

TECNOTECH Cía Ltda.

SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS

Leonidas Plaza No. 24-423 y
Luis Cordero
Casilla: 9461
Telfs.: 2236-905 / 2546-296
Fax: 2566-787
E-mail: morawski@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

Quito, 9 de Agosto del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mi consideracion:

Por medio de la presente, adjuntamos la Auditoria de la Empresa
SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS TECNOTECH CIA. LTDA, correspondiente
al ejercicio economico 2009

REF: Expediente No. 18297

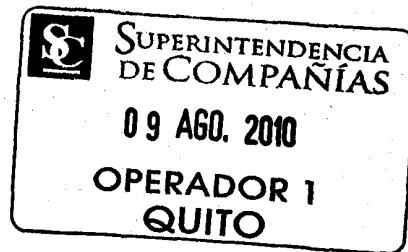
Anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente.

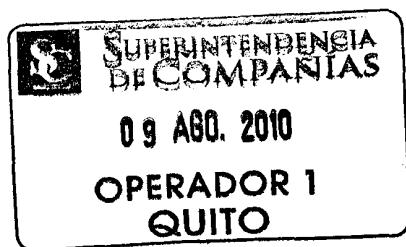


Tomasz Morawski B.

Gerente.



LCDO. WILDER ÁVILA ZUMÁRRAGA
CONTADOR PÚBLICO - AUDITOR
AUDITOR EXTERNO - AUTORIZACIÓN SC. RNAE385
ASESORAMIENTO FISCAL TRIBUTARIO
Mercadillo 141 y Páez Telf. 2672- 662
Quito - Ecuador



Informe de Auditoría Externa y de Cumplimientos de Obligaciones Tributarias de “SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOTEC CIA. LTDA.”

Quito, 15 de Mayo de 2010

Señores

Socios de SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOTEC CIA. LTDA.

Presente.-

En cumplimiento con la resolución 989 del 31 de diciembre del 2001 emanada del Servicio de Rentas Internas, hemos procedido a realizar un examen de los Estados Financieros de SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOTEC CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre del 2009 y con fecha 15 de Mayo de 2010, nos permitimos emitir nuestro dictamen, el mismo que de acuerdo a nuestro criterio, su presentación es normal y está acorde a la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones con el producto de los cambios patrimoniales y su flujo de fondos. Estos Estados son responsabilidad directa de la Gerencia General, nosotros cumplimos con la nuestra, al emitir una opinión sobre los mismos en base a nuestro examen.

Según nuestra opinión los Estados Financieros de SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOTEC CIA. LTDA., se presentan razonables al 31 de Diciembre 2009, la evolución patrimonial y su flujo de efectivo cumplen los principios y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, puesto que se maneja por partida doble, en dólares, moneda oficial del país y está expresada en idioma castellano.

La situación Financiera de la Empresa, según lo demuestran los Estados Financieros se han mantenido casi estables, evidenciando de esta manera que la Empresa tiene una situación financiera normal y su comportamiento es solvente y puede mantenerse en el futuro en esta línea a pesar de las políticas gubernamentales nada halagüeñas, puesto que el País se debate en una situación financiera angustiosa. A pesar de todo, la empresa se encuentra en un estado bastante desahogado.

Nuestra opinión sobre el cumplimiento tributario por parte de SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOTEC CIA. LTDA., al 31 de diciembre 2009, requerida por disposiciones legales, se emitirá por separado.

Atentamente

Lic. Wilder Ávila Zumarraga
AUDITOR EXTERNO R.N.A.E. 385

CONTAFASE CIA. LTDA.

ANEXO N° 1

CONTADORES AUTORIZADOS / AUDITORES EXTERNOS SC-RNAE

ASESORAMIENTO FISCAL, TRIBUTARIO, LABORAL
Y COMERCIO DEL EXTERIOR, AUDITORÍA, CONTABILIDAD

Caldas 340 y Guayaquil - Edificio "San Blas"
Oficina 55 - 5to. Piso Telfs.: 295-2483 • 228-0190 • 09-921-5865

Quito - Ecuador

TECNOTEC CIA.LTDA.

BALANCE GENERAL(ACTIVOS)
PERIODO:31 DE DICIEMBRE 2009

PAGINA: 1

CODI.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
01	*ACTIVO	
010.00.000	*ACTIVO DISPONIBLE	164,592.15
010.01.000	CAJA	1.236.81
010.02.000	BANCOS	163,355.34
011.00.000	*INVERSIONES	200,313.83
011.04.000	DIVISAS	200,313.83
012.00.000	*ACTIVO EXIGIBLE	6,150.00
012.01.000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.000.00
012.03.000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS	350.00
012.05.000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00
014.00.000	*GASTOS ANTICIPADOS	158,197.02
014.02.000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	157,445.49
014.06.000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	751.53
015.00.000	*ACTIVO FIJO	144,896.63
015.02.000	FIJO DEPRECIABLE	186,438.78
015.03.000	FIJO AMORTIZABLE	2,182.16
015.10.000	DEPRECIACION ACUMULADA NORMAL	-43,217.89
015.11.000	AMORTIZACION ACUMULADA	-506.42
TOTAL ACTIVOS :		674,149.63

TECNOTEC CIA.LTDA.

