



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

MAINT CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR**

RUC. No. 0990722161001



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

MAINT CIA. LTDA.

INDICE

	Pág. No.
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE	01
BALANCE GENERAL	
Activos	02
Pasivos	03
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	04
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	05
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	06/25



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

11 de Junio 2012

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 2011, y los correspondientes estados de resultados y evolución del patrimonio de los socios y el estado de 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 2011, los resultados de sus operaciones y evolución del patrimonio de los socios y el estado de 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.

Atentamente,

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





MAINT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010 Y 2011
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

	2010	años Anexo No.	2011
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	5.391,86	-	-
Ctas. y Documentos por Pagar	2.723.457,73	10	4.281.308,74
Cuenta Socios (Dividendos por Pagar)	2.110,33	11	450.476,43
Cuenta Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	35.548,77	-	571.873,04
Pasivos Acumulados	459.029,46	12	699.523,57
Otros Pasivos Corrientes	13.425,00	-	1.116.401,59
Total Pasivo Corriente	3.238.963,15		7.119.583,37
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	-	13	47.874,52
Jubilación Patronal	-	-	266.904,34
Provisión Liquidación Desahucio	-	-	167.832,49
Créditos Diferidos	-	14	2.634.484,69
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	465.611,42	-	-
PATRIMONIO:			
Capital Social	566.530,00	-	566.530,00
Provisión Adopción primera vez NIIF	-	15	-444.458,09
Reserva Legal	205.987,87	-	239.181,96
Reserva Facultativa	216,20	-	216,20
P/G. Acumuladas Ejercicios Anteriores	1.497.530,14	-	856.793,89
P/G. del Ejercicio Actual - Neto	428.090,32	-	633.166,07
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	3.163.965,95		4.968.526,07
TOTAL CUENTAS DEL PASIVO	6.402.929,10		12.088.109,44

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



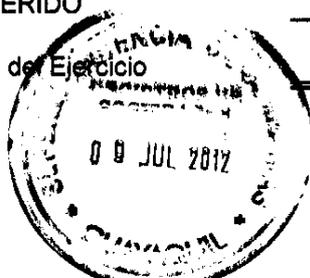
Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

MAINT CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011
(Expresado en U.S. Dólares)

	años	
	2010	2011
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-13.495.023,83	-19.312.580,68
(-) Descuentos sobre ventas	71.405,16	61.985,69
Total Ventas Netas	<u>-13.423.618,67</u>	<u>-19.250.594,99</u>
Otros Ingresos	-264.254,65	
Comisiones del Exterior	-	-221.793,75
Comisiones Locales	-	-1.353,28
	<u>-13.687.873,32</u>	<u>-19.473.742,02</u>
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	8.521.255,92	13.032.591,76
Utilidad Bruta	<u>-5.166.617,40</u>	<u>-6.441.150,26</u>
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES	-	351.717,97
GASTOS DE VENTAS	-	174.272,54
Utilidad Operacional		<u>-5.915.159,75</u>
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.410.094,71	4.790.103,74
Utilidad Bruta	<u>-756.522,69</u>	<u>-1.125.056,01</u>
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		136.762,52
OTROS INGRESOS (no operacionales)		-64.406,50
Venta de Activo Fijo		
Utilidad del Ejercicio		<u>-1.052.699,99</u>
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		157.905,00
24% IMPUESTO A LA RENTA		230.913,19
PROVISION RESERVA LEGAL		33.194,09
ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO		-2.478,37
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>-756.522,69</u>	<u>-633.166,08</u>



(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.

MAINT CIA. LTDA.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL social	RESERVAS legal	RESERVAS facultativa	RESULTADOS acumulados	BALANCE
Saldos iniciales al 1 de Ene. 2011	566.530,00	205.987,87	216,20	1.925.620,46	2.698.354,53
Aumento Reserva	-	33.194,09	-	-	33.194,09
Adopción primera vez NIIF	-	-	-	-444.458,09	-444.458,09
Distribución Dividendos	-	-	-	-1.068.826,57	-1.068.826,57
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	633.166,07	633.166,07
Saldos Finales al 31 de dic. 2011	<u>566.530,00</u>	<u>239.181,96</u>	<u>216,20</u>	<u>1.045.501,87</u>	<u>1.851.430,03</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



