



Edin Manilla Castillo

Auditor Externo NC-RNAR.027 1.12

GUAYAQUIL - ECUADOR

12 14 de marzo año 2006

1.4

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

1.2 A los señores Accionistas de la Compañía "MAINT C. LTDA."

1.3 He auditado el balance general adjunto de la Compañía; "MAINT C. LTDA.", al 31 de diciembre de 2005, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas 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. 1.6

1.5 }
1.7 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 que los estados financieros estén libre de errores importante. 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. 1.8 1.9

1.10 En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía; "MAINT C. LTDA.", al 31 de diciembre del 2005, 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.

Atentamente,

1.11

Edin Manilla C.

1.13 C.P.A. 1755



INDICE
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivo y Patrimonio	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	7/21

" MAINT C. LTDA. "
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 Y 2005

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

2.1

	2004	Anexo No.	2005
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	<u>337,331.39</u>	3	<u>492,150.95</u>
EXIGIBLES:			
Ctas. y Doc. Por Cobrar	1,123,266.24	4	1,029,084.89
Inversiones a c/p.	<u>5,661.92</u>		
	<u>1,128,928.16</u>		<u>1,029,084.89</u>
REALIZABLES:			
Inventarios	<u>1,499,738.86</u>	5	<u>1,513,873.66</u>
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	17,791.35	6	8,906.73
Impuestos Diversos	<u>226,067.37</u>	7	<u>311,574.71</u>
	<u>243,858.72</u>		<u>320,481.44</u>
Total Activo Corriente	<u>3,209,857.13</u>		<u>3,355,590.94</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
FIJO:			
Bienes Depreciables	359,175.20	8	431,347.29
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	<u>-202,809.84</u>	8	<u>-236,640.47</u>
	<u>156,365.36</u>		<u>194,706.82</u>
DIFERIDO:			
Inversiones a l/p.	24,700.00	-	28,950.06
Ctas. por Cobrar a l/p.	95,007.50	-	77,015.95
Cargos Diferidos	13,954.82	-	9,941.06
Otros Activos	<u>9,922.69</u>	-	<u>10,054.69</u>
	<u>143,585.01</u>		<u>125,961.76</u>
Total Activo no Corriente	<u>299,950.37</u>		<u>320,668.58</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>3,509,807.50</u>		<u>3,676,259.52</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

" MAINT C. LTDA. "
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 Y 2005

(Expresado en Dólares)

2.1

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO

	2004	Anexo No.	2005
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	3,692.22	10 ✓	83,948.29 ✓
Ctas. y Documentos por Pagar	1,606,514.07	11	1,625,852.09
Ctas. Accionistas o Socios	29,960.73	-	-
Créditos Diferidos	116,430.71	12	41,137.66
Pasivos Acumulados	399,237.13	13	292,104.84
Impuestos Diversos	174,476.76	14	192,951.59
	<u>2,330,311.62</u>		<u>2,235,994.47</u>
Total Pasivo Corriente			
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO			
Dividendos por Pagar		-	21,303.09
Cta. Accionistas a Largo Plazo		-	108,823.81
	<u>0.00</u>		<u>130,126.90</u>
PATRIMONIO:			
Capital Social	566,530.00	-	566,530.00
Reserva Legal	105,589.87	-	114,299.35
Reserva Facultativa	216.20	-	216.20
P/G Acumuladas	445,207.43	-	507,159.81
P/G. del Ejercicio	61,952.38	-	121,932.79
	<u>1,179,495.88</u>		<u>1,310,138.15</u>
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	<u>1,179,495.88</u>		<u>1,440,265.05</u>
TOTAL CTAS. DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,509,807.50</u>		<u>3,676,259.52</u>

(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

2.2

" MAINT C. LTDA. "
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 Y 2005
(Expresado en Dólares)