BALANCE GENERAL(PASIVOS)
PERIODO:31 DE DICIEMBRE 2009

PAGINA: 2

CODI.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
02	*PASIVO	
020.00.000	*PASIVO A CORTO PLAZO	-513,749.63
020.05.000	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-422,313.62
020.10.000	GASTOS POR PAGAR-RESERVAS	-1,095.37
020.11.000	DEUDAS FISCALES	10,987.41
020.12.000	DEUDAS AL IESS	-1,517.86
020.21.000	ANTICIPOS CLIENTES	-99,810.19
	TOTAL PASIVOS :	-513,749.63
03	*PATRIMONIO Y CAPITAL	
030.00.000	*PATRIMONIO	
031.00.000	*CAPITAL SOCIAL	-5,000.00
031.01.000	ACCIONES (PARTICIPACIONES)	-400.00
031.02.000	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-4,600.00
032.00.000	*RESERVAS DE CAPITAL	-9,570.77
032.01.000	Reservas Legales	-153.39
032.03.000	Reservas Facultativas	-306.78
032.04.000	Reservas Reexpresion Monetaria	-9,110.60
033.00.000	*SUPERAVIT DE CAPITAL	-956.64
033.02.000	REEXPRESION MONETARIA	
034.00.000	*RESULTADOS	-144,872.59
034.01.000	Utilidad del Ejercicio	-83,388.47
034.03.000	Utilidades Acumuladas Ejerc.Anter.	-101,278.01
034.04.000	Perdidas Acumuladas Ejerc.Anterior	39,793.89
	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL:	-674,149.63

Tomas Morawski
Ing. Tomás Morawski
GERENTE GENERAL

Jorge Villalba S.
Lcdo. Jorge Villalba S.
CONTADOR REG. 2830

TECNOTECH CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANEXO N° 2
PAGINA : 1

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE 2009

INGRESOS:

INGRESOS OPERACIONALES: 1,247,100.48

VENTAS	1,247,100.48
(-) DESCUENTO EN VENTAS	0.00
(-) DEVOLUCION EN VENTAS	0.00

COSTO DE VENTAS: -4,329.99

INVENTARIO INICIAL:	0.00
COMPRAS	4,329.99
(-) DEVOLUCION DE COMPRAS	0.00
(-) DESCUENTO EN COMPRAS	0.00
DISPONIBLE PARA LA VENTA	4,329.99
(-) INVENTARIO FINAL	0.00

UTILIDAD BRUTA: 1,242,770.49

EGRESOS:

GASTOS DE VENTAS -870,219.44

GASTOS VARIOS 870,219.44

GASTOS DE ADMINISTRACION: -287,977.19

SUELdos Y SALARIOS	124,689.86
BENEFICIOS SOCIALES	7,043.65
GASTOS VARIOS	153,228.91
SERVICIOS CONTRATADOS	3,014.77

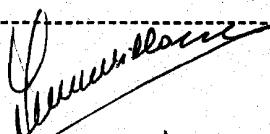
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -1,185.39

GASTOS FINANCIEROS 1,185.39

UTILIDAD OPERACIONAL: 83,388.47
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 12,508.00

UTILIDAD TRIBUTABLE: 70,880.47


Ing. Tomasz Morawki
GERENTE GENERAL


Lcdo. Jorge A. Villalba S.
CONTADOR REG. 2830

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
010.01.000	CAJA	838.11	13,516.47	13,117.77	1,236.81	
010.02.000	BANCOS	87,728.35	1,347,163.09	1,271,536.10	163,355.34	
011.04.000	DIVISAS	200,313.83	0.00	0.00	200,313.83	
012.01.000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	634,330.08	0.00	629,330.08	5,000.00	
012.03.000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEA	350.00	15,000.00	15,000.00	350.00	
012.05.000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00	0.00	0.00	800.00	
014.02.000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	134,282.58	89,893.45	66,730.54	157,445.49	
014.06.000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	0.00	6,620.82	5,869.29	751.53	
015.02.000	FIJO DEPRECIABLE	181,337.83	5,100.95	0.00	186,438.78	
015.03.000	FIJO AMORTIZABLE	2,182.16	0.00	0.00	2,182.16	
015.10.000	DEPRECIACION ACUMULADA NORMAL	-29,748.63	0.00	13,469.26		43,217.89
015.11.000	AMORTIZACION ACUMULADA	-288.22	0.00	218.20		506.42
020.01.000	PROVEEDORES DEL PAIS	-412,402.54	412,802.54	400.00	0.00	
020.05.000	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-622,533.84	354,720.22	154,500.00		422,313.62
020.10.000	GASTOS POR PAGAR-RESERVAS	-1,095.37	0.00	0.00		1,095.37
020.11.000	DEUDAS FISCALES	13,378.25	127,466.94	129,857.78	10,987.41	
020.12.000	DEUDAS AL IESS	-1,738.46	1,887.14	1,666.54		1,517.86
020.21.000	ANTICIPOS CLIENTES	-99,810.19	0.00	0.00		99,810.19
031.01.000	ACCIONES (PARTICIPACIONES)	-400.00	0.00	0.00		400.00
031.02.000	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-4,600.00	0.00	0.00		4,600.00
032.01.000	Reservas Legales	-153.39	0.00	0.00		153.39
032.03.000	Reservas Facultativas	-306.78	0.00	0.00		306.78
032.04.000	Reservas Reexpresion Monetaria	-9,110.60	0.00	0.00		9,110.60

