

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

11 FEB 2014

Sr. Jefferson Quilumba M
C.A.U. - QUITO

5335
Celectro s.a.
Juntos en la era digital

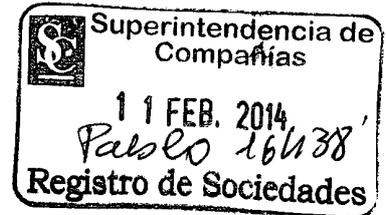


Quito, 10 de Febrero del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad



De mi consideración

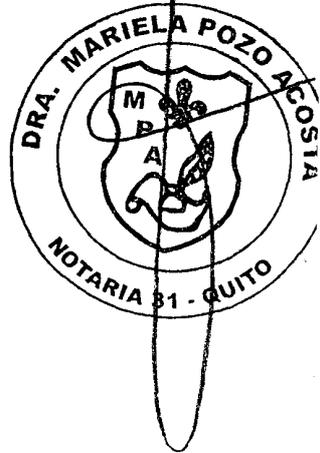
Diego Francisco Becerra Leiva con cedula de ciudadanía 170920700-3, Representante Legal de la Compañía Celectro S.A. con RUC 0990582505001 me dirijo a ustedes para hacer la entrega del Informe de Auditoría del año 2010.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente

Diego Becerra Leiva
Presidente
CELECTRO S.A.



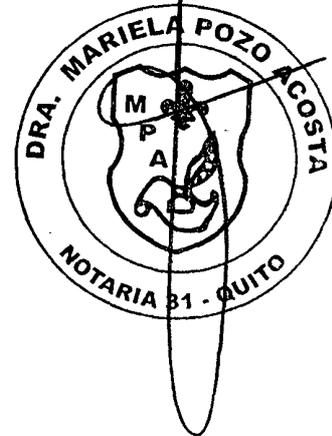


CELECTRO S.A.

AUDITORIA FINANCIERA

AÑO 2010

CELECTRO S.A.



DICTAMEN DEL AUDITOR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CELECTRO S.A.



ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

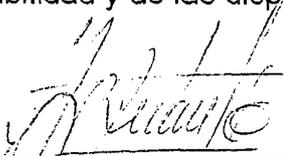
DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores socios de CELECTRO S.A.

1. He auditado el Balance General adjunto de CELECTRO S.A., al 31 de diciembre de 2010, y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio a esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en la auditoría.

2. Mi auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAAs. Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque efectivo, usando el juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos necesarios para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, y obtener certeza razonable que los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría provee una base razonable para mi opinión.

3. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de CELECTRO S.A., al 31 de diciembre de 2010, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y de las disposiciones legales vigentes.



CPA. Dr. Hernán Góngora E.
SC-RNAE-671
Quito, Octubre 30 de 2012.



CELECTRO S.A
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		159,251.69
Caja- Bancos	159,251.69	
ACTIVO EXIGIBLE		3,792,078.85
Clientes	2,563,204.39	
Otras Cuentas Por Cobrar	346,147.91	
Anticipo Proveedores	603,780.81	
Prestamos Empleados	30,060.65	
Anticipo Empleados	9,683.16	
Anticipo Viáticos	8,852.77	
Impuestos Anticipados	230,346.16	
ACTIVO REALIZABLE		109,245.68
Inventarios	17,400.00	
Importaciones en Tránsito	91,845.68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,060,573.22
ACTIVO FIJO		
DEPRECIABLES		151,383.89
Muebles y Enseres	56,168.85	
Maquinaria y Equipo	9,315.36	
Equipo de Computación y Software	12,335.57	
Vehículos, Equipos de Transporte	73,564.11	
DEPRECIACION ACUMULADA		-78,500.15
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-16,346.66	
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-2,704.34	
Dep. Acum. Equipos de Computación y Software	-8,887.56	
Dep. Acum. Vehículos	-50,561.59	
AMORTIZABLES		23,152.00
Gastos de Constitución	23,152.00	
AMORTIZACION ACUMULADA		-23,152.00
Amortización Acum. Gastos de Constitución	-23,152.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		72,883.74
TOTAL ACTIVOS		4,133,456.96

