

26340

Edin Mantilla Castillo
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

MAINT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR
RUC. 0990722161001
Exp. No. 26.340.84



*Registros de Suciedades
hasta 05-13*

MAINT CIA. LTDA.

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivos	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Notas a los Estados Financieros	07/20





Edin Mantilla Castillo
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

23 de marzo 2010

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Socios de la Compañía
MAINT CIA. LTDA.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; MAINT CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2009, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de socios y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; MAINT CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2009, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Afectamente,


Edin Mantilla C.
C.P.A. 1755
SC-RNAE 027





MAINT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 2009
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	2008	Anexo No.	2009
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	361.732,90	3	901.717,26
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	1.139.572,85	4	1.636.736,71
Inversiones a Corto Plazo	6.724,30	-	71.937,21
REALIZABLES:			
Inventarios	1.164.425,32	5	1.017.429,59
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	570.145,12	6	299.386,89
Impuestos Diversos	503.029,76	7	587.556,20
Otros Activos Corrientes	8.570,15	-	27.491,46
Total Activo Corriente	<u>3.754.200,40</u>		<u>4.542.255,32</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes Depreciables	970.403,54	8	1.066.382,93
Menos:			
Depreciación Histórica	-556.221,74	8	-692.675,07
DIFERIDO:			
Inversiones a Largo Plazo	509.573,03	-	509.573,03
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	18.193,73	-	25.590,23
Cargos Diferidos	265.673,08	-	159.097,94
Otros Activos no Corrientes	37.963,39	-	37.304,64
Total Activo no Corriente	<u>1.245.585,03</u>		<u>1.105.273,70</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>4.999.785,43</u>		<u>5.647.529,02</u>

Ver notas a los Estados Financieros.



MAINT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 2009
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

	2008	Anexo No.	2009
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	-	9	24.788,39
Ctas. y Documentos por Pagar	1.895.169,38	10	1.790.146,47
Cuenta Accionistas o Socios	25.651,29	-	-
Créditos Diferidos	326.734,39	11	655.032,58
Pasivos Acumulados	217.320,07	12	169.069,32
Impuestos Diversos	59.832,82	-	92.022,01
Total Pasivo Corriente	2.524.707,95		2.731.058,77
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Cuenta Accionistas o Socios	-	-	24.954,18
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	411.197,13	-	283.923,87
PATRIMONIO:			
Capital Social	566.530,00	-	566.530,00
Aporte Capitalización	350.000,00	-	-
Reserva Legal	137.617,85	-	137.617,85
Reserva Facultativa	216,20	-	216,20
P/G. Acumuladas Ejercicios Anteriores	925.480,65	-	1.009.516,31
P/G. del Ejercicio Actual	84.035,65	-	893.711,84
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	2.475.077,48		2.916.470,25
TOTAL CUENTAS DEL PASIVO	4.999.785,43		5.647.529,02

(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

MAINT CIA. LTDA.
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2009
 (Expresado en U.S. Dólares)

	años	
	2008	2009
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-13.502.923,05	-19.393.058,63
(-) Descuentos sobre ventas	251.494,54	444.337,56
Total Ventas Netas	-13.251.428,51	-18.948.721,07
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	9.511.772,81	14.424.130,19
Utilidad Bruta	-3.739.655,70	-4.524.590,88
Menos:		
GASTOS DE VENTAS	326.207,25	326.832,63
Utilidad Operacional	-3.413.448,45	-4.197.758,25
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.319.882,33	3.383.197,16
Utilidad Bruta	-93.566,12	-814.561,09
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	55.506,83
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-38.254,50	-134.657,58
Utilidad del Ejercicio	-131.820,62	-893.711,84
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	19.773,09	134.056,78
25% IMPUESTO A LA RENTA	28.011,88	189.913,77
Utilidad del Ejercicio	-84.035,65	-569.741,29

(*) Ver notas a los Estados Financieros.