Elin Manilla Castillo
 Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR



9.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES			DEPRECIACIONES			saldo dic.31/2011	neto libro
	saldo ene.1/2011	débitos	créditos	saldo dic.31/2011	saldo ene.1/2011	débitos		
BIENES DEPRECIABLES								
Muebles y Enseres	99.930,94	91.043,90		190.974,84	78.244,25		7.331,63	105.398,96
Equipos de Oficina	51.187,04	130.522,20		181.709,24	42.021,47		94.441,00	45.246,77
Equipos computación	867.620,86	44.614,42		912.235,28	532.212,93		108.473,49	271.548,86
Sistema Telefónico	57.308,03		-54.550,73	2.757,30	50.762,33		-47.320,11	-684,92
Sistema Eléctrico	40.587,41		-40.587,41	0,00	36.920,83		-26.678,80	-10.242,03
Vehículos	77.862,38	60.243,57		138.105,95	47.655,97		4.329,88	86.120,10
Herramientas	35.798,27		-12.935,60	22.862,67	19.946,61		273,19	2.642,87
B/G	1.230.294,93	326.424,09	-108.073,74	1.448.645,28	807.764,39	0,00	140.850,28	500.030,61

(*)

(*) Los créditos corresponden a reclasificación de grupos efectos NIIF.





MAINT CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
(Expresado en US. 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 esta 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 mil 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 el 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 incorporar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía MAINT CÍA. 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.



Reporte Distributivo del Capital Social

Socios	%	Total
Marcos Xavier Chootong Ching	30	\$168.759.00
Franklin Rolando Cedillo Aguirre	33	\$185.634.90
Pedro Perfecto Coello Díaz	30	\$168.759.00
Pintosa S.A.	4	\$ 22.501.20
Allan Miguel Chootong Ching	3	\$ <u>16.875.90</u>
total	100	\$562.530.00 =====

2. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS:

Las principales políticas aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad.

Cuentas por cobrar.

La compañía realiza periódicamente evaluaciones de la provisión para ciertas cuentas de difícil recuperación. La administración cree que la provisión con que se cuenta es adecuada para cubrir pérdidas probables.

Inventarios.

El sistema de valorización de inventarios utilizados por la compañía es el método de costo promedio ponderado.

Impuestos Diversos.

Los diversos impuestos a cargo de la compañía han sido satisfechos los pagos, regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

Propiedades y Equipos.

Las propiedades, los muebles y enseres, equipos de comunicación, equipos de computación, vehículos y otros se presentan a su valor razonable.

La depreciación de los activos se registra en los resultados del año, utilizando tasas de depreciación basada en la vida útil estimada de los bienes, siguiendo el método de línea recta. A continuación se indican las tasas de depreciación aplicadas por la compañía.

Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Otras Propiedades y Equipos	10%

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 incurrir.



Jubilación Patronal y Desahucio.

Las provisiones por jubilación patronal y desahucio son registradas en los resultados, en base al correspondiente estudio actuarial determinado por un profesional independiente. De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte años o más hubiera prestado sus servicios en forma continuada o ininterrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores si perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador.

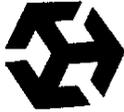
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, la Compañía tiene registrada una provisión por jubilación patronal y por desahucio sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente.

Participación a trabajadores.

La compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación a trabajadores del 15% de la utilidad del ejercicio corriente en base a normas legales, por lo tanto se provisionan éstos valores al cierre del ejercicio.

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido.

El gasto por impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente y diferido. El gasto por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la renta imponible del año utilizando la tasa impositiva del 24%.



3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja General - GYE	3.846,75
Caja General - UIO	157,13
	<u>4.003,88</u>
Caja Chica	
a/c Dept. Financiero - GYE	400,00
a/c Dept. Servicios - GYE	400,00
a/c Dept. Financiero - UIO	200,00
	<u>1.000,00</u>
B/G	<u>5.003,88</u>
Bancos	
Pacífico	265.692,63
Pacífico National Bank	12.084,09
Guayaquil	68.159,45
Pichincha	235.067,24
Bolivariano	98.545,22
Produbanco	5.926,87
Produbanco	14.529,88
Nacional de Fomento	8.142,53
Banco Internacional	13.755,03
	<u>721.902,94</u>
total bancos	<u>721.902,94</u>
B/G	<u>726.906,82</u>



Edin Mantilla Castillo

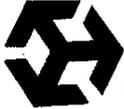
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta consistía en:

Cientes	
Cientes Nacionales-cod.11030101	2.743.526,42
Cientes del Exterior-cod.11030103	535,00
	<hr/>
	2.744.061,42
Provisión para cobros dudosos	-59.601,66
subtotal	<hr/>
	2.684.459,76
Anticipos a Empleados	46.120,30
Transferencia Caja Chica-cod.110660	416,02
	<hr/>
	46.536,32
B/G	<hr/>
	2.730.996,08



5.- CUENTA SOCIOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Franklin Cedillo A.	62.356,13
Marcos Chootong Ch.	64.010,98
Pedro Coello D.	<u>58.667,39</u>
B/G	<u>185.034,50</u>



6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

En Bodega		
Mercaderías para la venta	824.128,52	
Repuestos y accesorios	657.801,35	
Licencias	24.904,30	
Cableado	61.444,34	
Soporte de impresión	16.866,32	
Carepacks	4.689,66	
Manuales	<u>29.969,24</u>	
	1.619.803,73	
Inventario por facturar - F. Interna	484.402,61	2.513.037,83
Inventario por facturar - Clientes	1.877.586,36	
Inventario - facturas por recibir	<u>151.048,86</u>	
		<u>4.132.841,56</u>
B/G		



7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta de Pagos Anticipados se forma de la siguiente manera:

Seguros Generales		16.660,21
Transporte Equipo	3.467,80	
Vehículos	2.231,70	
Vida	6.061,82	
Robo	208,54	
Otros	<u>4.690,35</u>	
Costos Servicios Anticipados		1.008.903,17
Consortio Ecuatoriano de Telecom. Conecel	508.770,58	
Superintendencia de Compañías	139.238,51	
Secretaría de Inteligencia	119.680,64	
Correos del Ecuador	109.484,47	
Banco del Pacífico	35.515,31	
Ministerio de Rec.Naturales no Renovb.	20.904,68	
Banco de Machala S.A.	20.188,64	
Banco Nac.de Fomento	15.168,60	
Secretaría Nacional de Telecom.	12.112,35	
Latina Seguros y Reaseguros C.A.	7.428,75	
BMV Inmobiliaria S.A.	5.079,33	
L. Henriques & Cía. S.A.	4.757,58	
Credimatic S.A.	3.293,70	
Businessmind S.A.	2.490,48	
Telecomunicaciones CNT EP Ecuador	1.737,10	
Corp.Nac.de Telecomunicaciones-CNT EP	1.441,30	
Banco de Guayaquil	1.078,36	
Empresa Pasteurizadora Quito S.A.	<u>532,79</u>	
Intereses		1.068,34
cod. 110630	1.057,66	
cod. 110597	<u>10,68</u>	
Otros		565,04
cod. 110699		
Mercaderías en Tránsito		232.674,16
cruce de inventario	1,75	
Importaciones en tránsito cod. 110601	195.592,42	
Inventario en tránsito cod.110597	<u>37.079,99</u>	

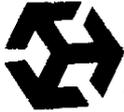


Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Proveedores		988.554,01
Hitachi Data Systems Corporation	430.693,20	
Siaproci	441.059,11	
Schneider Electric Ecuador S.A.	27.429,00	
Proyectos e Ingenieria Proing Cía.Ltda.	55.826,18	
Dirección de Sanidad de la Armada	10.394,80	
Angel Ordóñez	5.189,02	
Ecuatranlink Communciations	4.445,00	
Refundación Consulting Asesoria	3.045,00	
Microsys de Colombia Ltda.	1.973,92	
3Com Corporation	1.500,00	
Cucalon Rendón Jorge	1.500,00	
Empresa Eléctrica Quito S.A.	779,89	
Corp. Nac. De Telecomunicaciones	629,88	
Nuevas Operaciones Comerciales	605,00	
Paulina España	1.794,38	
Edificio Andrés Plaza	417,86	
Platinum Travel Agencies S.A.	360,94	
Seguros Oriente S.A.	333,02	
Edgar Ushiña	210,00	
Electrónica Sigo XXI	122,83	
Ulloa Veintimilla Jesús	84,15	
Panatlantic Logistics S.A.	51,00	
Edificio Decameron	49,83	
Tecnoav LLC	25,00	
Oracle Colombia Ltda.	10,00	
World Tech Solutions	25,00	
		<hr/>
B/G		<u>2.248.424,93</u>