	2004	2005
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS	-8,842,034.43	-8,765,029.76
(-) Devoluciones por pronto pago		78,754.75
(-) Descuentos sobre ventas	135,205.94	1,867.54
Total Ventas	<u>-8,706,828.49</u>	<u>-8,684,407.47</u> ✓
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS	5,995,647.87	6,014,634.07
Utilidad Bruta	<u>-2,711,180.62</u>	<u>-2,669,773.40</u> ✓ 33%
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,344,348.74	2,465,012.46
Utilidad Bruta	<u>-366,831.88</u>	<u>-204,760.94</u> ✓ 230%
Más/Menos:		
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-323.80	-168.11
OTROS GASTOS (operacionales)	1,631.01	
Utilidad Bruta	<u>-365,524.67</u>	<u>-204,929.05</u> ✓
15% PROVISION UTILIDADES A/F.EMPL.	54,828.70	30,739.36
PROVISION RESERVA LEGAL	31,069.60	8,709.48
Utilidad Base Imponible	<u>-279,626.37</u>	<u>-165,480.21</u>
25% PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	77,673.99	43,547.42
Utilidad del Ejercicio	<u>-201,952.38</u>	<u>-121,932.79</u> ✓
UTILIDAD A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS	140,000.00	
Utilidad del Ejercicio	<u><u>-61,952.38</u></u>	<u><u>-121,932.79</u></u> ✓

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

" MAINT C. LTDA. " 7.3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005
 (Expresado en Dólares)

	CAPITAL social	RESERVAS legal	RESERVAS facultativa	RESULTADOS acumulados	BALANCE
Saldo al 31 de diciembre de 2004	566,530.00	105,589.87	216.20	507,159.81	1,179,495.88
Aumento reserva legal	-	8,709.48	-	-	8,709.48
P/G. del Ejercicio	-	-	-	121,932.79	121,932.79
Saldos al 31 de diciembre del 2005	<u>566,530.00</u>	<u>114,299.35</u>	<u>216.20</u>	<u>629,092.60</u>	<u>1,310,138.15</u> 86

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

" MAINT C. LTDA. "

204

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 Y 2005

(Expresado en Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio 121,932.79

- Gastos que no requieren desembolso

capital de trabajo:

a) Depreciación, neta 33,830.63

155,763.42

Ctas. accionistas o socios 108,823.81

Reserva Legal 8,709.48

Dividendos por Pagar 21,303.09

294,599.80

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes depreciables -72,172.09

Inversiones a largo plazo -4,250.06

Ctas. por cobrar a largo plazo 17,991.55

Cargos diferidos 4,013.76

Otros activos -132.00

-54,548.84

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

240,050.96

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos 154,819.56

Ctas. y documentos por cobrar -94,181.35

Inversiones temporales -5,661.92

Ctas. accionistas o socios 29,960.73

Inventarios 14,134.80

Pagos anticipados -8,884.62

Impuestos diversos 67,032.51

Deudas bancarias y financieras -80,256.07

Ctas. y documentos por pagar -19,338.02

Créditos diferidos 75,293.05

Pasivos acumulados 107,132.29

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

240,050.96

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

"MAINT C.LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2005
(Expresado en Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

9/10/1989

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 electrónica en general, así como la importación y comercialización de éstas 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 objetivo social.

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

CAP. Soc. \$100,000
100 PARTICIP.

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

2/500/85
CAP. SOC
\$ 2'000'000

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, elevo su capital Social a la suma de Dos millones de sucres.

CAP. SOC
\$ 100'000'000

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 a cien millones de sucres.

CAP. SOC
R.M. 17/10/01
4,000 USD

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.

1/mo/04

Col. SUSCRITO
562.530
acciones

La Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía Maint Cia. 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 quinientos treinta dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de quinientas sesenta y dos mil quinientas treinta participaciones sociales de un dólar cada una.

9/nov/04
AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS

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. Diaz 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, condiciones y por las personas que se determinan en el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Cuadro de suscripción de las participaciones del Aumento de Capital
Acta de fecha 1 de Abril del 2004

Socios	Aporte Utilidades año 2003	Aporte en numerario	Total
Marcos Xavier Chootong Ching	\$168.758.49	\$0.51	\$168.759.00
Frankin Rolando Cedillo Aguirre	\$168.758.49	\$0.51	\$168.759.00
Pedro Perfecto CoelloDíaz	\$168.758.49	\$0.51	\$168.759.00
Pintosa S.A.	\$22.500.93	\$0.07	\$22.501.00
Francisco Xavier Santoro León	\$16.875.95	\$0.05	\$16.876.00
Allan Miguel Chooton Ching	\$16.875.95	\$0.05	\$16.876.00
Total	\$562.528.30	\$1.70	\$562.530.00

562.530

3920
76
3996

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

BASES DE PRESENTACION:

3a.

