo Plazo	-246,304.09	
(+) Aumento Cuentas por Pagar	128.24	-187,499.05

<b>Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación</b>		<b>3,700.93</b>
---	--	-----------------

## **“SOLUCINTEGSA 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 Solucintegsa S. A. fue constituida en la República del Ecuador, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de marzo de 2005, e inscrita bajo el número 1216 del Registro Mercantil Tomo 136 el 25 de mayo de 2.005.

Su objetivo social es la administración de servicios sobre soluciones integrales de telecomunicaciones, compra venta al por mayor y menor de quipos de comunicaciones, contrataciones públicas especialmente en minas y petróleos. Para lograr el cumplimiento de su finalidad, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley con relación a su objeto.

En la ciudad de Quito el 1° de marzo de 2010 se procede a la suscripción de un contrato de compromiso cesión de acciones.

Con fecha 13 de diciembre de 2011, en el Libro de Acciones y accionistas de “SOLUCINTEGSA S.A.”, se ha procedido a registrar las transferencias de acciones quedando de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>N° DE ACCIONES</u>	<u>PORTENTAJE</u>	<u>CAPITAL</u>
Álvaro Fernando Troya	41.220	90%	\$41.220
Alberto Valencia	4.580	10%	\$ 4.580

**Tributariamente se identifica con el RUC # 1791992547001**

## **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.”

En el caso de “SOLUCINTEGSA 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) INVENTARIOS**

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

**e) 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 General	a)	12,568.82	
Caja Chica	b)	<u>430.00</u>	12,998.82

#### a) Caja General

##### Incluye:

Fondos por depositar	<u>12,568.82</u>
	12,568.82

#### b) Caja Chica

##### Incluye:

Caja Chica	150.00
Caja Chica Cuenca	180.00
Caja Chica Guayaquil	<u>100.00</u>
	430.00

### NOTA 4 .- BANCOS

#### Incluye:

Cuentas Corrientes	a)	55,909.35	
Cuentas de Ahorro	b)	<u>1,121.77</u>	57,031.12

#### a) Cuentas Corrientes

##### Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Pichincha	3440720104	2,549.63
Pichincha	3258804604	46,277.39
Bolivariano	500-504357-1	499.29
Produbanco	02005111761	5,145.62
Guayaquil	0026700272	<u>1,437.42</u>
		55,909.35

**b) Cuentas de Ahorro****Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta Ahorros</u>	<u>Valor</u>	
Unibanco	1712102240	50.00	*
Produbanco	12057087054	1,071.77	
		<u>1,121.77</u>	

\* No tiene documento soporte por este saldo.

**NOTA 5.- CLIENTES****Incluye:**

Clientes		367,517.36	*
Cheques Devueltos por Cobrar		16,393.23	
(-) Provisión Ctas. Incobrables	a)	<u>-10,570.59</u>	373,340.00

\* No tiene documento soporte por el valor \$ 165.716,91; saldo que corresponde a antiguos dueños.

**a) Provisión Cuentas Incobrables****Incluye:**

Provisión Ctas Incob. Saldo 2010	6,578.19
Provisión Año 2011	<u>3,992.40</u>
	10,570.59

**NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR****Incluye:**

Compañías Relacionadas		76,910.82	
Garantías por Cobrar	*	1,460.60	
Otras Cuentas por Cobrar	**	<u>7,846.04</u>	86,217.46

\* El saldo de \$ 450,00 administración anterior no tiene documento soporte.

\*\* Valores a depurar; ya que no tienen documento soporte.

#### NOTA 7.- ANTICIPOS

**Incluye:**

Anticipo Proveedores	59,885.21	
Anticipo Empleados	<u>1,368.39</u>	61,253.60

#### NOTA 8.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

**Incluye:**

Crédito Tributario IVA		14,632.08	
Retención en la Fuente	a)	11,598.08	
Impuesto a la Renta	b)	<u>55,121.36</u>	81,351.52

**a) Retenciones en la Fuente**

**Incluye:**

Retención 2%	<u>11,598.08</u>
	11,598.08

**b) Impuesto a la Renta**

**Incluye:**

Anticipo Impuesto a la Renta		9,634.83
Crédito Tributario Impto a La Renta	*	<u>45,486.53</u>
		55,121.36

\* El saldo de \$31.722,91 no tiene documento soporte; ya que corresponde a la administración anterior.

