

**STORAGE SYSTEM  
DUQUEMATRIZ CIA LTDA**

---

**Estados Financieros**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 con el  
comparativo del 2010  
Con Informe del Auditor Independiente

## **INDICE**

Informe de los auditores independientes

Balance general

Estados de pérdidas y ganancias

Estados de cambios en el patrimonio

Estado de flujo de fondos

Conciliación de la utilidad neta

Notas a los estados financieros

### **Abreviaturas usadas:**

US\$.	Dólares estadounidenses
NIAAS	Normas Internacionales de Auditoría
NEC	Normas Ecuatorianas de Contabilidad
NIIFs	Normas Internacionales de Información Financiera

## Informe del Auditor Independiente

A los socios de  
**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.**  
Quito, Ecuador



He auditado el balance general que se adjunta de **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.** al 31 de diciembre de 2010 y 2011 los correspondientes Estados de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la auditoría.

### **RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1. **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.** es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Esta responsabilidad incluye: el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes, para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no contengan distorsiones importantes debido a fraude o error, selección y aplicación de políticas contables razonables de acuerdo con las circunstancias. **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2010, en sus estados financieros refleja activos totales por US\$ 1'159,698 e ingresos totales de US\$ 148,886.86, la compañía no tenía la obligación de presentar Auditoría Externa en dicho ejercicio económico.

### **RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR**

2. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAAs. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y realicemos una auditoría para obtener certeza razonable, sobre si los estados financieros están libres de representación errónea y no contienen distorsiones importantes.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos que hemos seleccionado, incluyen la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraude o error.

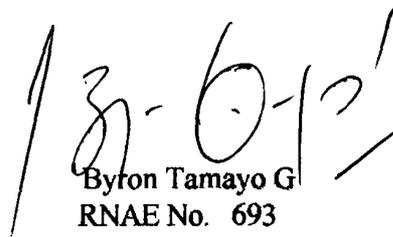
Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes de la Compañía, para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía.

Una auditoría también incluye la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

En mi opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA**, al 31 de diciembre de 2011, los Resultados de sus operaciones, la Evolución del Patrimonio y los Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

3. Mi opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, se emite por separado.

Diciembre, 05 de 2012

  
Byron Tamayo G  
RNAE No. 693  
RNC No 23522



**STORAGE SYSTEM DUQUEMA CIA LTDA**  
**Balance General**  
**(Expresado en dólares)**

<b>Diciembre 31,</b>	<b>2.011</b>	<b>2.010</b>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
Efectivo	Nota (A) 87.017	119.239
Cuentas por Cobrar	Nota (B) 112.020	36.844
Inventarios	Nota (C) 171.506	248.141
Impuestos anticipados	Nota (D) 36.290	51.737
<b>Total activo corriente</b>	<b>406.833</b>	<b>455.960</b>
Activos fijos	Nota (E) 529.883	453.651
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>529.883</b>	<b>453.651</b>
Activos Diferidos	Nota (F) 56.350	68.370
<b>Total Activo Tangible</b>	<b>56.350</b>	<b>68.370</b>
<b>Total Activos</b>	<b>993.066</b>	<b>977.981</b>
<b>Pasivos y patrimonio de los accionistas</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
Préstamos Bancarios	Nota (G) 191.060	139.281
Cuentas por pagar	Nota (H) 663.386	718.365
Obligaciones con los trabajadores	Nota (I) 41.341	46.983
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>895.788</b>	<b>904.630</b>
<b>Pasivo a largo plazo:</b>		
Préstamos bancarios	Nota (J) 0	0
Préstamos por pagar	0	0
Cuentas por Pagar	0	0
<b>Total pasivo largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>895.788</b>	<b>904.630</b>
<b>Patrimonio de los accionistas:</b>		
Capital asignado	Nota (K) 400	400
Reserva Legal	Nota (M) 0	0
Aportes futura capitalización	Nota (L) 37.333	38.033
Utilidades Acumuladas	Nota (N) 13.682	572
Pérdidas Acumuladas	0	0
Resultado del Ejercicio	45.864	34.347
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>97.278</b>	<b>73.351</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>993.066</b>	<b>977.981</b>

Ver políticas de contabilidad significativas y  
notas a los estados financieros.