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) establecidos por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, con el aval de la Superintendencia de Compañía y Servicio de Rentas Internas del Ecuador, coincidiendo dichas normas en los aspectos importantes con principios de contabilidad de general aceptación.

a) INVENTARIOS:

Están registrados al costo de adquisición ya sea por compras locales o de importación; sin exceder el valor del mercado.

b) IMPUESTOS DIVERSOS:

El impuesto a la renta está constituida de acuerdo con disposiciones legales del 25% sobre las utilidades del ejercicio, los impuestos al valor agregado y los diversos impuestos de retención a la fuente a cargo de la compañía han sido satisfecho los pagos regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

c) ACTIVO FIJO:

Están registrados al costo de adquisición, o valor ajustado de acuerdo con lo establecido en la NEC. No. 17.

d) DEPRECIACIÓN:

Es calculada sobre los valores originales más el valor ajustado de acuerdo con lo establecido en la NEC. No. 17, en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, cuyos porcentajes son los siguientes:

Muebles y Enseres	10%	✓
Vehículos	20%	✓
Equipos de Oficina	10%	✓
Equipos de Computación	33%	✓

e) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Los pagos por mantenimiento y renovaciones en general se cargan a la cuenta gastos, mientras que los reemplazos, reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que extiendan la vida útil de los activos se capitalizan cuando se incurren.

d) RESERVA LEGAL:

De acuerdo a la Ley de Compañía en vigencia se requiere que el 5% de la utilidad neta anual sea apropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdida futura o para aumento de capital.

La reserva facultativa representa utilidades apropiadas a disposición de los accionistas.

e) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:

De acuerdo al Código de Trabajo la compañía debe distribuir a sus empleados el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta, y registrarlo con cargo a resultados del periodo en que se devenga.

h) RESERVA DE CAPITAL:

De acuerdo con la Resolución No. 001.Q-ICI.017 emitida por la Superintendencia de Compañías Anónima publicada en el R.O. No. 483 del 28 de diciembre del dos mil uno, el saldo de la reserva de capital no podrá distribuirse como utilidades a utilizarse para pagar capital suscrito no pagado, en cambio podrá ser capitalizado, en la parte que exceda al valor de la pérdidas acumuladas y las del último ejercicio concluido, si las hubiera, o devuelto a los accionistas en caso de liquidación de la compañía.

i) EVENTOS SUBSECUENTES:

3j. Entre el 31 de diciembre del dos mil cinco y hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los resultados de los estados financieros que se adjuntan.

No existe provisión para Jubilación Patronal.

3K - NO HAY CONTROLES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE NEGOCIOS CORRECTIVOS.

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. caja y bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica		1,560.00
a/c. Mantenimiento	500.00	
Financiera	120.00	
Comercial	350.00	
Cableado	160.00	
Servicios	330.00	
Educación	100.00	
	<hr/>	
Caja		92,858.92
General	92,845.16	
Tesorería	13.76	
	<hr/>	
Bancos		397,732.03
Pacífico - c/c 280-062-4	86,073.32	
P.N.B. Maint Checking	8,659.61	
Pacífico - c/c 138-232-2	143.05	
Guayaquil - c/c 0029	1,313.98	
Produbanco - c/c 20-000-128	4,501.29	
Guayaquil - c/c 1409786	4,419.08	
Pichincha - c/c 33532359	232,509.32	
Produbanco - c/c 206002265	41,794.41	
Produbanco	18,317.97	
	<hr/>	
	B/G	<u>492,150.95</u>