CELECTRO S.A
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



PASIVOS		
PASIVOS CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
Proveedores Bienes	43,615.85	
Proveedores de Servicios	9,651.23	
Proveedores del Exterior	196,166.13	
		249,433.21
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS		
Banco Internacional	-500.00	
Sobregiro Bancario	260,749.82	
		260,249.82
OTRAS OBLIGACIONES		
Obligaciones Fiscales	371,770.73	
Obligaciones con el IESS	-111.60	
Obligaciones Laborales	40,997.58	
Obligaciones Varias	931,720.60	
TOTAL PASIVOS C/P		1,854,060.34
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO A CLIENTES		
Network Access	153,345.19	
Alcatel-Lucent	628,239.60	
Cnt-Proy Anypath	702,223.71	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1,483,808.50
TOTAL PASIVOS		3,341,721.92
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		
K.Scott Grant	246,190.95	
Diego Becerra	74.00	
		246,264.95
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		
K.Scott Grant	28,940.00	
		28,940.00
Reservas		
Reserva Legal	22,766.41	
		22,766.41
RESULTADOS		
Ejercicios Anteriores	482,204.43	
Ejercicio Actual	15,412.33	
TOTAL PATRIMONIO		791,735.04
PASIVO + PATRIMONIO		4,133,456.96