**STORAGE SYSTEM DUQUEMA MATRIZ CIA LTDA****Estado de Resultados  
(Expresado en dólares)**

<b>Año terminado en Diciembre 31,</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ventas 12%	2,330,573	2,127,582
Ventas 0%	-	-
<b>Total ingresos</b>	<b>2,330,573</b>	<b>2,127,582</b>
<b>Costo de venta</b>		
Costo de Ventas	1,215,425	1,435,026
<b>Costo de ventas total</b>	<b>1,215,425</b>	<b>1,435,026</b>
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>1,115,148</b>	<b>692,556</b>
<b>Gastos en operación</b>		
Gastos de administración	1,013,031	634,852
Gastos de venta	0	0
	<b>1,013,031</b>	<b>634,852</b>
<b>Utilidad/ Pérdida en operación</b>	<b>102,117</b>	<b>57,704</b>
<b>Otros gastos ( ingresos)</b>		
Otros ingresos	0	0
Otros gastos	0	0
Gastos financieros	56,253	23,358
Utilidad / Pérdida antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	45,864	34,347
Participación empleados (Nota N)	0	0
Impuesto a la renta (Nota O)	0	0
Reservas	0	0
<b>Utilidad / pérdida del ejercicio</b>	<b>45,864</b>	<b>34,347</b>

**Ver políticas de contabilidad significativas  
y notas a los estados financieros.**

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Expresado en dólares)**

	<u>Capital</u> <u>Social</u>	<u>Reserva</u> <u>Legal</u>	<u>Aporte Futura</u> <u>capitalización</u>	<u>Reserva de</u> <u>Capital</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero del 2011	400	0	37.333	0	13.682	51.414
Resultado del periodo	0				45.864	45.864
Saldo	400	0	37.333	0	59.546	97.278
Incremento Cuentas por pagar Accionistas hacia Aportes futura capitalizacion						
Saldo final	400	0	37.333	0	59.546	97.278

**ESTADO DE FLUJOS DE CAJA  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 EN USD DOLARES**

**Recibido de clientes:**

Ventas	2.330.573,00
(+/-) Cambios en cuentas por cobrar	(75.176,43)
(+/-) Cambios en documentos por cobrar	-
(+/-) Cambios en anticipos de clientes	-

Total recibido de clientes: 2.255.396,57

**Pagado a empleados y proveedores:**

Costo de ventas	(1.215.425,10)
Gastos de Administración y ventas	(924.983,18)
(+/-) Cambios en inventarios	76.635,06
(+/-) Cambios en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	15.447,00
(+/-) Cambios en otros activos	-
(+/-) Cambios en cuentas por pagar comerciales	120.374,59
(+/-) Cambios en gastos acumulados y otras cuentas por pagar	(5.642,00)

Total pagado a empleados y proveedores (1.933.593,63)

**Intereses pagados:**

Gasto financiero	(56.252,72)
(+/-) Cambios en intereses por pagar	-

Total interes pagado (56.252,72)

**Intereses ganados:**

Interes ganado	-
(+/-) Cambios en intereses por cobrar	-

Total interes ganado -

**15% participación trabajadores:**

(+/-) Cambios en participación trabajadores pasivo	-
--	---

Total 15% participación trabajadores -

**Impuesto a la renta:**

(+/-) Cambios en impuesto a la renta pasivo	-
---	---

Total impuesto a la renta -

**TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 265.550,22**

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

<u>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>	2010	2011
Recibido de clientes	945.282	2.255.397
Pagado a proveedores y empleados	(855.521)	(1.933.594)
Intereses recibidos	-	-
Intereses pagados	(3.127)	(56.253)
15% participación trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
<b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>	<b>86.634</b>	<b>265.550</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>		
Compra de propiedades planta y equipo	(285.252)	(152.260)
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	-	-
Compra de intangibles	(198.073)	-
Producto de la venta de intangibles	-	-
Documentos por cobrar largo plazo	-	-
Compra de inversiones permanentes	-	-
Compra de inversiones temporales	-	111.131
Producto de la venta de inversiones temporales	-	-
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b>(483.325)</b>	<b>(41.129)</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</u>		
Obligaciones bancarias	(51.552)	(123.953)
Porción corriente deuda largo plazo	-	-
Préstamos a largo plazo	343.683	378
Aportes en efectivo de los accionistas	104.167	(700)
Dividendos pagados	-	(21.237)
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>	<b>396.298</b>	<b>(145.511)</b>
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	(393)	78.910
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	750	8.107
<b><u>Efectivo y sus equivalentes al final del año</u></b>	<b><u>357</u></b>	<b><u>87.017</u></b>