TECNOTECH CIA.LTDA.
 BALANCE DE COMPROBACION
 31 DE DICIEMBRE 2009
 IMPRESION A NIVEL DE MAYORES

PAG. 2

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
033.02.000	REEXPRESION MONETARIA	-956.64	0.00	0.00		956.64
034.03.000	Utilidades Acumuladas Ejerc.An	-112,190.42	10,912.41	0.00		101,278.01
034.04.000	Perdidas Acumuladas Ejerc.Ante	39,793.89	0.00	0.00	39,793.89	
100.10.000	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	1,247,100.48		1,247,100.48
100.50.000	COSTO DE VENTAS	0.00	4,329.99	0.00	4,329.99	
200.10.000	COMPRAS DE MERCADERIAS	0.00	4,329.99	4,329.99	0.00	
400.04.000	GASTOS VARIOS	0.00	870,261.49	42.05	870,219.44	
500.01.000	SUELdos Y SALARIOS	0.00	124,689.86	0.00	124,689.86	
500.02.000	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	7,043.65	0.00	7,043.65	
500.03.000	GASTOS VARIOS	0.00	153,228.91	0.00	153,228.91	
500.04.000	SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	3,014.77	0.00	3,014.77	
550.01.000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,185.39	0.00	1,185.39	
T O T A L E S :		0.00	3,553,168.08	3,553,168.08	1,932,367.25	1,932,367.25

TECNOTECH CIA.LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE 2009
IMPRESION A NIVEL DE DETALLE

PAG. 1

ANEXO N° 4

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SUMAS		SALDOS
			DEBE	HABER	
010.01.001	Caja	0.00	1,622.47	1,622.47	0.00
010.01.002	Caja Chica Ing.Morawsky	838.11	11,894.00	11,495.30	1,236.81
010.02.001	Banco de Guayaquil Ahorros	-7,533.06	1,228,446.58	1,220,840.76	72.76
010.02.005	Banco de Guayaquil Corriente	95,261.41	118,716.51	50,695.34	163,282.58
011.04.001	Divisas	171,260.18	0.00	0.00	171,260.18
011.04.002	Polizas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
011.04.003	Garantias	19,053.65	0.00	0.00	19,053.65
012.01.014	Repsol YPF	320,788.79	0.00	320,788.79	0.00
012.01.015	Oleoducto PetroEcuador	308,541.29	0.00	308,541.29	0.00
012.03.001	Henry Endara	150.00	0.00	0.00	150.00
012.03.002	Ing.Tomas Morawsky	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
012.03.004	German Jumbo	200.00	0.00	0.00	200.00
012.05.007	Garantia de Arriendo	800.00	0.00	0.00	800.00
012.05.010	Toyota	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
014.02.002	Retenciones en la Fuente	56,939.37	20,417.01	0.00	77,356.38
014.02.004	Retenciones Iva	77,343.21	69,476.44	66,730.54	80,089.11
014.06.001	Primera Quincena	0.00	6,620.82	5,869.29	751.53
015.02.001	Fijo Depreciable - Edificios	139,376.28	0.00	0.00	139,376.28
015.02.002	Fijo Depreciable - Maquinaria	557.22	0.00	0.00	557.22
015.02.003	Fijo Depreciable - Equipo de Of	11,227.57	465.99	0.00	11,693.56
015.02.004	Fijo Depreciable - Muebles Y E	10,278.92	4,634.96	0.00	14,913.88
015.02.005	Fijo Depreciable - Vehiculos	18,920.00	0.00	0.00	18,920.00
015.02.007	Fijo Depreciable - Equipo de C	977.84	0.00	0.00	977.84
015.03.001	Fijo Amortizable - Instalacion	2,182.16	0.00	0.00	2,182.16
015.10.001	Dep.Acumulada Normal - Edifici	-2,787.55	0.00	6,968.81	9,756.36
015.10.002	Dep.Acum.Normal - Maquinaria y	-111.44	0.00	55.72	167.16
015.10.003	Dep.Acum.Normal - Equipo de Of	-9,263.52	0.00	1,169.35	10,432.87
015.10.004	Dep.Acum.Normal - Muebles y En	-13,067.30	0.00	1,491.38	14,558.68
015.10.005	Dep.Acum.Normal - Vehiculos	-3,784.00	0.00	3,784.00	7,568.00
015.10.007	DepreciacionAcumulada - Progra	-734.82	0.00	0.00	734.82
015.11.001	Amortizacion Acumulada - Insta	-288.22	0.00	218.20	506.42
020.01.002	GE Energy Canada	-208,937.24	208,937.24	0.00	0.00
020.01.004	FielSonincorp S.A	-19,320.00	19,320.00	0.00	0.00
020.01.005	Wirewall H-Inc	-184,145.30	184,145.30	0.00	0.00
020.01.006	Isabel Chacha Pachar	0.00	400.00	400.00	0.00
020.05.001	Ing.Morawsky	-622,533.84	354,720.22	154,500.00	422,313.62
020.10.003	Decimo Tercer Sueldo	-166.11	0.00	0.00	166.11
020.10.004	Decimo Cuarto Sueldo	-536.87	0.00	0.00	536.87
020.10.006	Vacaciones	-392.39	0.00	0.00	392.39
020.11.001	Impuesto Renta Empresa	0.00	46.74	0.00	46.74
020.11.002	Impuesto Renta Trabajadores	0.00	2,669.15	0.00	2,669.15
020.11.003	12% Transacciones Mercantiles	18,029.38	86,585.66	103,146.05	1,468.99
020.11.004	2% retencion en la Fuente	-7,400.72	678.86	97.37	6,819.23
020.11.006	3% Retencion Servicios	2,529.89	0.00	1.53	2,528.36
020.11.007	70% Retencion Iva	0.00	2,725.80	0.00	2,725.80
020.11.008	8% Retenciones	1,810.16	12,980.04	10,799.19	3,991.01