CELECTRO S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS

VENTAS

Venta de Equipos

308,880.00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados

0.08

Otros Ingresos no Operacionales

28.44

TOTAL INGRESOS

308,908.52

COSTOS

PROYECTO CTI

1,000.00

Otros Costos Proyecto CTI

1,000.00

PROYECTO MEDIACION

112.00

Otros Costos del Proyecto Mediación

112.00

PROY HIDROELECTRICOS

5,000.00

Otros Costos del Proy. Hidroeléctricos

5,000.00

PROYECTO FILTROS

6,193.25

Otros Costos del Proy. Resour Server Any Path

6,193.25

PROYECTO MICAS

161,251.40

Compras de Bienes no Producidos por la Sociedad

161,251.40

TOTAL COSTOS

173,556.65

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

15,446.92

Remuneración Salarial

14,658.00

Alimentación

788.92

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2,680.57

Aporte Patronal

1,534.57

Fondos de Reserva

1,146.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4,402.34

Décimo Tercer Sueldo

1,202.52

Décimo Cuarto Sueldo

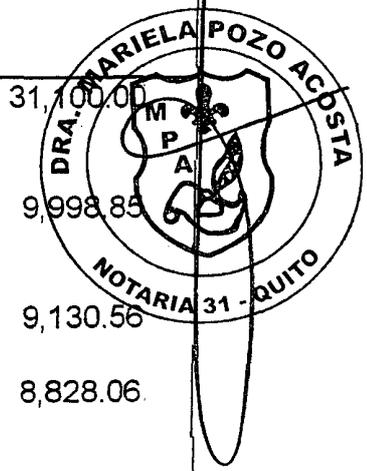
480.00

15% Participación Trabajadores

2,719.82

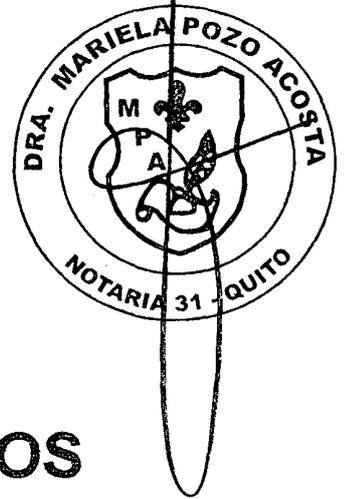


CELECTRO S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



HONORARIOS		31,700.00
Honorarios, Comisiones y Dietas	30,300.00	
Honorarios Extranjeros Serv. Ocasionales	800.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9,998.85
Mantenimiento Local	5,376.80	
Mantenimiento Vehículos	4,622.05	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		9,130.56
Arriendo a Personas Naturales	9,130.56	
GASTOS GENERALES		8,828.06
Agua Potable	844.60	
Luz Eléctrica	977.97	
Teléfono Convencional	2,855.63	
Celulares	535.71	
Internet	3,614.15	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,683.22
Correos	48.91	
Combustibles	611.07	
Suministros y Materiales	14,548.47	
Impuestos, Contribuciones y Otros	230.74	
IVA que se carga al gasto	1,244.03	
OTROS GASTOS		1,661.18
Fotocopias	313.47	
Trámites y Formularios	217.58	
Servicios Ocasionales	125.00	
Lunch	227.29	
Pasajes	790.46	
Arrendamiento Mercantil Leasing Vehiculos	-12.62	
GASTOS DE VENTAS		14,422.98
Promoción y Publicidad	250.00	
Gastos de Gestión	12,563.09	
Gastos de Viaje	1,609.89	
GASTOS FINANCIEROS		5,570.26
Gastos Bancarios	798.55	
Intereses y Comisiones Internacional	1,376.05	
Intereses y Comisiones Produbanco	3,390.51	
Intereses y Comisiones Bco de Guayaquil	5.15	
GASTOS NO DEDUCIBLES		14.60
Intereses y Multas (SRI, IESS)	14.60	
TOTAL GASTOS		119,939.54
UTILIDAD EJERCICIO		15,412.33

CELECTRO S.A.



**CUADRO COMPARATIVO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS ENTRE EL
PERÍODO 2010 Y 2009**

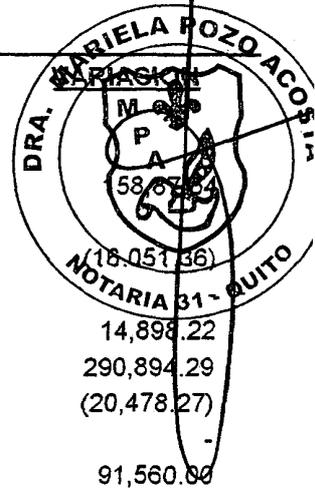
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CELECTRO S.A

BALANCE GENERAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

ACTIVOS	NOTAS	2010	2009	
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS	6	159,251.69	444.15	
CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTES	7	2,563,204.36	2,579,255.72	
(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES		(1,869.97)	(1,869.97)	
EMPLEADOS	8	48,596.58	33,698.36	14,898.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9	1,108,288.46	817,394.17	290,894.29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10	230,346.16	250,824.43	(20,478.27)
INVENTARIOS	11	17,400.00	17,400.00	-
IMPORTACIONES EN TRANSITO	12	91,845.68	285.68	91,560.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,060,573.22	3,697,432.54	363,140.68
ACTIVO FIJO	13			
MUEBLES Y ENSERES		56,168.85	56,168.85	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		9,315.36	9,315.36	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		12,335.57	12,335.57	-
VEHICLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		73,564.11	63,547.77	10,016.34
SUBTOTAL		151,383.89	141,367.55	10,016.34
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA		(78,500.15)	(78,500.15)	-
TOTAL ACTIVO FIJO NETO		72,883.74	62,867.40	10,016.34
TOTAL ACTIVOS		4,133,456.96	3,760,299.94	373,157.02
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTE				
PROVEEDORES	14	249,433.21	98,368.12	151,065.09
CUENTAS POR PAGAR INS FINAN	15	260,249.82	171,149.91	89,099.91
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-	593,366.24	(593,366.24)
ANTICIPO A CLIENTES	16	1,483,808.50	1,483,808.50	-
OBLIGACIONES LABORALES	17	40,885.98	28,286.49	12,711.09
OBLIGACIONES INST. PUBLICAS	18	371,659.13	397,940.36	(26,281.23)
OTRAS CTAS POR PAGAR	19	931,720.60	207,174.53	724,546.07
TOTAL PASIVOS		3,341,721.92	2,980,094.15	357,774.69
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO	20	246,264.95	246,264.95	-
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		28,940.00	28,940.00	-
RESERVAS	21	22,766.41	22,766.41	-
EJERCICIOS ANTERIORES		482,204.43	402,789.86	79,414.57
EJERCICIO ACTUAL		15,412.33	79,414.57	(64,002.24)
TOTAL PATRIMONIO		795,588.12	780,175.79	15,412.33
PASIVO + PATRIMONIO		4,133,456.96	3,760,299.94	373,157.02