Edin Mantilla Casilla
Auditor Externo SC-RNAE 027

QUAYAKUIL - ECUADOR

MAINT CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS	BALANCE
	social	aporte	legal	facultativa	acumulados	
Saldos iniciales al 1 de Ene. 2009	566.530,00	350.000,00	137.617,85	216,20	1.009.516,30	2.063.880,35
Reversión Aportes	-	-350.000,00	-	-	-	-350.000,00
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	-	893.711,84	893.711,84
Saldos Finales al 31 de dic. 2009	<u>566.530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137.617,85</u>	<u>216,20</u>	<u>1.903.228,14</u>	<u>2.607.592,19</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.



MAINT CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en U.S. Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	893.711,84
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	<u>136.453,33</u>
	<u>1.030.165,17</u>

Deudas Bancarias y Financieras	24.954,18
Aportes Capitalización	-350.000,00
Cuenta Accionistas o Socios a Largo Plazo	<u>-127.273,26</u>
	<u>577.846,09</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes Depreciables	-95.979,39
Cuenta por Cobrar a Largo Plazo	-7.396,50
Cargos Diferidos	106.575,14
Otros Activos no Corriente	658,76
	<u>3.858,01</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO: 581.704,10

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	539.984,36
Cuentas y Documentos por Cobrar	497.163,86
Inversiones a Corto Plazo	65.212,91
Cuenta Afiliadas y Asociadas	
Cuenta Socios	25.651,29
Inventarios	-146.995,73
Pagos Anticipados	-270.758,23
Impuestos Diversos	52.337,25
Otros Activos Corrientes	18.921,31
Deudas Bancarias y Financieras	-24.788,39
Cuentas y Documentos por Pagar	105.022,91
Créditos Diferidos	-328.298,19
Pasivos Acumulados	<u>48.250,75</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO: 581.704,10

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

MAINT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009
(Expresado en U. S. Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el doctor Ovidio Correa Bustamante, abogado, Notario Décimo del Cantón se constituyó la compañía de Responsabilidad Limitada denominada MAINT C. LTDA.

El objetivo de la compañía consiste en la prestación de servicios y asesoramientos técnicos, mantenimiento y reparación de máquinas de computación y electrónicas en general, así como la importación y comercialización de estas unidades, sus partes o repuestos. Para el cumplimiento de su finalidad, la compañía podrá realizar todo tipo de actos y contratos mercantiles y civiles que se relacionen con su objeto social.

El domicilio principal de la compañía está en la ciudad de Guayaquil, aún cuando puede establecer sucursales o agencias en otros lugares del Ecuador o del Extranjero. El plazo de la compañía es de cincuenta años.

El capital de la compañía es de cien mil 00/100 sucres y esta dividido en cien participaciones de un mil sucres 00/100 cada una.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, el dos de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y seis, elevó su capital Social a la suma de dos millones de sucres.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se elevó el capital social a cien millones de sucres.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día veinte de noviembre del año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de octubre del año dos uno, se convirtió el Capital Social de Cien Millones de Sucres a Cuatro Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Maint C. Ltda. celebrada el uno de abril del año dos mil cuatro, resolvió por unanimidad: Aumentar del Capital Suscrito y Pagado de la misma; en quinientos sesenta y dos mil, quinientas treinta participaciones sociales de un dólar cada una.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, ante el Doctor Marcos N. Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil; en el registro de Escrituras Públicas a su cargo incorpora una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía MAINT CIA. LTDA. que el aumento de Capital se lo realiza en la forma y condiciones y por las personas que se determinan en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Cuadro de suscripciones de las participaciones del Aumento de Capital; Acta de fecha 1 de Abril del 2004.