8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Retenciones en la Fuente	
año actual	31.898,60
año ejercicios anteriores	320.409,06
	<u>352.307,66</u>
Jefatura de Renta	
Rendimiento Financiero	47,07
Crédito Tributario	1.191,42
	<u>1.238,49</u>
Impuesto al valor agregado	
IVA - Servicios y bienes	173.620,55
IVA - Activo Fijo	272,64
IVA - Inventarios	46.680,22
IVA - CAE	22.358,06
	<u>242.931,47</u>
Provisión Impuesto Renta	<u>230.913,19</u>
B/G	<u>827.390,81</u>



9.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES				DEPRECIACIONES				neto libro
	saldos ene.1/2011	débitos	créditos	saldos dic.31/2011	saldos ene.1/2011	débitos	créditos	saldos dic.31/2011	
BIENES DEPRECIABLES									
Muebles y Enseres	99.930,94	91.043,90		190.974,84	78.244,25	7.331,63		85.575,88	105.398,96
Equipos de Oficina	51.187,04	130.522,20		181.709,24	42.021,47	94.441,00		136.462,47	45.246,77
Equipos computación	867.620,86	44.614,42		912.235,28	532.212,93	108.473,49		640.686,42	271.548,86
Sistema Telefónico	57.308,03		-54.550,73	2.757,30	50.762,33	-47.320,11		3.442,22	-684,92
Sistema Eléctrico	40.587,41		-40.587,41	0,00	36.920,83	-26.678,80		10.242,03	-10.242,03
Vehículos	77.862,38	60.243,57		138.105,95	47.655,97	4.329,88		51.985,85	86.120,10
Herramientas	35.798,27		-12.935,60	22.862,67	19.946,61		273,19	20.219,80	2.642,87
B/G	1.230.294,93	326.424,09	-108.073,74	1.448.645,28	807.764,39	0,00	140.850,28	948.614,67	500.030,61

10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Reporte cuentas por pagar: PROVEEDORES/EMPLEADOS

	<0	0-30	31-60	61-90	81-120	>120	Total
Proveedor							
Aerolíneas Galapagos S.A. AEROGAL		977,75					977,75
Agein Consultings Services S.A.S.	50.388,00						50.388,00
Air Trans Courier S.A. Aircoursa		138,90					138,90
Akros Cia.Ltda.	521,70						521,70
Alcívar Cedeño Ximena L.	102,43						102,43
Amauris Moreno Conzález		136,47					136,47
Amazón		885,58					885,58
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC	8.760,96						8.760,96
Armas Fierro Laura R.		42,50					42,50
Armendariz Proaño Diego M.		1.564,64					1.564,64
Atis LC						250,00	250,00
Benanaula Vergara Jorge W.		1.007,24					1.007,24
BMI del Ecuador Cia.de Seg.de Vida S.A.			6.759,44				6.759,44
CA Software de Colombia S.A.		3.190,00					3.190,00
Campana Group	925,00	570,00	1.177,70	195,00		8.799,00	11.686,70
Cargraphics S.A.	620,00						620,00
Carrasco Aroca Wilson F.			756,00				756,00
Com.e Inmb. Bameida S.A.		2.471,34					2.471,34
Computers Buy Center S.A. Combucensa		5.490,46					5.490,46
Confianza Cia.de Seg. y Resaseg.S.A.	1.888,94	5.347,29				416,59	7.652,82
Concecl		2.093,45	2.138,54	304,02	475,65	3.264,44	8.276,10
Contreras Roldan Gloria E.		59,75					59,75
Coop.de Transp. de Pasajeros en Taxis		3.904,07					3.904,07
Corp.Nac. de Telecomunicaciones CNT						14,02	14,02
Donoso Jara Ricardo J.		43,61					43,61
Ecuaprovex S.A.	388,80						388,80



Edin Manilla Castilla
Auditor Externo S.C.RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR



Edin Navilla Casallas
Auditor Externo S.C. RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Proveedor							
Egas Paredes Mónica	151,27						151,27
Elecsun S.A.	5.540,87	1.577,32					7.118,19
Electroleg S.A.	494,48		753,52				1.248,00
Electrónica Siglo XXI	204.789,65	8.820,78					213.610,43
Electronova S.A.	865,41	569,99					1.435,40
Embaqua Cia.Ltda.		127,00					127,00
Emergency System Sysemer Cia.Ltda.		37,08					37,08
Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.		112,00					112,00
Epson Costa Rica S.A.		666,24					666,24
España España Paulina		1.080,98					1.080,98
Euroexpreso S.A.		1.770,22					1.770,22
Far.y Com.de Medicinas S.A. Farcomed		1.246,68					1.246,68
Ferrotodo S.A.		43,14					43,14
Feslataam S.A. de C.V.			6.825,00				6.825,00
Fidesburo C.Ltda.		1.016,00					1.016,00
Franco Lalama Alberto E.		4.000,00				2.000,00	6.000,00
Guarnizo Arrobo Manuel A.	36,52						36,52
Guerrero Burbano William F.	10,61						10,61
Herrera Muñoz Ximena A.	280,65						280,65
Herrera Nuñez Bertha M.			0,90				0,90
Herrera Sánchez Jorge L.		39,79					39,79
Hewlett Pachard Company	111.330,91	484.338,95					595.669,86
Hewlett Pachard Ecuador Cia.Ltda.	1.254.152,23	3.685,79	3.317,12				1.261.155,14
Hitachi Data Systems Corporation	62.575,16	67.532,50	1.970,00	-1.824,92		4.585,26	134.838,00
Holguin Pazmai Adolfo						200,00	200,00
Hosfintel Cia.Ltda.		45,63					45,63
Hotel Las Peñas Hotpen S.A.	127,23						127,23
Inacorpsa del Ecuador S.A.	904,65	64,38					969,03
Industrial Inmobiliaria Teoton S.A.						16.650,00	16.650,00
Intcomex del Ecuador S.A.	156.646,85						156.646,85
Integral Eléctrica S.A.	444,22						444,22
Intercarga Internacional de Carga S.A.	144,08	91,55					235,63
Ixparcom S.A.	346,90						346,90
Jimenez Vanoni Paul A.	1.898,92						1.898,92
Juan C. Moreno Arias		5,98					5,98
Kuffel Mundo Daniel A.		25,40					25,40

Edificio Plaza. 7mo. Piso Of. 4 • B. Moreno 1119 y 9 de Octubre - Telefax: 2 306247 - Casilla 09-01-7467

Proveedor							
La Casa del Cable S.A.	5.404,42	4.647,57				10.051,99	
Laboratorio Clínico Arriaga C.A.	75,26					75,26	
Laminas Protemax S.A.		16.269,00				16.269,00	
Largo Quevedo Meri Normita		158,40				158,40	
Latin Parts Ecuador Latinecuador S.A.		3.465,80				3.465,80	
Latina Seguros y Reaseguros C.A.					94,22	94,22	
Licencias On Line Lolcom S.A.	16.302,23					16.302,23	
Logic Studio S.A.					1.422,40	1.422,40	
Marmol Aldana Edga G.		15,16				15,16	
Megamicro S.A.	23.807,68	2.245,60				26.053,28	
Meja Machuca Rómulo V.		162,88				162,88	
Micro Focus Limited		217.664,00				217.664,00	
Microsoft Corporation	523.603,12		-2.704,31		2.079,50	522.978,31	
Mutisol Inc.	11.155,00	2.575,00				13.730,00	
Network Liquidators The Gaelic Trading Group					-185,00	-185,00	
Nexsys del Ecuador	73.361,31					73.361,31	
Ocasional		1.500,00			10,69	1.510,69	
Ortiz Herbener Andrés E.					10,50	10,50	
Otecel S.A.					69,51	69,51	
Pacheco Suárez Soraya V.		284,48				284,48	
Pacificard S.A.	383,93					383,93	
Paladines Macías Carlo A.		62,17				62,17	
Paragone International Cia.Ltda.	98,81					98,81	
Platinum Travel Agencies S.A.			0,45			0,45	
Politerma C.Ltda.		137,47				137,47	
Proaño Arroyo Diego F.		47,01				47,01	
Prod.de Ferreteria y Mant. Corprofeyma S.A.	216,51	658,58				875,09	
Proyectos e Ingenieria Proing Cia.Ltda.		190,10				190,10	
Rosero Paillacho Santiago A.		228,97				228,97	
Ruiz Villareal Henry M.		607,84				607,84	
Salazar Pulia Luis G.		1.761,36				1.761,36	
Sánchez Morán Jorge A.		42,46				42,46	
Sánchez Rojas Antonio J.		251,72				251,72	
Seguros Equinoccial S.A.	470,26	134,75	12766,64		1,16	13.372,81	
Servicio de Rentas Internas		41,24			2436,63	2.477,87	
Siemens Interprise Communications Ltda.	400,00	3.057,33	6.715,25			10.172,58	