CELECTRO S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

	NOTAS	2010	2009	
INGRESOS				
VENTAS	22	308,880.00	909,206.01	(600,326.11)
(-) COSTOS	23	173,556.65	636,807.84	(469,251.19)
UTILIDA BRUTA EN VENTAS		135,323.35	272,398.17	(137,074.82)
GASTOS				
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	24	110,390.83	127,424.75	(17,033.92)
UTILIDAD OPERACIONAL		24,932.52	144,973.42	(120,040.90)
INGRESOS NO OPERACIONALES	25	28.52	27.65	0.87
EGRESOS NO OPERACIONALES	26	6,828.89	20,209.03	(13,380.14)
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTO		18,132.15	124,792.04	(106,659.89)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,719.82	18,718.81	(15,998.98)
25% IMPUESTO A LA RENTA		-	26,658.66	(26,658.66)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>15,412.33</u>	<u>79,414.57</u>	<u>(64,002.25)</u>



CELECTRO S.A.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CELECTRO S.A.

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

CELECTRO S.A., fue constituida mediante escritura pública, celebrada en la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas de la República del Ecuador, el 1 de abril de 1982, ante el Doctor Jorge Jara Grau, Notaria Pública Segunda del Cantón de Guayaquil bajo la especie de Sociedad Anónima y con la denominación de CELECTRO S.A.

EL Capital Social de la Compañía es de \$. 246.264,00 (Doscientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro Dólares), aprobado por la Superintendencia de Compañías.

La Sociedad tendrá una duración de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil; pero se podrá ampliar o restringir dicho plazo, o disolver anticipadamente la Sociedad en los casos y con los requisitos previstos en la Ley.

La Junta General de Accionistas constituye el órgano supremo de la compañía, la Sociedad será administrada por el Directorio, Presidente, Vicepresidente Gerente General y Subgerente General.

2. OBJETO SOCIAL

La compañía tendrá como objeto social:

- a) Comprar, vender, administrar, arrendar equipos de oficina y accesorios.
- b) Representar, sin límites a firmas comerciales, industriales y de servicios, como también a personas naturales y jurídicas de todo tipo, nacionales y extranjeras.
- c) Importar y exportar maquinaria industrial, agrícola, artículos de bazar, cosméticos y perfumería.
- d) Prestar los servicios de dirección, asesoramiento, manejo y administración en relación a todo tipo de operaciones incluso los de computación y de importación o exportación.
- e) Prestar los servicios en los sectores de Telecomunicaciones, Datacomunicaciones, ISP's, Sistemas Informáticos y todo lo relacionado en materia eléctrico cumpliendo con los siguientes objetivos y actividades:
 1. La importación, fabricación, ensamblaje, montaje, comercialización interna y externa, distribución y representación de: maquinaria, equipos, productos, partes, piezas, accesorios, suministros periféricos, y demás materiales destinados a los mencionados sectores.



2. Prestar los servicios especializados de: instalación, mantenimiento, asesoría técnica, sistemas de fibra óptica, redes inalámbricas, redes de acceso, aplicaciones IP-Datos y multimedia, sistemas de transmisión, y recepción de información, comercial y tecnológica, a través de servidores y redes informáticas de datos sea estándares, digitales, satelitales y fibra óptica.
 3. La comercialización de telecomunicaciones, eléctrica, incluido el sector petrolero.
 4. Comercialización e implementación de sistemas y programas informáticos de Software Hardware y otros sistemas similares aplicados a las áreas de telecomunicaciones, eléctricas, petroleras y demás áreas lícitas de comercio.
 5. Brindar servicios de telecomunicaciones, en voz, datos, imágenes, valor agregado, entre otros, previa la obtención de las respectivas licencias que exija el Organismo regulador CONATEL en el Ecuador.
- f) Administrar sin límites, bienes propios, o de terceros, ya sean de personas naturales o jurídicas, incluyendo toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos o rurales.
- g) Proveer los servicios de movilización, mantenimiento, y otros necesarios para cumplir con su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social, la Compañía podrá realizar toda clase de actos civiles, mercantiles, comerciales, industriales, o de Servicios y asesoría no prohibidos por las leyes



3. OPERACIONES

Las operaciones se desarrollan regidas por las disposiciones señaladas en la Ley de Compañías, y demás Leyes vigentes en el país.

4. RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD.

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

a. Bases de presentación

Celectro S.A, registra las operaciones que realiza y prepara el Balance General y el Estado de Resultado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA y las normas Internacionales de contabilidad NEC.

b. Activos Fijos

Las adiciones realizadas durante el año 2010 están registradas al costo de adquisición. Los activos fijos se deprecian utilizando el método de línea recta, en base a la vida útil estimada de los respectivos activos, según los siguientes porcentajes anuales:

- ✓ Muebles y Enseres 10%
- ✓ Maquinaria y Equipo 10%
- ✓ Equipo de Computación y Software 33.33%
- ✓ Vehículos 20%

c. Provisión para Impuesto a la Renta

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las Sociedades constituidas en el Ecuador que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco (25%) sobre su base imponible, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2010.



d. Sistema Computarizado de Información

El Software utilizado por CELECTRO S.A, es el Sistema DESICION/WIN, mismo que posee las siguientes funcionalidades:

- Emisión de Comprobantes de egreso, diario e ingresos
- Balance General y de Resultados
- Balance de Comprobación
- Libro Mayor
- Conciliaciones
- Libro de caja/bancos
- Listado de Clientes y Proveedores

5. RESUMEN DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO NIAAs.

Según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, el Señor Superintendente de Compañías, resolvió disponer la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría y aseguramiento "NIAAs", a partir del 1 de enero del 2009.

Las NIAAs son un conjunto de principios, reglas o procedimientos en labores de auditoría de estados financieros, con la finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de Celectro S.A., y en base de aquello me permita emitir mi opinión en forma independiente con criterio y juicio profesional acertado.

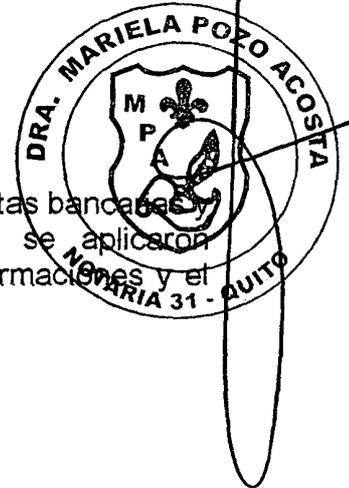
Al haberse introducido el acápite del Aseguramiento, con el fin de proporcionar un alto nivel de seguridad evalúe adecuadamente el riesgo de auditoría, que inicie desde los aspectos previos a la contratación, siguiendo con la Planeación hasta concluir con el presente informe, proporcionado de esta manera un alto índice de confianza a los Accionistas de la compañía como también a los usuarios de los estados financieros.

6. FONDOS DISPONIBLES

Un detalle de los fondos disponibles al 31 de diciembre del 2010 es como sigue:

(Expresado en dólares)

CAJA BANCOS	195,251.69
TOTAL	195,251.69



Son valores que corresponden a saldos conciliados al 2010, de las cuentas bancarias y el saldo de caja chica que maneja la compañía, para lo cual se aplicaron procedimientos de auditoría como son reconciliaciones bancarias, confirmaciones y el cumplimiento de la respectiva reglamentación.

7. CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2010 la cuenta clientes se integran de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
ANDINATEL	2,320,138.51
NETWORK ACCESS	12,765.00
ECUELECTROMECC	689.95
FRANKLIN JARAMILLO	200.00
NOKIA	201.60
QFC	26,222.50
ADVANCETEL S.A.	204,856.80
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,869.97)
TOTAL	2,563,204.36

Son valores que corresponden a saldos conciliados con los mayores al 31 de diciembre de 2010, de clientes y restada la provisión cuentas incobrables.