Socios	Aporte Utilidades año 2003	Apor. en num.	Total
Marcos Xavier Chootong Ching	\$168.758.49	\$0.51	\$168.759.00
Franklin Rolando Cedillo Aguirre	\$168.758.49	\$0.51	\$168.759.00
Pedro Perfecto Coello Díaz	\$168.758.49	\$0.51	\$168.759.00
Pintosa S.A.	\$ 22.500.93	\$0.07	\$ 22.501.00
Francisco Xavier Santero León	\$ 16.875.95	\$0.05	\$ 16.876.00
Allan Miguel Chooton Ching	\$ <u>16.875.95</u>	\$0.05	\$ <u>16.876.00</u>
total	\$562.528.30	\$1.70	\$562.530.00
	=====	===	=====

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

Estas normas se basan en el principio del costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 30 de abril del 2000 (fecha en la cual los registros fueron convertidos a dólares estadounidenses) mediante las pautas de ajustes y conversiones establecidas en la NEC 17 y disposiciones complementarias de la Superintendencia.

Todas las cifras están expresadas en dólares estadounidenses.

En opinión de la Administración, tales estimaciones estuvieron basadas en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían diferir de sus efectos finales.

A continuación resumo las principales políticas contables y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación, conforme a principios contables establecidos debidamente aceptados.

a) INVENTARIOS:

La Compañía utiliza para costear sus inventarios el Método de Valorización Promedio.

b) PROPIEDADES Y EQUIPOS:

Se registra al costo de adquisición, más el valor de los desembolsos efectuados para colocarlos en condiciones de ser utilizados.

c) DEPRECIACION:

La depreciación es calculada sobre los valores originales más las revalorizaciones efectuadas sobre la base del método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos y cuyos porcentajes son los que siguen:

Equipos de Oficina	10%
Muebles y enseres	10
Vehículos	20
Equipos de Computación	33
Equipos de Comunicación	10

d) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Las reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

e) CUENTA SOCIOS:

El saldo entregado por los accionistas a la empresa, se conceptúa como Capital de Operación o Trabajo. No dispone fecha de reintegro ni gana intereses, como tampoco están establecidas garantías.

f) RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA:

La ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que esta como mínimo alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

La Reserva Facultativa representa utilidades apropiadas a disposición de los socios.

g) EVENTOS SUBSECUENTES:

Siendo que en los estados financieros y en la declaración a la Superintendencia no indica lo contrario, no manifiesto la existencia de cuentas contingentes y cuentas de orden.

No existen hechos relevantes que afecten la racionalidad de los estados financieros, en el período que comprende la fecha del cierre del balance y la fecha del dictamen, motivo por el cual no expreso ningún comentario en el informe.

Las sanciones que conlleven las declaraciones tardías, después de los plazos prefijados; por la Supercompañías y Servicios de Rentas Interna, serán exclusivamente con cargo a la compañía MAINT C. LTDA.

Que quede aclarado que las tardanzas en las declaraciones se derivan por lo general en la contratación de mis servicios, después de la fecha límite y/o por entrega de papeles de trabajo con atraso.

La determinación y verificación procede en la preparación y entrega de las declaraciones preparadas por el contable de la empresa MAINT C. LTDA. y de ningún modo le corresponde hacerlo el auditor.



3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja General		510,60	
Caja Chica		800,00	
a/c. dep.Servicios - GYE		400,00	
a/c. dep.Financiero - GYE		200,00	
a/c. dep.Financiero UIO		200,00	
	total		<u>1.310,60</u>
Caja General			
Bancos			894.855,10
Pacífico	Cta.Cte. # 280062-4	141.697,29	
Pacific National Bank	1246453-06	7.795,61	
Guayaquil	1409786	7.750,56	
Pichincha	33532359	249.427,57	
Bolivariano	5181278	38.429,66	
Produbanco	6002265	262.545,57	
Internacional	603613	178.095,24	
Nacional de Fomento	253020	9.113,60	
Efectos cobros inmediato			5.551,56
Cenace		132,00	
Marlon Lama		2.640,96	
Automotriz Noboa		2.679,60	
Pronobis		49,50	
Pronobis		49,50	
	B/G		<u><u>901.717,26</u></u>



Clientes Locales:

CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A.	4.986,74
Productos Metalurgicos S.A. Promesa	4.647,28
Estar C.A.	4.471,72
Transoceanica Cía. Ltda.	3.810,63
Bayer S.A.	3.795,00
Corporación Favorita C.A.	3.720,20
Ecuaquimica Ecuatoriana Prod.Quimicos C.A.	3.661,20
Mamut Andino C.A.	3.627,94
Bristol-Myers Squibb Ecuador Cía. Ltda.	3.565,35
Tiendas Industriales Asociadas TIA. S.A.	3.499,72
Colgate-Palmolive del Ecuador S.A.	3.248,41
Microsoft del Ecuador S.A.	3.240,00
Fondo de Desarrollo de la Naciones Unidas	3.024,00
Reg.de la Propiedad del Cantón de Guayaquil	2.875,67
Corporación Aduanera Ecuatoriana	2.780,75
Coop. de Ahorro y Crédito Mag.Manabita Ltda.	2.657,27
Seguros Sucre S.A.	2.525,39
Ecuanoobel S.A. EcuanoBELSA	2.356,92
Pacificard S.A.	2.259,40
Importadora Industrial Agrícola S.A. I.I.A.S.A.	2.310,00
Banco del Austro	1.966,63
Banco Pichincha C.A.	1.760,00
3M Ecuador C.A.	1.740,38
Coleg.de Ingenieros en Inform., Sistemas	1.696,00
Electrotem Cía.Ltda.	1.599,58
Negociaciones & Encargos S.A. NENCAR	1.594,21
Sociedad Nacional de Galapagos C.A.	1.546,45
Plantaciones de Balsa Plantabal S.A.	1.514,70
Plus Services S.A. Corpserviplus	1.344,00
Comisión de Tránsito de la Prov. del Guayas	1.344,00
Alicorp Ecuador S.A.	1.252,18
IPSAECUA S.A.	1.210,00
Fundac.para el Desarrollo Microemprearila	1.067,00
Ecuallucky S.A.	1.000,00
	<u>1.550.090,68</u>
Varios	<u>21.026,12</u>
	1.571.116,80
Menos	
Provisión cobros dudosos	<u>-34.876,61</u>
	1.536.240,19
Clientes del Exterior	784,00
Préstamos a empleados GYE	40.950,26
Préstamos a empleados UIO	1.720,32
Reembolso publicidad	21.349,79
Ptmo.Consorcio Tata	<u>35.692,15</u>
	<u>1.636.736,71</u>
B/G	



4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de esta cuenta consistía en:

Clientes Locales:

Hewlett-Packard Ecuador Cia.Ltda.	199.459,55
Union Electrica S.A.	155.261,05
American Call Center S.A. Americall	109.373,93
Instituto Nacional de Preinversion INP	92.960,00
Consortio Tata Maint	89.458,74
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	79.681,93
Internac.Water Services (Gquil) Interagua C.Ltda	73.146,78
Consortio Ecuatoriano de Telecom.S.A.Conecel	54.023,02
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable	45.500,00
Credimatic S.A.	43.349,31
Datafast Cía. Ltda.	42.893,72
Instituto Oceanografico de la Armada	42.570,00
Otecel S.A.	40.020,75
La Fabril	31.189,22
Banco de Guayaquil	29.913,77
Compañía Ferremundo	29.597,07
Tatasolution Center S.A.	22.062,56
Operadora y Procesadora de Productos Marinos	22.049,75
Z.H.M.Zuloaga Hidalgo & Maquilon S.A.	21.086,55
Unidad de Generacion,Distrib.y Com.de Energía	17.900,12
Emp.Eléctrica Ambato Reg.Centro Norte S.A.	16.088,00
Emp.Cantonal de Agua Potab.y Alcant.de Gquil	14.839,00
Latina Seguros y Reaseguros C.A.	14.603,26
Oceanbat S.A.	14.564,28
Corporac.de Promoción de Exp.e Inversiones	14.437,90
Aerolíneas Galápagos S.A. Aerogal	14.235,81
Mabe Ecuador S.A.	13.944,42
Bonanza Fruit Co. S.a. Corpbonanza	11.725,90
Universal Sweet Industries S.A.	11.000,23
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	9.772,50
Bic Ecuador Ecuabic S.A.	9.675,81
Junta de Beneficencia de Guayaquil	8.426,97
Reybanpac Rey Banano del Pacífico C.A.	8.121,60
Brundicorpi S.A.	7.671,66
Ases.en Tecnología Inf.Comunicaciones Manto.	6.343,34
Promarisco S.A.	6.302,32
Ecuadortelecom S.A.	5.971,33
Compañía General de Comercio y Mandato S.A.	5.915,45
Sap Andina y del Caribe C.A.	5.897,25
Almacenes De Prati S.A.	5.641,52
Empacadora Grupo Granmar Empagran S.A.	5.403,71
Industrial Inmobiliaria Teoton S.A.	5.174,79
GRUPQUIR S.A.	5.137,09