TECNOTECH CIA.LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE 2009
IMPRESION A NIVEL DE DETALLE

PAG. 2

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SUMAS		SALDOS
			DEBE	HABER	
020.11.009	1% Retenciones	329.54	83.78	116.73	296.59
020.11.010	Varios	-2,520.00	21,696.91	15,696.91	3,480.00
020.11.011	25% Retencion Remesas exterior	600.00	0.00	0.00	600.00
020.12.001	Aportes Personales	-2,698.18	1,887.14	1,666.54	2,477.58
020.12.003	Fondos de Reserva	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
020.12.004	Aportes Patronales	-118.64	0.00	0.00	118.64
020.12.005	IECE y SECAP	-10.64	0.00	0.00	10.64
020.21.004	General Electric	-99,810.19	0.00	0.00	99,810.19
031.01.001	Tomas Morawsky	-394.80	0.00	0.00	394.80
031.01.002	Ivan Calderon	-2.60	0.00	0.00	2.60
031.01.003	Daniel Klein	-2.60	0.00	0.00	2.60
031.02.001	Tomas Morawski	-4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
032.01.001	Reservas Legales	-153.39	0.00	0.00	153.39
032.03.001	Reservas Facultativas	-306.78	0.00	0.00	306.78
032.04.001	Reservas Reexpresion Monetaria	-9,110.60	0.00	0.00	9,110.60
033.02.001	Reexpresion Monetaria	-956.64	0.00	0.00	956.64
034.03.001	Utilidades Acum.Ejercicios Ant	-112,190.42	10,912.41	0.00	101,278.01
034.04.001	Perdidas Acum.Ejercicios Anter	39,793.89	0.00	0.00	39,793.89
100.10.001	Repuestos	0.00	0.00	758,700.48	758,700.48
100.10.004	Servicios	0.00	0.00	46,850.00	46,850.00
100.10.005	Contratos	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
100.10.006	Ventas iva 0%	0.00	0.00	50.00	50.00
100.10.007	Servicios iva 0%	0.00	0.00	287,500.00	287,500.00
100.10.008	Contrato Pretoecuador	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
100.50.001	Costo de Ventas	0.00	4,329.99	0.00	4,329.99
200.10.005	Importaciones	0.00	4,329.99	4,329.99	0.00
400.04.003	Fletes y Acarreos	0.00	655.49	0.00	655.49
400.04.012	Suministros y Materiales	0.00	1,154.87	0.00	1,154.87
400.04.013	Arriendo Local	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
400.04.016	Importaciones	0.00	43,087.34	42.05	43,045.29
400.04.017	Servicios Contratados	0.00	779,568.99	0.00	779,568.99
400.04.018	Gastos Contrato Repsol	0.00	23,119.29	0.00	23,119.29
400.04.030	Varios	0.00	1,675.51	0.00	1,675.51
500.01.001	Sueldos	0.00	17,441.19	0.00	17,441.19
500.01.003	Trabajos Ocasionales	0.00	7,085.35	0.00	7,085.35
500.01.004	Honorarios	0.00	98,843.32	0.00	98,843.32
500.01.006	Trabajos Contables	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
500.02.001	Aporte Patronal	0.00	2,249.92	0.00	2,249.92
500.02.002	IECE y SECAP	0.00	201.75	0.00	201.75
500.02.003	Fondos de Reserva	0.00	1,703.87	0.00	1,703.87
500.02.004	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,642.51	0.00	1,642.51
500.02.005	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	636.00	0.00	636.00
500.02.010	Vacaciones	0.00	609.60	0.00	609.60
500.03.001	Utiles y Formularios	0.00	619.49	0.00	619.49
500.03.002	Movilización de Oficina	0.00	543.53	0.00	543.53
500.03.003	Viáticos y Movilización	0.00	40,981.99	0.00	40,981.99

TECNOTECH CIA.LTDA.
 BALANCE DE COMPROBACION
 31 DE DICIEMBRE 2009
 IMPRESION A NIVEL DE DETALLE

PAG. 3

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
500.03.004	Refrigerios y Viveres	0.00	14,658.74	0.00	14,658.74	
500.03.005	Fotocopias	0.00	335.90	0.00	335.90	
500.03.006	Mantenimiento de Vehículos	0.00	3,567.17	0.00	3,567.17	
500.03.007	Mantenimiento de Local	0.00	4,801.74	0.00	4,801.74	
500.03.008	Mantenimiento Equipo de Oficina	0.00	115.00	0.00	115.00	
500.03.009	Relaciones Públicas	0.00	7,178.60	0.00	7,178.60	
500.03.011	Seguros	0.00	6,093.60	0.00	6,093.60	
500.03.012	Estampillas y Timbres	0.00	268.99	0.00	268.99	
500.03.013	Contribuciones	0.00	513.00	0.00	513.00	
500.03.014	Gastos Legales	0.00	979.18	0.00	979.18	
500.03.016	Depreciaciones y Amortización	0.00	13,687.46	0.00	13,687.46	
500.03.017	Medicinas	0.00	1,738.63	0.00	1,738.63	
500.03.018	Impuestos y Patentes Municipal	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00	
500.03.019	Suministros y Materiales	0.00	2,717.68	0.00	2,717.68	
500.03.020	Periodicos y Revistas	0.00	7,227.82	0.00	7,227.82	
500.03.021	Vigilancia	0.00	153.71	0.00	153.71	
500.03.022	Agasajos Navideños	0.00	1,850.26	0.00	1,850.26	
500.03.023	Donaciones	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
500.03.024	Cursos de Capacitación	0.00	2,009.48	0.00	2,009.48	
500.03.025	Impuestos	0.00	8,901.69	0.00	8,901.69	
500.03.028	Arriendo local Oficina	0.00	230.00	0.00	230.00	
500.03.030	Varios	0.00	27,570.25	0.00	27,570.25	
500.04.001	Telefono y Telex	0.00	2,101.46	0.00	2,101.46	
500.04.002	Luz	0.00	755.54	0.00	755.54	
500.04.003	Aqua	0.00	157.77	0.00	157.77	
550.01.001	Intereses	0.00	855.10	0.00	855.10	
550.01.002	Comisiones	0.00	35.00	0.00	35.00	
550.01.003	Gastos Bancarios	0.00	295.29	0.00	295.29	
T O T A L E S :		0.00	3,553,168.08	3,553,168.08	1,940,275.48	1,940,275.48