8. EMPLEADOS

La cuenta por pagar empleados al 31 de diciembre del 2010, se encuentra conformada de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
PRESTAMOS EMPLEADOS	
Diego Becerra	28,560.65
Victor Constante	1,500.00

ANTICIPO EMPLEADOS	9,683.16
ANTICIPO VIATICOS	8,852.77
TOTAL	48,596.58

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registran valores por concepto de anticipos entregados, garantías entregadas; los cuales aun se encuentran pendientes de ser liquidados o recuperados, el detalle es el siguiente:



(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
CHEQUES ENTREGADOS EN GARANTIA	158,359.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (9.a)	346,147.91
ANTICIPO PROVEEDORES (9.b)	603,780.81
TOTAL	1,108,288.46

9.a) El rubro de otras cuentas por cobrar esta conformado de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

DETALLE	
Advancetel S.A	11,000.00
María Dolores Espinosa (C.C)	10,173.39
Diego Becerra	55,990.00
Lenin Valencia ORQ (CTR)	53,000.00
Francisco Enriquez	2,500.00
William Taco (G.T)	100,734.67
Luis Pérez	20,200.00
Moises Sanchez	36,848.27
Network Access	47,148.47
Rafael Arroyo	2,500.00
Sepronac	2,520.45
Varios	3,532.66
TOTAL	346,147.91

9.b) El rubro de anticipo proveedores esta conformado de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

DETALLE	
Dmc Wireless System Co.	5,500.00
Iseyco	59,809.18
Wilson Poma	3,186.95
Carlos Aguinaga	3,218.72
Comatel	6,271.26
Franklin Jaramillo	1,480.00
Fernando Roldan (Mediacion)	10,853.19
Sinetcom S.A	15,000.00
Diego Solezio	3,120.00
Miguel Espinosa	2,566.80
Rodrigo King	1,639.76
Anticipo Asesocria (C.L)	2,000.00
Jose Libardo Pantoja	12,000.00
Victor Constante	4,500.00
Jorge Bonnard	16,579.33
Gilauco S.A / Santiago Serrano	32,073.64
Johnny Macias	6,600.00
Cristian Ordoñes	8,750.00
Avelino Abarca	2,000.00
Seguros Constitución	312,746.40
Monica Velazco	2,400.00
Colonial Compañia de Seguros S.A	87,930.59
Varios	3,554.99
TOTAL	603,780.81



10. PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta esta integrada por los valores entregados al Servicio de Rentas Internas por concepto de impuestos anticipados, su detalle es el siguiente al 31 de diciembre de 2010:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
CREDITO TRIBUTARIO	44,331.91
IMPUESTO RETENIDO FUENTE	172,626.45
IMPUESTO RETENIDO 2010	3,088.80
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	10,299.00
TOTAL	230,346.16

11. INVENTARIOS

Corresponde a la mercadería que la Compañía dispone en sus bodegas y almacén, su saldo al 31 de diciembre de 2010 es de \$17,400.00.

12. IMPORTACIONES EN TRANSITO

Corresponde a costos incurridos por la adquisición de productos del exterior destinados a proyectos según se detalla:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
PROY. MEJORAMIENTO PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ ANNYPATH	285.68
PROY. MICAS FOTOGRAFICAS	91,560.00
TOTAL	91,845.68



13. ACTIVOS FIJOS

La cuenta Activo Fijos de la Compañía se registran al costo y su detalle es el siguiente, al 31 de diciembre de 2010:

(Expresado en dólares)

COSTO	Saldo al 01-01-10	Compras	Ventas y/o Ajustes	Saldo al 31-12-10
Muebles y Enseres	56,168.85			56,168.85
Maquinaria y Equipo	9,315.36			9,315.36
Equipo de Computación y Software	12,335.57			12,335.57
Vehículos, equipos de transporte	63,547.77	10,016.34		73,564.11
SUBTOTAL	141,367.55	10,016.34	0	151,383.89