Elin Manilla Castilla
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR



Proveedor							
Siemens Interprise Communications Ltda.					3.148,00		3.148,00
Software de Perú S.A.	178,82				1.215,00		1.393,82
Suárez Valenzuela Fernando R.		64,17					64,17
Sylvan Prometric					319,00		319,00
Systemparts S.A.	1.288,80						1.288,80
Tech Data Corp	1.431,06	12.342,74					13.773,80
Techcomputer Cia.Ltda.	3.444,33				84,08		3.528,41
Tecniglass S.A.			267,91				267,91
Tecnología Avanzada del Ecuador Tecnova C	22.944,81						22.944,81
Tecnomega C.A.	319,78	921,30					1.241,08
Telefónica Global Services GmbH		17.189,23					17.189,23
Tomalá Vivanco Erika L.	1.325,59						1.325,59
Ubillus Espinoza Esteban R.		76,57					76,57
Unades S.A.	1.718,21						1.718,21
Vantive Cia.Ltda.	336,60						336,60
Viacompu S.A.	4.671,90						4.671,90
Vielecsa Vigilancia Electrónica S.A.		134,41					134,41
Villa Salazar Mirian Y.	1.548,72						1.548,72
Villamar Narváez Jessica L.		45,66					45,66
Visa Banco de Guayaquil	7.615,67						7.615,67
Westcon Cala Inc.	7.082,88	5.212,75			23,65		12.319,28
Wire & Cable S.A. Wicable	910,63						910,63
Yagual Graber Guillermo A.		7,92					7,92
Yolanda Villa S.A. Yovilsa	3.142,44				11,88		3.154,32
Zambrano Alvarado María J.		23,94	4,59		21,07		49,60
Zeas Ordóñez Lucila B.		557,72					557,72
Zevallos Rigail Monserrate M					266,11		266,11
B/G							
	<u>2.577.575,21</u>	<u>897.605,75</u>	<u>27.982,11</u>	<u>11.440,74</u>	<u>500,46</u>	<u>47.182,90</u>	<u>3.562.287,17</u>
Porcentaje	72,4%	25,2%	0,8%	0,3%		1,3%	100%
Sumatoria Cta.por Pagar empleados (anexo)							4.246,53
Proveedores por Facturar							<u>714.775,04</u>
B/G							<u>4.281.308,74</u>



Cuentas por Pagar Empleados
Al 31 de Dic.2011

Acevedo Escobar María	327,01
Ambrossi María del Cisne	4,35
Avila Moreno Fernanda	267,75
Barahona Zambrano Rodolfo M	120,15
Barreda Capito Douglas	13,86
Benalcazar Wilchedes Myriam	22,45
Boza Gaibor Fernando	22,75
Calle Díaz Eder	23,35
Candell Grijalva Miguel	115,76
Castro Cruz Danny	42,80
Castro Macías Alexi	8,00
Chango Llerena Cecilia	104,57
Chávez Valle Telmo	27,11
Chootong Ching Allan	9,00
Córdova Balón Omar	22,22
Cotapo Cedillo Pedro	4,00
Cueva Rueda Rodrigo	16,55
Del Salto Valle Leopoldo	22,23
Drouet Loor Delsy Y.	10,50
Espinoza Carrillo Erick	41,51
Fruto Pazmiño Olmedo	28,00
Fuentes Peñaherrera Miguel	45,50
Gavilanes Gavilanes Richard	10,80
Gavilanes Tamayo Rafael	29,65
González Barrezueta David	13,47
Guerrero Mera Melissa	110,91
Iglesias Pazmiño German	128,87
Iskandar Ramírez Fady	175,75
Jaramillo Camino Juan	76,27
Lince Ferez Omar	15,00
López Carvajal Gabriel	7,50
López Jaime Enrique	23,70
Lucas Quistial Michael	59,76
Luna Calero Ligia	82,78
Luna Soto Benito	40,52
Maldonado Chérrez Robert	24,26
Morocho Cifuentes Edwin A.	6,39
Martínez Ambrossi Auturo	75,20
Mazzini Rada Mariela	25,87
Mendoza Medrano Rafael	38,49
Mendoza Mieless Carlos	22,56
Merizalde Vera Tanya	64,30
Molina Quimi Paola	15,10
Morales Duque Jimmy	15,51
Morales Peña Guillermo	1,39
Moreno Garcés Martha	102,62
Naula Condo Ana M.	11,00
Olalla Hernández Pablo	107,03
Pardo Aldas Juan	5,64