TECNOTEC CIA.LTDA.

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE 2009ANEXO N° 5
PAG. 1

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
010.01.000	CAJA	1,236.81
	Caja Chica Ing.Morawsky	1,236.81
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
010.02.000	BANCOS	163,355.34
	Banco de Guayaquil Ahorros	72.76
	Banco de Guayaquil Corriente	163,282.58
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
011.04.000	DIVISAS	200,313.83
	Divisas	171,260.18
	Polizas	10,000.00
	Garantias	19,053.65
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
012.01.000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5,000.00
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
012.03.000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS	350.00
	Henry Endara	150.00
	German Jumbo	200.00
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
012.05.000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00
	Garantia de Arriendo	800.00
	Toyota	5,000.00
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
014.02.000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	157,445.49
	Retenciones en la Fuente	77,356.38
	Retenciones Iva	80,089.11
COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
014.06.000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	751.53
	Primera Quincena	751.53

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
015.02.000	FIJO DEPRECIABLE	186,438.78

Fijo Depreciable - Edificios	139,376.28
Fijo Depreciable - Maquinaria y Equipo	557.22
Fijo Depreciable - Equipo de Oficina	11,693.56
Fijo Depreciable - Muebles Y Enseres	14,913.88
Fijo Depreciable - Vehículos	18,920.00
Fijo Depreciable - Equipo de Computo	977.84

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
015.03.000	FIJO AMORTIZABLE	2,182.16

Fijo Amortizable - Instalaciones	2,182.16
----------------------------------	----------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
015.10.000	DEPRECIACION ACUMULADA NORMAL	-43,217.89

Dep.Acumulada Normal - Edificios	-9,756.36
Dep.Acum.Normal - Maquinaria y Equipos	-167.16
Dep.Acum.Normal - Equipo de Oficina	-10,432.87
Dep.Acum.Normal - Muebles y Enseres	-14,558.68
Dep.Acum.Normal - Vehículos	-7,568.00
DepreciacionAcumulada - Programas Computo	-734.82

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
015.11.000	AMORTIZACION ACUMULADA	-506.42

Amortización Acumulada - Instalaciones	-506.42
----------------------------------------	---------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
020.01.000	PROVEEDORES DEL PAIS	0.00

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
020.05.000	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-422,313.62

Ing.Morawsky	-422,313.62
--------------	-------------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
020.10.000	GASTOS POR PAGAR-RESERVAS	-1,095.37

Decimo Tercer Sueldo	-166.11
----------------------	---------

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE 2009

PAG: 3

Decimo Cuarto Sueldo	-536.87
Vacaciones	-392.39

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
020.11.000	DEUDAS FISCALES	10,987.41

Impuesto Renta Empresa	46.74
Impuesto Renta Trabajadores	2,669.15
12% Transacciones Mercantiles	1,468.99
2% retencion en la Fuente	-6,819.23
3% Retencion Servicios	2,528.36
70% Retencion Iva	2,725.80
8% Retenciones	3,991.01
1% Retenciones	296.59
Varios	3,480.00
25% Retencion Remesas exterior	600.00

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
020.12.000	DEUDAS AL IESS	-1,517.86

Aportes Personales	-2,477.58
Fondos de Reserva	1,089.00
Aportes Patronales	-118.64
IECE y SECAP	-10.64

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
020.21.000	ANTICIPOS CLIENTES	-99,810.19

General Electric	-99,810.19
------------------	------------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
031.01.000	ACCIONES (PARTICIPACIONES)	-400.00

Tomas Morawsky	-394.80
Ivan Calderon	-2.60
Daniel Klein	-2.60

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
031.02.000	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-4,600.00

Tomas Morawski	-4,600.00
----------------	-----------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
032.01.000	Reservas Legales	-153.39

Reservas Legales	-153.39
------------------	---------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
032.03.000	Reservas Facultativas	-306.78

Reservas Facultativas	-306.78
-----------------------	---------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
032.04.000	Reservas Reexpresion Monetaria	-9,110.60

Reservas Reexpresion Monetaria	-9,110.60
--------------------------------	-----------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
033.02.000	REEXPRESION MONETARIA	-956.64

Reexpresion Monetaria	-956.64
-----------------------	---------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
034.01.000	Utilidad del Ejercicio	-83,388.47

Utilidad del Ejercicio	-83,388.47
------------------------	------------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
034.03.000	Utilidades Acumuladas Ejerc.Anter.	-101,278.01

Utilidades Acum.Ejercicios Anteriores	-101,278.01
---------------------------------------	-------------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
034.04.000	Perdidas Acumuladas Ejerc.Anterior	39,793.89

Perdidas Acum.Ejercicios Anteriores	39,793.89
-------------------------------------	-----------