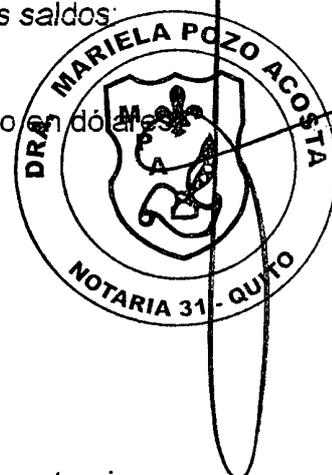
DEPRECIACION ACUMULADA	Saldo al 01-01-10	Gasto Depreciación	Ventas y/o Ajustes	Saldo al 31-12-10
Dep.Acum. Muebles y Enseres	(16,346.66)			(16,346.66)
Dep.Acum. Maquinaria y Equipo	(2,704.34)			(2,704.34)
Dep.Acum. Equipos de Computación y Software	(8,887.56)			(8,887.56)
Dep.Acum. Vehículos	(50,561.59)			(50,561.59)
SUBTOTAL	(78,500.15)	0.00	0.00	(78,500.15)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	62,867.40	10,016.34	0.00	72,883.74

14. PROVEEDORES

La cuenta Proveedores al 31 de diciembre de 2010, presenta los siguientes saldos:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
PROVEEDORES NACIONALES (12.a)	53,267.08
PROVEEDORES DEL EXTERIOR (12.b)	196,166.13
TOTAL	249,433,21



Este valor corresponde a las obligaciones con proveedores nacionales y extranjeros que la compañía mantiene, para el giro normal del negocio.

12.a) La cuenta Proveedores Nacionales al 31 de diciembre de 2010, se forma de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
Luis Anibal Morales / Papelería Gaby	4,349.70
Alcatel	39,200.00
Carlos Aguinaga	4,614.00
Camara de Comercio de Quito	1,810.48
Avelino Abarca	1,380.00
Varios	1,912.90
TOTAL	53,267.08

12.b) La cuenta Proveedores del Exterior al 31 de diciembre de 2010, se forma de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

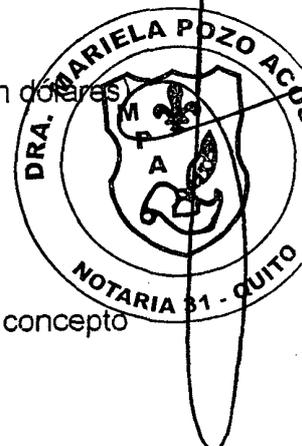
DETALLE	2010
Eltek Energy Llc	6,567.89
Cla Direct Inc	6,177.00
Alcatel-Lucent	13,420.84
Sammy`s Camera	170,000.40
TOTAL	196,166.13

15. CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS

El siguiente es un resumen de las Cuentas por Pagar a Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2010:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
BANCO INTERNACIONAL	-500,00
SOBREGIRO BANCARIO	260.749,82
TOTAL	260.249.82



Estos valores engloban los pagos pendientes que mantiene la compañía por concepto de créditos recibidos y sobregiro bancario.

16. ANTICIPO A CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2010, la Compañía presenta los siguientes saldos en anticipo a clientes:

(Expresado en dólares)

DETALLE	VALOR
NETWORK ACCESS	153.345,19
ALCATEL-LUCENT	628.239,60
CNT-PROY ANYPATH	702.223,71
TOTAL	1'483.808,50

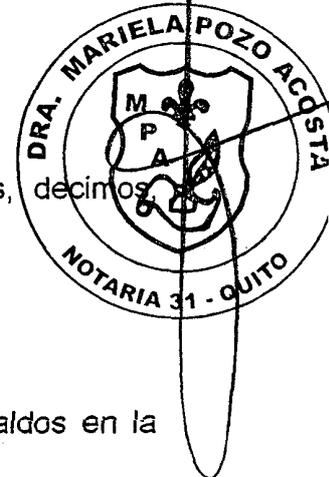
17. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2010, la Compañía presenta los siguientes saldos en la Cuenta Obligaciones Laborales y Sociales:

(Expresado en dólares)

DETALLE	VALOR
OBLIGACIONES CON EL IESS	
Aportes al IESS	243.53
Prestamos al IESS	-274.69
Fondos de Reserva	-80.44
OBLIGACIONES LABORALES	
Sueldo por Pagar	17.396.36

Decimo Tercer Sueldo	1,616.82
Decimo Cuarto Sueldo	99.44
15% Participación Trabajadores Ejercicio	21,438.63
Vacaciones por pagar	446.33
TOTAL	40,885.98



Esta cuenta registra obligaciones por pagar a los tales como: sueldos, decimos, participación trabajadores y vacaciones