5.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

En existencias:	
Mercaderias en general	328.549,29
Repuestos y Accesorios	514.201,76
Materiaels diversos	<u>33.277,78</u>
	876.028,83
Servicios	806,65
Facturaciones por liquidar	<u>140.594,11</u>
B/G	<u>1.017.429,59</u>

6.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta de Pagos Anticipados se forma de la siguiente manera:

Credimatic o/6515	8.500,00
6515	9.350,00
6515 - 865	27.563,87
6485	<u>5.500,00</u>
	50.913,87
Bco. de Guayaquil o/5961	34.473,44
5961	<u>15.852,10</u>
	50.325,54
Petroceano	1.610,40
Conecel	2.085,30
Outsourcing Almacenes Tia	1.934,10
Dismarklub	6.048,00
Seguros Porvenir	4.028,50
Diversos	156.642,46
Seguros Prepagados	<u>25.798,72</u>
	198.147,48
B/G	<u>299.386,89</u>



7.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicios de Rentas Interna	
Retenciones en la Fuente	
Ejercicios anteriores	316.190,82
Recobro	<u>-6.528,85</u>
	309.661,97
Por rendimiento financieros	32,23
Retenciones en la Fuente	
Ejercicio Actual	<u>277.862,00</u>
B/G	<u><u>587.556,20</u></u>



Edin Manilla Castilla
Auditor Externo SC-INAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

8.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES Aumentos y Disminuciones			DEPRECIACIONES Aumentos y Disminuciones			neto libro
	saldo inicial ene.1.2009	movimientos		saldo inicial dic.31/2009	saldo inicial ene.1.2009	movimientos	
		débitos	créditos		débitos	créditos	
BIENES DEPRECIABLES							
Muebles y Enseres	98.587,44			98.587,44	57.221,85	11.662,05	29.703,54
Equipos de Oficina	50.184,07	150,00		50.334,07	29.109,70	6.762,83	14.461,54
Equipos Computación	634.546,66	70.718,41		705.265,07	375.233,41	84.565,29	245.466,37
Vehiculos	55.672,41	23.443,21		79.115,62	21.767,65	13.527,87	43.820,10
Herramientas	35.119,78	423,51		35.543,29	18.634,46	506,37	16.402,46
Sistema Eléctrico	40.587,41			40.587,41	21.463,54	8.311,79	10.812,08
Sistema Telefónico	55.705,77	1.244,26		56.950,03	32.791,13	11.117,13	13.041,77
B/G	970.403,54	95.979,39	0,00	1.066.382,93	556.221,74	0,00	373.707,86



9.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

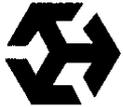
Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta deudas bancarias y financieras se forma de la siguiente manera:

Produbanco - Guayaquil	21.059,54
Produbanco - Quito	<u>3.728,85</u>
B/G	<u><u>24.788,39</u></u>