#### NOTA 9.- INVENTARIOS

**Incluye:**

Sim Card	7,414.69	
Equipos	2,660.28	
Tiempo Aire	<u>15,119.24</u>	25,194.21

#### NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

**Incluye:**

(Ver Anexo)

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES Y/O RECLASIFICAC.	DEPRECIACIÓN 2011	SALDO AL 31/12/2011
Edificios	90,500.00					90,500.00
Muebles y Enseres	7,925.62					7,925.62
Equipos de Oficina	10,088.32					10,088.32
Equipo de Computación y Software	120,986.28	5,875.71				126,861.99
Equipo y Maquinaria	956.24	106.25				1,062.49
Vehículos	478.40					478.40
Equipo de Seguridad y Monitoreo	677.88					677.88
(c) Depreciación Acumulada	-11,961.92				-46,267.22	-58,229.14
<b>TOTAL</b>	<b>219,650.82</b>	<b>5,981.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-46,267.22</b>	<b>179,365.56</b>

## NOTA 11 .- ACTIVOS INTANGIBLES

### Incluye:

Acciones (Genera Crédito)	12,000.00	
Derechos	451,000.00	
(-)Amortización Acumulada	<u>-266,936.26</u>	196,063.74

### a) Acciones

#### Incluye:

Ensatef Cía Ltda.	7,000.00
Teleavanza S.A.	114,000.00
Convenio Transf.Acciones	<u>330,000.00</u>
	451,000.00

## NOTA 12 .- PROVEEDORES

### Incluye:

Proveedores	<u>806,217.44</u>	806,217.44
-------------	-------------------	------------

## NOTA 13 .- PROVISIONES POR PAGAR

### Incluye:

Nómina por Pagar	6,651.85	
Décimo Tercer por Pagar	1,106.66	
Décimo Cuarto por Pagar	3,484.50	
Vacaciones por Pagar *	<u>6,782.62</u>	18,025.63

\* Cuenta en proceso de depuración en el año 2012

## NOTA 14 .- IEES POR PAGAR

### Incluye:

Aporte Personal y Patronal	1,801.90	
Préstamos Quirografários	312.33	
Fondos de Reserva	<u>179.79</u>	2,294.02

#### NOTA 15 .- IMPUESTOS POR PAGAR

**Incluye:**

Impuesto Mensual por Pagar	458.76	
Impuesto por Ventas a Crédito	<u>21,180.21</u>	21,638.97

#### NOTA 16.- CUENTAS POR PAGAR

**Incluye:**

Garantías por pagar Franquiciados *	<u>1,014.24</u>	1,014.24
-------------------------------------	-----------------	----------

\* Saldo por \$569,24 corresponde a la administración anterior; no tiene documento soporte

#### NOTA 17 .- PRÉSTAMOS POR PAGAR L/P

**Incluye:**

Préstamos Bancarios	a)	19,775.33	
Préstamos por pagar		<u>110,030.00</u>	129,805.33

**a) Préstamos Bancarios**

**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Nº Operación</u>	<u>Fecha de Inicio</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Guayaquil	333213	08/11/2010	10/11/2013	13,561.68
Pichincha	966681-00	01/12/2010	24/05/2012	<u>6,213.65</u>
				19,775.33

#### NOTA 18 .- CAPITAL SOCIAL

**Incluye:**

Capital Social	a)	<u>45,800.00</u>	45,800.00
----------------	----	------------------	-----------

**a) Capital Social**

**Incluye:**

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Troya Suárez Alvaro Fernando	90.00%	41,220.00
Valencia Batallas Alberto Alejandro	10.00%	4,580.00
	<u>100.00%</u>	<u>45,800.00</u>

**NOTA 19 .- APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES**

**Incluye:**

Aporte futuras Capitalizaciones	<u>9,200.00</u>	9,200.00
---------------------------------	-----------------	----------

**NOTA 20 .- RESERVAS**

**Incluye:**

Reserva Legal	<u>2,993.43</u>	2,993.43
---------------	-----------------	----------

**NOTA 21 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**Incluye:**

Resultado Ejercicios Anteriores	<u>41,226.48</u>	41,226.48
---------------------------------	------------------	-----------

**NOTA 22 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**

**Incluye:**

Pérdida del Ejercicio 2011	<u>-5,399.51</u>	-5,399.51
----------------------------	------------------	-----------

**NOTA 23.- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (28 de Mayo de 2012) no ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.