18. OBLIGACIONES FISCALES

Al 31 de diciembre del 2010, la Compañía presenta los siguientes saldos en la Cuenta Obligaciones Fiscales:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
OBLIGACIONES CON EL SRI	
IVA VENTAS	368,973.47
IVA RETENIDO POR PAGAR	1,767.07
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	1,030.19
TOTAL	371,659.13

Corresponde a obligaciones por Pagar al Servicio de Rentas Internas y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

19. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2010 la cuenta Otras Cuentas por Pagar presenta el siguiente movimiento:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
GMAC	134.48
MARIO CALVACHE	2,932.47
C Y C CIA. LTDA.	31,276.26
MOISES SANCHEZ	107,961.25
AMERICAN WIDE S.A	20,000.00
BRIDGECOM	766,417.99
SEPRONAC	2,000.00
VARIOS	998.15
TOTAL	931,720.60

Estas conformadas por todos aquellos valores pendientes de pago, por gastos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la Compañía.

20. CAPITAL SOCIAL

El Capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 2010 se integra de la siguiente forma:

(Expresado en dólares)

DETALLE	
K.Scott Grant	246,190.95
Diego Becerra	74.00
TOTAL	246,264.95



21. RESERVA LEGAL

La Reserva Legal al 31 de diciembre del 2010, presenta un saldo de \$22,766.41

Es la reserva que la compañía ha provisionado de acuerdo a lo que estipula la ley, que es por lo menos apropiar el 10% de la utilidad neta, hasta que dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no esta disponible para la distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizad para absorber pérdidas.

22. VENTAS

Esta cuenta corresponde a las ventas realizadas de bienes en el año 2010, presenta un saldo de \$308,880.00

23. COSTO DE VENTAS

La cuenta costos de ventas al 31 de diciembre 2010, presenta los siguientes saldos:

(Expresado en dólares)

DETALLE	
PROYECTO CTI	1,000.00
PROYECTO MEDIACION	112.00
PROY HIDROELECTRICOS	5,000.00
PROYECTO FILTROS	6,193.25
PROYECTO MICAS	161,251.40
TOTAL	173,556.65

24. GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

Al 31 de diciembre del año 2010 la cuenta Gastos de Venta y Administración tubo el siguiente movimiento:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DEL PERSONAL	19,810.01
HONORARIOS PROFESIONALES	31,100.00
ARRENDAMIENTOS	9,117.94
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	230.74
SERVICIOS BASICOS	8,828.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,998.85
DIVERSOS	16,882.25
GASTOS DE VENTA	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	250.00
GASTOS DE GESTION	12,563.09
GASTOS DE VIAJE	1,609.89
TOTAL	110,390.83



25. INGRESOS NO OPERACIONALES

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2010, esta conformada por intereses ganados y otros ingresos por un valor de \$28.52

26. GASTOS OPERACIONALES

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2010, se integra de la siguiente forma:

(Expresado en dólares)

DETALLE	2010
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS BANCARIOS	798.55
INTERESES Y COMISIONES INTERNACIONAL	1,376.05
INTERESES Y COMISIONES PRODUBANCO	3,390.51
INTERESES Y COMISIONES BCO DE GUAYAQUIL	5.15
GASTOS NO DEDUCIBLES	
INTERESES Y MULTAS	14.60
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,244.03
TOTAL	6,828.89

27. ASPECTOS RELEVANTES

- Con fecha 4 de septiembre del 2006 mediante Registro Oficial No. 348 se publicó la Resolución No. 06.Q.ICI.003 emitida por la Superintendencia de Compañías en la cual resolvió que a partir del año 2010 entrará en vigencia las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- En febrero del 2007 resolvió el Ministerio de Trabajo y Empleo absolver en forma general y única sobre el pago y distribución del 15% en participación de utilidades a que tienen derecho los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas denominadas usuarias, a través de las intermediarias laborales.

28. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2010 y la fecha de emisión de este informe, según criterio del representante legal, no se produjeron eventos que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros adjuntos.



CPA. Dr. Hernán Góngora E.
SC- RNAE-671
Quito, Octubre 30 de 2012.