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Cuentas por Pagar Empleados	
Pardo Fierro Edison	354,10
Peñañiel Tapia Luis	8,00
Peñarreta Tandazo Ana E.	7,56
Pérez Siguenza José	336,02
Ponce Ortea Jorge	15,24
Puga Díaz Esteban	27,20
Quintero Vines Douglas	102,29
Ramírez Peralta Claudio	18,70
Reyes Zambrano Luis	10,74
Rodríguez Villamar Alexi	26,44
Rumiñahui Mendoza Andrea	1,46
Santos Freile Carlos G.	37,33
Sempertegui Layedra Alba	9,99
Sevillano Ortíz Jaime	3,00
Ubidia Carrión Christian Iván	10,40
Umatamba Tipan Diego	32,04
Vega Monserrate Jhony	11,00
Vela Padilla Darwin	85,24
Vela Vines Andrea	105,96
Villafuerte Chávez Carmen	366,62
Vivar Castillo Johnny	14,00
Wong Blacio Ernesto	12,79
Yagual Castro Joffre	23,35
Zambrano Herrera Alex Daniel	16,05
Zavala Reyes Luis	21,25
	<hr/>
B/G	4.246,53
	<hr/>



11.- CUENTA SOCIOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta socios se forma de la siguiente manera:

Pintosa	72.416,82
Franklin Cedillo	288.340,07
Pedro Coello	64.067,11
Allan Chootong	25.652,42
	<hr/>
B/G	450.476,42

12.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales	
IESS. Aportes	50.801,28
Liq. a/f empleados	7.624,73
Devolución a/f empleados	1.503,14
Décimo Tercer Sueldo	26.664,10
Décimo Cuarto Sueldo	28.385,90
Fondos de Reserva	6.548,44
Vacaciones	181.856,82
Utilidades a/f empleados	157.905,00
	<hr/>
	461.289,41
Diversos	21.196,63
Comisiones por Liquidar	217.037,53
	<hr/>
B/G	699.523,57



13.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma así:

Produbanco	
Vehículo Nissan Sentra	18.990,00
Vehículo Kia Sportage	16.695,76
Vehículos Kia Stylus	12.188,76
	<hr/>
B/G	47.874,52
	<hr/>

14.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta créditos diferidos se forma de la siguiente manera:

Cientes:

Anticipo Recibido	
Compañía SOD Technology Inc.	628.000,00
Corp. Registro Civil de Guayaquil	57.834,00
Agropesa	202,40
Cia.General de Comercio y Mandato	157,58
Banco del Pacífico	122.309,74
Secretaria de Inteligencia	1.077.005,17
Agricominsa	400,00
Consorcio Tata Maint	30.541,26
Businessmind S.A.	2.697,38
Asicecuador S.A.	275,00
Fideicomiso Laduni	88,00
Tecnobis S.A.	19.465,00
Banco Ecuatoriano de la Vivienda	112.750,00
Superintendencia de Compañías	45.790,00
Siaproci Cia.Ltda.	50.399,03
Buro de Servicios Zan 37 S.A.	550,51
Juca Maldonado Fernando	400,00
MARESA	22.006,00
Computadores y Equipos Dos S.A.	32.000,00
Correos del Ecuador	47.600,00
Anticipo Clientes con factura	384.013,62
	<hr/>
B/G	2.634.484,69
	<hr/>



15.- PROVISIÓN ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma así:

Exclusión de saldos no recuperables (ant. proveedores)	27.987,47
Exclusión de cartera no recuperable	3.736,55
Exclusión de pasivos no exigibles (ant. clientes)	-2.232,11
Alcance a provisión de cartera incobrable	32.927,50
Exclusión de pasivos no exigibles (proveedores)	-13.307,38
Exclusión de saldos no recuperables (prést. empleados)	49.981,74
Registro de provisión Jubilación Patronal	238.709,13
Registro de provisión Desahucio	159.413,59
Registro de Impuesto Diferido (activo)	-25.190,84
Exclusión de pasivos no exigibles (cta. por pagar filiales)	-25.457,23
Exclusión de pasivos no exigibles (otras Ctas. por pagar)	-2.110,33
	<hr/>
B/G	444.458,09
	<hr/>