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
100.10.000	INGRESOS OPERACIONALES	-1,247,100.48

Repuestos	-758,700.48
Servicios	-46,850.00
Contratos	-54,000.00
Ventas iva 0%	-50.00
Servicios iva 0%	-287,500.00
Contrato Pretoecuador	-100,000.00

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
100.50.000	COSTO DE VENTAS	4,329.99

Costo de Ventas	4,329.99
-----------------	----------

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE 2009

PAG: 5

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
200.10.000	COMPRAS DE MERCADERIAS	0.00

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
400.04.000	GASTOS VARIOS	870,219.44

Fletes y Acarreos	655.49
Suministros y Materiales	1,154.87
Arriendo Local	21,000.00
Importaciones	43,045.29
Servicios Contratados	779,568.99
Gastos Contrato Repsol	23,119.29
Varios	1,675.51

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
500.01.000	SUELdos Y SALARIOS	124,689.86

Sueldos	17,441.19
Trabajos Ocasionales	7,085.35
Honorarios	98,843.32
Trabajos Contables	1,320.00

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
500.02.000	BENEFICIOS SOCIALES	7,043.65

Aporte Patronal	2,249.92
IECE y SECAP	201.75
Fondos de Reserva	1,703.87
Decimo Tercer Sueldo	1,642.51
Decimo Cuarto Sueldo	636.00
Vacaciones	609.60

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
500.03.000	GASTOS VARIOS	153,228.91

Utiles y Formularios	619.49
Movilización de Oficina	543.53
Viáticos y Movilización	40,981.99
Refrigerios y Víveres	14,658.74
Fotocopias	335.90
Mantenimiento de Vehículos	3,567.17
Mantenimiento de Local	4,801.74
Mantenimiento Equipo de Oficina	115.00
Relaciones Públicas	7,178.60

TECNOTECH CIA.LTDA.

ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE 2009

PAG: 6

Seguros	6,093.60
Estampillas y Timbres	268.99
Contribuciones	513.00
Gastos Legales	979.18
Depreciaciones y Amortizaciones	13,687.46
Medicinas	1,738.63
Impuestos y Patentes Municipales	5,285.00
Suministros y Materiales	2,717.68
Periodicos y Revistas	7,227.82
Vigilancia	153.71
Agasajos Navideños	1,850.26
Donaciones	1,200.00
Cursos de Capacitacion	2,009.48
Impuestos	8,901.69
Arriendo local Oficina	230.00
Varios	27,570.25

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
500.04.000	SERVICIOS CONTRATADOS	3,014.77

Telefono y Telex	2,101.46
Luz	755.54
Aqua	157.77

COD. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
550.01.000	GASTOS FINANCIEROS	1,185.39

Intereses	855.10
Comisiones	35.00
Gastos Bancarios	295.29

ANEXO N° 6

SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS TECNOTEC CIA. LTDA.
 EVOLUCION DEL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2009

APORTE

	CAPITAL	FUTURA	RESERVAS	RESERVAS	RESERVAS	UTILIDAD	UTILIDAD	PERDIDA	
	CAPITALIZA	LEGAL	FACULTATIVAS	CAPITAL	ACUMULADA	EJERCICIO	EJERCICIO	TOTAL	
SALDO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2008	400.00	4,600.00	153.39	306.78	10,067.24	6,137.45			77,364.86
UTILIDAD EJERCICIO 2009							83,388.47		
(-) 15% TRABAJADORES							12,508.00		
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTOS									
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2009	400.00	4,600.00	153.39	306.78	10,067.24	61,837.45	70,880.47		225,610.10

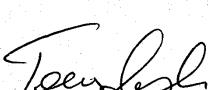


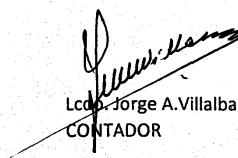
Lic. Jorge Villaba S.
 CONTADOR
 REG. 2830

SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS TECNOTECH Cia. Ltda.
 DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANEXO N° 7

MES	NO SUSTENTAN CREDITO TRIB.0%	COMPRAS 12%	VENTAS 0%	SERVICIOS 12%	EXCLUYE FIJOS 12%	NO SUSTENTAN CREDITO TRIB.12%	RETENCIONES DE IVA	INTERESES POR MORA	MULTAS	IMPUESTO GENERADO	VALOR PAGADO
ENERO					33417,29					4010,07	4010,07
FEBRERO					104					12,48	12,48
MARZO					151					18,12	18,12
ABRIL					1153,6					138,43	138,43
MAYO		32450			6271,61					752,62	752,6
JUNIO											
JULIO		287.500			2157,55					258,91	258,91
AGOSTO		100,05			58756,82					7050,82	7050,82
SEPTIEMBRE		773100,48			3075,2					369,02	369,02
OCTUBRE		54.000									
NOVIEMBRE					47.830,29					5739,63	5739,63
DICIEMBRE					360					43,2	43,2


 Ing. Tomasz Morawski
 GERENTE


 Lcdo. Jorge A. Villalba S.
 CONTADOR

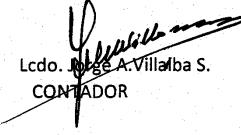
SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS TECNOTECH Cia. Ltda.
DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANEXO N° 8
Pag 1/2