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011****(Expresado en U.S. Dólares)**

	2010	2011
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u></b>		
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>34.347</b>	<b>45.864</b>
Ajustes por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	81.597	76.028
Provisión para cuentas incobrables	-	-
Provisión para jubilación patronal	-	-
Provisión para reparaciones mayores	-	-
Amortizaciones	84.866	12.020
(Ganancia) pérdida en venta de activos fijos	-	-
(Ganancia) pérdida en venta de intangibles	-	-
(Ganancia) pérdida en venta de inversiones temporales	-	-
Participación trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(112.372)	375.960
(Aumento) disminución en documentos por cobrar	-	-
(Aumento) disminución en intereses por cobrar	-	-
(Aumento) disminución en inventarios	(15.857)	76.635
(Aumento) disminución en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	11.162	15.447
(Aumento) disminución en otros activos	-	-
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	65.404	(110.427)
Aumento (disminución) en intereses por pagar	-	-
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Aumento (disminución) en gastos acumulados y otras cuentas por pagar	23.103	(5.642)
Aumento (disminución) 15% participación trabajadores	-	-
Aumento (disminución) 25% impuesto a la renta	-	-
<b><u>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</u></b>	<b><u>172.250</u></b>	<b><u>485.885</u></b>

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,  
Políticas de Contabilidad Significativas**

---

**Descripción  
del negocio**

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, el siete de Julio del Dos mil ocho, e inscrita en el registro mercantil del cantón Quito, el veinte de agosto del dos mil ocho.

El Objeto de la Compañía, podrá dedicarse esencialmente a lo siguiente:

Construcción de obras de ingeniería, arquitectura y urbanística; a la explotación de recursos naturales, podrá así mismo intervenir en la importación, exportación, compraventa, comercialización, distribución, representación de "equipos y materiales de construcción", además del diseño, cálculo estructural, movimiento de tierras, desbanques, elaboración de planos, remodelación de obras ya existentes, levantamientos topográficos. Podrá celebrar toda clase de actos o contratos permitidos por la ley, siempre que se relacionen con su objeto social. Y asociarse con otras personas cuya actividad sea similar o complementaria a la suya. La compañía podrá realizar, además todas las actividades relativas a "mandato inmobiliario" tales como venta, alquiler, adquisición, administración de inmuebles.

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,  
Políticas de Contabilidad Significativas**

**Bases de  
presentación**

La Compañía al 31 de diciembre del 2011, mantiene sus registros contables en dólares y de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, que afectan los saldos reportados de activos y pasivos, la revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el periodo corriente. Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos se refieren a la provisión para cuentas incobrables, la depreciación de activos fijos y activos intangibles. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Mediante resolución No. 06.Q.ICL004 de 21 de agosto de 2006 publicada en registro oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009.

Que mediante resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICL004 de 21 de agosto de 2006.

Por lo tanto en base a calendario establecido aplicarán a partir del 1 de enero del 2012 las empresas que no estén dentro de los numerales 1 y 2 de esta disposición.

Se establece el año 2011 como periodo de transición; para el efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del año 2011.

**Inventarios**

La valoración de los productos terminados se realiza al final de terminación de los proyectos de cada cliente.

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,**  
**Políticas de Contabilidad Significativas**

**Activos fijos**

Los activos fijos se encuentran registrado a su costo reexpresado (para los bienes adquiridos hasta el 31 de marzo de 2000) y al costo de adquisición (para las adquisiciones efectuadas a partir de esa fecha).

Las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

Activo	Tasas
Edificios	5%
Maquinaria, instalaciones, herramientas	10%
Muebles y enseres	10%
Vehículos	20%
Equipo de computación	33%

**Activos Diferidos**

La amortización de los gastos pre operacionales, de organización y constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas y canteras, en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un período no menor de cinco años, en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año, en el que el contribuyente genere ingresos operacionales.