10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Proveedores Nacionales	1.224.708,29
294	702,15
Aerolíneas Galápagos S.A. AEROGAL	7.509,20
Akros Cía.Ltda.	1.275,46
Americantaxi Cía.Ltda.	3.845,41
Anectis S.A.	7.324,87
Bruj-ercomp	692,84
Casa del Cable	8.564,66
Cía.General de Comercio y Mandato S.A.	1.192,62
Condutek S.A.	1.253,42
Confianza Compañía de Seguros S.A.	3.611,67
Corporación Aduanera Ecuatoriana	38.925,50
Dimelec S.A. Distribuidora de Materiales	979,66
Elecsun S.A.	4.109,17
Electrónica Siglo XXI	17.679,87
Enfoprocesos S.A.	6.096,00
Ferretodo S.A.	688,48
Gerardo Ortiz	1.327,45
Hewlett-Packard Ecuador Cía.Ltda.	252.079,68
Inmobiliaria Osa S.A.	61.797,95
Intcomex del Ecuador S.A.	29.799,52
Juan Bosco Sánchez Rugel	1.150,00
Keopspower Cía.Ltda.	2.045,97
Kmsolutions S.A.	8.221,14
Ligterviaggi S.A.	1.557,14
Martel Cía.Ltda.	2.425,35
Megamicro S.A.	27.479,65



Proveedores Nacionales	
Microsoft del Ecuador S.A.	7.854,00
Naytur S.A.	4.625,60
Nexsys del Ecuador	61.870,36
Platinum Travel Agencies S.A.	13.065,84
Poligráfica C.A.	649,35
Proyecto e Ingenieria Proing Cía.Ltda.	4.922,18
Rentalamsa S.A.	595,04
Río Guayas Cía.de Seguros Reaseguros	12.370,20
Rodríguez Mireles Miguel	8.636,00
Sap Andina y del Caribe C.A.	479.272,90
Seraper S.A.	21.326,68
Servicio de Rentas Internas	105.077,34
Sociedad Unión Quinto Uniclub	1.498,16
Systemparts S.A.	702,40
Tecnomega C.A.	4.434,61
Unades S.A.	2.246,28
Vielecsa Vigilancia Electrónica S.A.	871,73
Wong Muñoz Ramon Alejandro	<u>2.354,79</u>
Varios	<u>5.186,39</u>
	<u>1.229.894,68</u>
Proveedores del Exterior	
	558.585,70
CA. Inc.	50.325,44
Campana Group	26.067,99
Corbel Solutions LLC	17.000,00
CTT Corporation Sucursal Colombia	1.949,00
EST Telecomm, INC	133.005,95
Hewlett Packard Company	241.416,52
Impulse Technology LLC	44.157,92
Ingram Mico Inc	1.890,08
Microsoft Corpotation	13.151,88
NDS Hotel Reservations	987,30
Nec Argentina S.A.	25.735,00
Residence Inn by Marriott	648,62
Sylvaan Prometric	<u>2.250,00</u>
Varios	<u>469,52</u>
	<u>559.055,22</u>
Proeedores por servicios	<u>1.196,57</u>
B/G	<u>1.790.146,47</u>



11.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta créditos diferidos se forma de la siguiente manera:

Valores recibidos a/c futuro servicios:

Clientes:

Banco de Guayaquil	170.000,00	245.535,48
Banco de Guayaquil	13.827,16	
Banco de Guayaquil	37.615,39	
Banco de Guayaquil	<u>24.092,93</u>	
Dismarklub S.A.	6.294,00	179.465,10
Hospital Clínica Kennedy	53.655,00	
Papelesa Cía.Ltda.	24.116,10	
Banco Pichincha C.A.	<u>95.400,00</u>	
Petroindustrial	44.400,00	133.200,00
Petroindustrial	<u>88.800,00</u>	
Instituto Nacional de Preinversión		83.000,00
Otros		<u>13.832,00</u>
B/G		<u><u>655.032,58</u></u>



12.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2009, el saldo de la cuenta pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales	
IESS. Aportes	38.710,99
IESS. Préstamos	32,06
Nómina por Pagar	364,49
Devolución a/f empleados	2.180,78
Décimo Tercer Sueldo	14.644,26
Décimo Cuarto Sueldo	83.470,39
Fondos de Reserva	6.085,12
Vacaciones	20.367,89
Otros	3.213,34
	<hr/>
	169.069,32
	<hr/>
B/G	
	<hr/>
	169.069,32
	<hr/>