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
FORMULARIO#	700341661	7341587	7383727	700376474	700383725	700401758
Fecha de pago	18/02/2009	06/03/2009	17/04/2009	15/05/2009	17/06/2009	16/06/2009
Ret. Rel. Dependencia						
Honorarios	2657,29				32	342,44
Predomina mano de Obra			0,9			
Otras retenciones	2,03	1,04	0,61			
Por compras locales de bienes no producidos por el contribuyente						
Activos Corrientes						
Servicios				13,54		
Remuneracion Autonomos						
Compras materia Prima						
Compra de B.no Prod.xla Soc						
Suministros y Materiales						
Repuestos y Materiales						
Activos Fijos						
Por regalías, Derechos de Autor, Marcas, Patentes y Similares						
Transporte						
Notarios y Registradores						
Promoción y Publicidad					1,1	
Por Arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales						
Por Arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de sociedades						
Seguros y Reaseguros					1,89	
Otros Servicios						
Agua, energía, luz, y telec						
total	2659,18	1,04	1,51	45,54	345,43	


Ing. Tomaz Morawski

GERENTE


Lcdo. Jose A. Villalba S.

CONTADOR

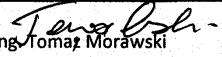
SUMINISTROS Y EQUIPOS TECNICOS TECNOTECH Cia. Ltda.

DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE

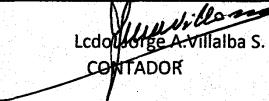
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Pag 2/2

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FORMULARIO#	700405641	700396736	700415754	700429663	700438754	700446805
STICKER#						
Fecha de pago	19/08/2009	08/09/2009	14/10/2009	17/11/2009	09/12/2009	10/01/2010
Ret. Rel. Dependencia						
Honorarios		4320	144		3677,6	
Predomina mano de Obra			9,67		3,06	
Otras retenciones						
Por compras locales de bienes no producidos por el contribuyente						
Activos Corrientes						
Servicios					7,2	7,2
Remuneracion Autonomos						
Compras materia Prima						
Compra de B.no Prod.xla Soc						
Suministros y Materiales						
Repuestos y Materiales						
Activos Fijos						
Por regalías, Derechos de Autor, Marcas, Patentes y Similares						
Transporte						
Notarios y Registradores						
Promocion y Publicidad	2,49	46,52				
Por Arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales					1,14	
Por Arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de sociedades						
Seguros y Reaseguros	1,9	0,22				
Otros Servicios			6,14			
Agua, energia,luz,y telec						
total	4,39	4366,74	159,81		3689	7,2


Ing. Tomasz Morawski

GERENTE


Lcdo. Jorge A. Villalba S.

CONTADOR

1. ANEXOS

- a) Nuestro Cliente, SUMINISTROS Y EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOTEC CIA LTDA., Empresa constituida mediante Escritura Pública el 13 de Marzo de 1989, en la Notaria Segunda de la Ciudad de Quito.
- b) Su matriz esta ubicada en la Ciudad de Quito, en la calle Leonidas Plaza N° 1157 y Luis Cordero junto al Hospital Baca Ortiz, la empresa es única, puesto que no mantiene ni sucursales ni agencias, en el país ni fuera de él.
- c) La Principal finalidad u objetivo de la empresa es la comercialización de Equipos Técnicos e Industriales y la provisión de Suministros y Repuestos de los mismos, como también la importación y exportación de dichos ítems, realizar contratos para mantenimiento de oleoductos y ductos petroleros.
- d) También dentro de sus finalidades está la posibilidad de mantener representaciones afines tanto en el País como en el Exterior.
- e) La empresa tiene el campo abierto para poder brindar Asesoría Técnica en su campo como también celebrar todo tipo de Contratos y Asesoría permitidas por las Leyes de la República o asesorías relacionadas a empresas similares.
- f) Su capital Social es de USD. 400.00 que es el aporte de tres accionistas, teniendo la mayoría de Acciones el Ing. Thomasz Morawski con el 98% del total del capital, y cuyas acciones tienen un costo de USD. 1.00 cada una. (Anexo N° 5 Cta. 031.01.000, Pag N° 3).

- g) Los ingresos del ejercicio 2009 fueron mas bajos que el Ejercicio Anterior, conformados por el contrato firmado con Petroecuador por un monto de USD. 1.146.200.48 mas le IVA, USD. 137.549.05, contrato firmado el 15 de mayo 2009 con un plazo de duración de 120 días, trabajo que fue cumplidamente entregado.

A este contrato añadiremos el pequeño contrato firmado como adicional al anterior por un monto de USD. 54.00.00 para perforación y taponamiento en el k54.00.00 para perforación y taponamiento en el Km. 172+832, dandonos un ingreso de 1.297.200.48; que representan un 55% de Ingresos con relación al ejercicio 2008.

- h) Como es lógico estos contratos también tienen altos gastos por cuanto tienen que importar equipos y técnicos especializados, la mayor parte temporalmente, para luego ser reexportados a sus países de origen , movimientos que producen grandes desembolsos, como por ejemplo, la cuenta de servicios contratados que tiene un monto de USD. 779.568.99, que representa el 65% de los Ingresos.
- i) De los créditos que quedaron por cubrir del ejercicio 2008, se han cancelado el saldo con G.E. ENERGY CANADA y FIREWALL HINC como también se ha abonado USD. 200.220.22 a la cuenta del Ing. Thomazs Morawski.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