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

<b>A. Efectivo y Equivalentes de efectivo</b>		Un resumen de esta cuenta fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2011	2010	
1.1.1.02.001	BANCO PICHINCHA CTA. 3401730904	-		
1.1.1.02.003	BANCO PACIFICO CTA. 5258391	3.890,56	787,17	
1.1.1.02.004	BANCO INTERNACIONAL CTA. 800145624	18.603,38	2.971,47	
1.1.1.02.005	FONDO DE INVERSIONES	1.163,32	111.131,22	
1.1.1.02.006	BANCO PICHINCHA AHORROS CTA. 4932831200	-	3.313,75	
1.1.1.02.007	BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 5005045058	63.360,04	1.034,96	
1.1.1.02.001	CRUCE DE CUENTAS	-		
1.1.1.02.001	PROVISIONAL	-		
	<b>Saldo Final</b>	<b>87.017</b>	<b>119.239</b>	

<b>B. Cuentas por Cobrar</b>		Un resumen de esta cuenta fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2011	2010	
1.1.2.01.001	CLIENTES	-	188.280,01	
1.1.2.01.004	ANTICIPOS CLIENTES	-	-152.606,72	
1.1.2.01.006	CONTRATOS POR FACTURAR	-		
1.1.2.02.001	EMPLEADOS	(1.924)	1070,28	
1.1.4.01.001	GARANTIA ARRENDAMIENTO OFICINA	100	100	
1.1.2.01.001	CTAS POR COBRAR	83.579	-	
1.1.2.03.002	OTRAS CTAS POR COBRAR MICHELENA MARLENE	7.443	-	
1.1.2.03.001	CTAS POR COBRAR DUQUE MICHELENA	-	-	
1.1.2.06.002	ANTICIPO EMPLEADOS	1.667	-	
1.1.2.06.001	ACTIVOS POR LIQUIDAR PPE	2.000	-	
1.1.2.06.003	ANTICIPOS POR LIQUIDAR PPE	19.155	-	
		-	-	
	Menos Provisión acumulada para cuentas incobrables		-	
	<b>Saldo Final</b>	<b>112.020</b>	<b>36.844</b>	

<b>C. Inventarios</b>		Un resumen de esta cuenta fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2011	2010	
1.1.3.01.003	INVENTARIOS	171.506,35	247.550,92	
1.1.3.02.001	IMPORTACIONES EN TRANSITO	-	590,14	
	<b>Saldo Final</b>	<b>(1) 171.506</b>	<b>248.141</b>	

1. La Cia., registra sus inventarios bajo el método del costo.

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

**D. Impuestos Anticipados** Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31,	2011	2.010
1.1.2.04.001	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	27.869	19.066,16
1.1.2.04.002	RET. IVA EN VENTAS	(271)	1.515,36
1.1.2.04.003	RET. IVA EN VENTAS (SERVICIOS)	-	
1.1.2.04.005	IVA COMPRAS/IMPORTACIONES/A.FIJOS	-	20.728,15
1.1.2.04.007	CREDITO FISCAL, ACMDO. RETENCIONES	8.692	10.427,43
1.1.2.04.008	IVA IMPORTACIONES	-	
1.1.2.04.010	100% IVA EN VENTAS	-	
	<b>saldo final</b>	<b>36.290</b>	<b>51.737,10</b>

1. Los valores corresponden a créditos tributarios a ser compensados en el pago del Impuesto a la Renta.

**E. Activos Fijos** Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31,	2011	2.010
1.2.2.01.001	TERRENOS	72.000,00	
1.2.2.01.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	449.660,78	443.221
1.2.2.01.003	HERRAMIENTAS	3.374,92	2.691
1.2.2.03.	VEHICULOS	102.740,55	33.855
1.2.2.04.	EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS	0,00	20.640
1.2.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA	8.371,56	8.475
1.2.2.06.	MUEBLES Y ENSERES	25.525,06	23674,77
1.2.2.07.	SOFTWARES	8.873,11	8873,11
1.2.2.01.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	23.144,68	-
1.2.2.01.001	EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACION	0,00	-
	<b>Total Activos Fijos</b>	(1) 693.691	541.431
	<b>Menos Depreciacion Acumulada</b>	163.808	87.780
	<b>Saldo final</b>	<b>529.883</b>	<b>453.651</b>

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

**G. Obligaciones Bancarias**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31,	2011	2.010
2.1.1.02.001	BANCO DEL PICHINCHA PTMOS X PAGAR	-	54.780
2.1.1.02.002	AGD PTMOS X PAGAR	-	43.168
2.1.1.02.003	BANCO INTERNACIONAL PTMO. X PAGAR	-	28.000
2.1.1.02.004	BANCO BOLIVARIANO PTMO X PGAR	-	13.333
2.1.1.01.002	OBLIGACIONES BANCARIAS	191.060	191.060
	Saldo final	<b>191.060</b>	<b>139.281</b>