1. POLÍTICAS CONTABLES

- a)** La contabilidad de la empresa, cumple con las políticas establecidas por las Instituciones Contraloras, previa a la preparación y presentación de los Estados Financieros. Cumple también con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador, los mismos que nos permitimos recomendar a la Gerencia haga una evaluación sobretodo de las principales partidas de los Estados Financieros como son los Ingresos y Gastos.
- b)** La contabilidad provee información por períodos específicos e iguales, manteniendo la política de presentar informes por ciclos, que facilitan realizar análisis que permiten tomar decisiones adecuadas a su debido tiempo.
- c)** Los Ingresos y los Egresos se realizan mediante cheques, puesto que se aplica el sistema de Caja en Bancos, realizándose a la vez las retenciones en las adquisiciones las mismas que se emiten en el tiempo determinado por la ley. Se maneja una caja chica para los gastos menudos.
- d)** Además de los Estados Financieros la contabilidad, siempre adjunta un detalle o Anexos descompuestos rubro por rubro, para que la Gerencia y la Administración puedan analizar y comprobar con la documentación entregada a Contabilidad y que reposan en los archivos de TECNOTECH CIA. LTDA.
- e)** Las obligaciones con el SRI, y otras instituciones Contraloras de las Compañías, siempre han estado al día, para de esta manera no tener problemas en próximas licitaciones. (Informe de Pagos Anexos N° 7 y 8)

ANÁLISIS DE LOS ANEXOS CONTABLES DEL EJERCICIO 2009

1.-ACTIVO DISPONIBLE:

- a)** En los anexos 1 al 5, tenemos los Estados Financieros, esto es Activo pasivo y Resultados, tanto de cuentas de Mayores como las cuentas de Auxiliares, que demuestran claramente los saldos de los rubros y los totales definitivos de los Estados Financieros.
- b)** El sistema del manejo de los ingresos en la empresa es de Caja en Bancos lo que nos indica como resultados los saldos de la cuenta 010.01.002 (Anexo N° 1) de Caja Chica y los saldos de Bancos. El Banco de Guayaquil de la cuenta Corriente mantiene un saldo de USD. 163.282.58 y la Cuenta de Ahorros en el mismo Banco existe un pequeño saldo de 72.76 dólares.

2.-ACTIVO EXIGIBLE:

- a)** Tenemos un crédito a favor de la Empresa de USD. 80.089.11, por IVA (Anexo N°5, Pag. 1, Cta.014.02.000), que deben ser liquidados con las declaraciones en el ejercicio 2010 en caso de existir posibilidad de compensar estos valores.

3.- ACTIVOS FIJOS:

De acuerdo al Anexo N° 5 (Cta. 015.02.000, Pág. N° 2), que corresponde al rubro Activo Fijo, anotaremos que estos Activos se encuentran completamente depreciados como se detalla en el Anexo N° 5 (Cta. 015.02.000, Pág. N° 2), puesto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES:

- a)** Las políticas de la empresa con respecto a la facturación, cumplen con las normas establecidas y se emiten facturas por todas las transacciones de ventas.

En el Anexo N° 5 (Pág. N° 4, Cta. 100.10.000), se demuestra los montos de ventas con sus respectivos cálculos del Impuesto al Valor Agregado. De la misma manera se resume el monto de compras manejando correctamente el Crédito Fiscal y los montos que fueron pagados mensualmente con puntualidad, evitando de esta manera las consecuencias que acarrean los atrasos de estos pagos.

- b)** Como Agentes de Retención cumplen con las normas y obligaciones establecidas por la ley y sus reglamentos.
- c)** Todas las retenciones de Impuesto a la Renta, IVA y Retenciones en la Fuente son declaradas a su debido tiempo, de esta manera siempre están al día sin tener problemas con el Fisco, como lo demuestran los Anexos N° 7 y 8
- d)** En el asunto de gastos nos permitimos indicar que han sido muy altos, pero a pesar de estos egresos se produce una razonable Utilidad Tributable de un 4% del monto de los ingresos aproximadamente.

2. RECOMENDACIONES:

- a) La primera recomendación que nos permitimos hacer, es seguir con la política del buen cumplimiento con las obligaciones tributarias esto evitara todos los problemas que el S.R.I., ha causado y va a seguir causando en lo posterior, puesto que se nos viene un fuerte incremento al Control Tributario y Fiscal. Es indispensable cumplir con la disposición que: el COMPROBANTE DE RETENCIÓN debe ser entregado máximo cinco días después de la emisión de la Factura.
- b) Otra recomendación es que la Empresa mantenga buenos seguros de todos los bienes que pertenecen a la Sociedad, esto es, seguros contra incendios, robos, accidentes e inclusive seguros de vida y salud de sus trabajadores.
- c) Se recomienda tener cuidado en el manejo de los Contratos con el gobierno por cuanto las políticas que aplican son muchas veces perjudiciales, y para esto debe asegurarse la Empresa para con buen criterio firmarlos y cumplirlos a cabalidad para evitarse problemas y además adquirir prestigio y buena reputación para que se le confie nuevas obras.
- d) Por último nos permitimos recomendar seguir con la organización de la Contabilidad en una forma más técnica para poder controlar todos los gastos que realiza la Empresa, para la cual el departamento de Contabilidad se preocupará de hacer emitir comprobantes de Ingresos y Egresos, que asegurarán los movimientos contables y estarán respaldados con los respectivos comprobantes de apoyo, y las firmas correspondientes que serán seguridad y veracidad del Ingreso o Egreso Contable.

- e) Respecto a los egresos y gastos realizados con caja chica o Fondo Rotativo se recomienda fijar un fondo fijo el mismo que debe mantenerse permanentemente, haciendo las reposiciones según la liquidación presentada por el encargado del manejo, liquidaciones que deben estar respaldadas por los respectivos comprobantes de gastos.

Quito, 15 de Mayo 2010