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31,	2011	2.010
2.1.1.01.001	PROVEEDORES	0	394.094,86
2.1.1.03.	IMPUESTOS POR PAGAR	28.932	29.941,47
2.1.1.06.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.644	60.667,02
2.1.1.09.001	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	27.006	58.308,00
2.1.1.07.001	PRESTAMOS SOCIOS	0	(378)
2.1.1.01.001	CTAS POR PAGAR	208.654	
2.1.1.01.005	CTAS POR PAGAR BANCO SOBREGIRO INTERNO	121.733	175.732
2.1.1.01.003	DOCUMENTOS POR PAGAR	116.417	-
	Saldo final	<b>663.386</b>	<b>718.365</b>

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

**Servicio de Rentas Internas**

El Servicio de Rentas Internas en el literal (b) del Art. 23 de la Ley No. 2001-41 (Ley de Reforma Tributaria) publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 325 del 14 de mayo del 2001, dispuso que a partir del año 2001, las sociedades calcularán el Impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 24% sobre el resto de utilidades.

La compañía ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales en años anteriores.

La conciliación del Impuesto a la Renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el Impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

Diciembre 31,	2010	2011
Utilidad / Perdida	34.347	45.864
(-) Participación trabajadores	5.152	6.880
(+) Costos no deducibles	35.146	24.528
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	-	-
(-) Deducciones especiales	-	-
= BASE GRAVABLE	64.340	3.899
24% de Impuesto a la Renta	16.085	936

**I. Obligaciones con Trabajadores**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre 31,	2011	2010
2.1.1.05.001	11.428	26.680
2.1.1.05.002	2.097	5.330
2.1.1.05.003	6.582	7.276
2.1.1.05.005	14.200	1.451
2.1.1.04.	7.034	6.246
Saldo	41.341	46.983

La empresa ha cumplido con sus pagos de sus obligaciones laborales

**J. Pasivos a largo plazo**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Diciembre 31,	2011	2010
2.2.1.02.001	0,00	-
<b>Saldo final</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. Corresponde a préstamos de Socios

**STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. LTDA,**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

**K. Capital  
Asignado**

Esta constituido al 31 de diciembre del 2010, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de compañías, el el Registro Oficial No. 312 del 05 de noviembre de 1999.

	<u>Diciembre 31,</u>	<u>2011</u>	<u>2.010</u>
3.1.1.01.001	DUQUE ERNESTO	106,68	107
3.1.1.01.002	DUQUE PAOLA	86,68	87
3.1.1.01.003	DUQUE PABLO	66,64	67
3.1.1.01.004	MICHELENA MARLENE	140,00	140
		-	-
	<b>Saldo final</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**L. Aportes Futuras  
Capitalizacion**

Corresponde a Aportes entregados por los accionistas de la compania, los mismos que seran utilizados en su momento, para aumentar el capital de la compania.

	<u>Diciembre 31,</u>	<u>2010</u>	<u>2.011</u>
3.1.3.01	ERNESTO DUQUE	-	10.001
3.1.3.02	MARLENE MICHELENA	-	13.379
3.1.3.03	PAOLA DUQUE	-	8.284
3.1.3.04	PABLO DUQUE M	-	6.369
3.1.3.01	APORTES CAPITALIZACION FUTURA	37.333	-
	<b>Saldo final</b>	<b>37.333</b>	<b>38.033</b>

**M. Reservas**

El Saldo corresponde al valor calculado, resultado del ejercicio

	<u>Diciembre 31,</u>	<u>2011</u>	<u>2.010</u>
Reserva Legal		-	-
	<b>Saldo final</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La cia., ha realizado la respectiva Reserva Legal del 10%

**N. Resultados  
Ejercicios  
Anteriores**

El saldo corresponde a resultados acumulados:

	<u>Diciembre 31,</u>	<u>2011</u>	<u>2.010</u>
3.1.9.01.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	13.682	572
3.1.9.09.	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	45.864	34.347
3.1.9.09.001	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	-	-
	<b>Saldo final</b>	<b>59.546</b>	<b>34.919</b>

**O. Eventos  
Subsecuentes**

Ala fecha del cierre de nuestra auditoria financiera la empresa se encuentra en proceso de implementación de NIIF  
 A la fecha de nuestra revisión no existen aspectos importantes que determinen cambios en la posición financiera de la compañía  
 Al cierre de nuestra auditoria financiera no pudimos culminar el proceso de circularización.