4.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

<u>Cientes</u>		1,018,180.59
Banco del Pacifico	31,463.04	
Almacenes De Prati	15,540.00	
Bristol Myers Squibb	48,136.29	
Aga S.A.	3,631.49	
Abbott	10,395.34	
Banco del Pichincha	6,215.70	
Unilever Andina	4,607.10	
Pintec	4,105.90	
Pacifictel S.A.	14,256.33	
Emelrios	4,551.00	
Maerk del Ecuador	4,751.91	
Consortio Telecomunicaciones	315,291.05	
DHL - Express	4,662.63	
Banco Territorial	3,737.37	
Otecel	171,719.77	
Reybanpac	14,548.50	
Hewlett Packard	4,696.78	
Junta de Beneficencia	10,022.72	
Comisión de Tránsito	4,440.00	
Hewlett Packard Ecuador	23,213.26	
Credimatic S.A.	27,613.12	
Parnalat del Ecuador	20,245.47	
Sul América Cía. de Seguros	4,310.13	
Supermercados La Favorita	3,317.79	
Oleoducto de Crudos Pesados	3,477.99	
Empresa Eléctrica	14,195.69	
Perenco Ecuador Limited	25,027.99	
Andinatel S.A.	16,258.25	
Canodros S.A.	23,143.13	
Grupquir	7,471.88	
Instituto Propiedad Intelectual	12,121.66	
Hospital Naval Guayaquil	34,510.63	
Primera Zona Naval	11,674.07	
Helurugo S.A.	5,094.57	
Intaco Ecuador S.A.	3,049.13	
Municipio del Cantón Samborondón	3,851.70	
Promarisco S.A.	4,785.27	
Dirección Personal Armada	3,218.49	
Globalequis Solutions	4,480.00	

Ctas. y Documentos por Pagar

Cientes

Mareauto S.A.	4,186.92
Reparauto S.A.	3,751.80
Ekron Construcciones S.A.	11,763.36
Diversos	89,309.33
	<u>1,036,844.55</u>

Menos:

Reserva Ctas. Incobrables	<u>-18,663.96</u>
---------------------------	-------------------

Préstamos Empleados

Coello Pedro	2,059.75
Morán Antonio	601.10
Sánchez Noe	1,788.35
Triviño Xavier	675.80
Malta Jéssica	626.51
Silva Carlos	500.00
Torres Gastón	237.45
Barahona Rodolfo	200.00
Del Castillo Juan	1,144.51
Tamayo Alison	201.55
Naula Ana	958.14
Castro Lucy	545.99
Piedra María	300.00
Drouet María	140.00
Cedillo Franklin	219.01
Varios	706.14
	<u>10,904.30</u>

B/G

1,029,084.89

o fondo dominicano prestados a empleados

18.663.96

397.73

18.268.23

5.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. de inventarios se forma de la siguiente manera:

Existencias		
Guayaquil		1,088,031.11
Compras	641,533.99	
P & L	412,911.47	
Suministros	1,822.77	
Cableado	<u>31,760.88</u>	
Quito		332,571.53
Compras	60,376.19	
P & L	256,166.79	
Cableado	6,150.02	
Educación	9,206.63	
Suministros	<u>671.90</u>	
Transferencias		1,232.81
Préstamos		48,048.70
Pedidos en Tránsito		<u>43,989.51</u>
	B/G	<u>1,513,873.66</u>

6.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de esta cta. se forma así:

Seguros Generales		
Oficina		229.09
Activos		261.65
Transportes Mercancías		44.06
Transportes Numerario		30.25
Vehículos		8,015.94
Salud y Vida		<u>325.74</u>
B/G		<u>8,906.73</u>

7.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. de Impuestos Diveros se forma así:

Servicio de Renta		
Crédito Fiscal		108,784.80
Compras Locales	42,228.64	
Por Importaciones	<u>66,556.16</u>	
Retenciones en la Fuente		202,789.91
Impuesto retenido	202,752.63	
Rendimiento Financiero	<u>37.28</u>	
B/G		<u>311,574.71</u>

• No hay provisiones impuestos

8.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

3d

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. de activo fijo presenta las siguientes variaciones:

BIENES	ACTIVOS			PROPIEDADES Y DEPRECIACIONES				saldos 31/12/2005	Neto Libro
	saldos 31/12/2004	cargos	créditos	saldos 31/12/2005	saldos 31/12/2004	cargos	créditos		
DEPRECIABLES									
Equipos de Oficina	32,433.45	281.25		32,714.70	11,546.23		2,786.23	14,332.46	18,382.24
Muebles y Enseres	65,737.46	439.00		66,176.46	29,816.08		5,399.36	35,215.44	30,961.02
Herramientas	32,560.26		173.64	32,386.62	15,933.67		1,258.11	17,191.78	15,194.84
Vehículos	15,448.16	3,597.31		19,045.47	14,923.52	4,350.96		10,572.56	8,472.91
Equipos de Comp.	182,664.79	67,238.17		249,902.96	111,638.95		26,759.52	138,398.47	111,504.49
Sistema Eléctrico	5,410.98			5,410.98	4,104.38		436.37	4,540.75	870.23
Sistema Telefónico	24,920.10	790.00		25,710.10	14,847.01		1,542.00	16,389.01	9,321.09
B/G	359,175.20	72,345.73	173.64	431,347.29	202,809.84	4,350.96	38,181.59	236,640.47	194,706.82

10.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta deudas bancarias y financieras se forma de la siguiente manera:

3A

Bancarias		
Produbanco	B/G	<u>83,948.29</u>
Operación # 176508		
Trámite # 545894		
Emisión # 10/24/2005		
Vto. # 10/19/2006		
Tabla de Amortizacion Mensual		
Cuotas Fija Mensual de \$ 8.745.87		

11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. y documentos por pagar se forma así

Proveedores	
Hewlett Packard	378,770.36
Electrónica Siglo 21	105,881.97
Fab Corporation	1,619.89
Ingram Micro	216,967.61
Microsoft Corp.	242.93
World Data Products	16,327.00
Elecsun	14.46
Cargraphics S.A.	1,080.00
EMC	2,723.63
Microsoft del Ecuador	1,019.26
Computer Associates	50,228.80
Hitachi Data Systems	21,966.24
Hewlett Packard Ecuador	16,999.57
Megamicro S.A.	4,683.45
Nexsys del Ecuador S.A.	112,928.38
Campana Group/Kevin	18,360.00
Paragone International	376.97
Tecnomega	7,247.19
Sylvan Prometric	3,400.50
Intcomex del Ecuador	12,622.90
Seraper S.A.	39,139.16
Cladirect Inc.	3,379.20
Ferrotodo S.A.	111.27
Casa del Cable S.A.	12,179.65
Dicompu S.A.	235.95
Introve International	61.56
Epson Costa Rica	950.40
Centro copia	8,912.32
C.T.T. Corporation	9,495.00
<u>Diversos</u>	<u>577,926.47</u>
B/G	<u><u>1,625,852.09</u></u>

12.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. de creditos diferidos se forma de la siguiente manera:

Cobros Anticipados

Clientes:

La Universal	8,617.35
Banco Central del Ecuador	17,517.49
Municipio de Guayaquil	5,546.63
Unisysdata S.A.	3,500.00
Salica del Ecuador S.A.	967.50
<u>Diversos</u>	<u>4,988.69</u>

B/G

41,137.66 ✓

13.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales		222,573.44	
<u>IESS. aportes.</u>	16,527.47	76.871.25	
Nómina	181.96		
<u>Comisiones y Movilizaciones</u>	81,487.96		
Servicios a/f	2,790.19		
<u>Décimo Tercer Sueldo</u>	6,859.38		Décimo Tercer Sueldo
<u>Décimo Cuarto Sueldo</u>	10,806.73		
<u>Vacaciones</u>	43,034.78		
Fondos de Reserva	30,145.61		Fondos de Reserva Dic/dic/05
15% Utilidades a/f empleados	<u>30,739.36</u>		
Servicios Generales		69,531.40	
Teléfonos	10,824.71		
Servicios de Importación	22,174.95		
Medicinas general	256.51		
Arriendos	470.24		
Seguros	4,637.51		
EEE.	641.18		
Gastos de viajes	652.86		
Hospedaje	515.79		
Suministros	827.11		
Movilización	1,361.75		
<u>Diversos</u>	<u>27,168.79</u>		
B/G		<u>292,104.84</u>	

14.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. de Impuestos Diveros se forma así:

Imptos. al valor agregado		124,183.18
IVA. 30% compras	1,886.59	
70% servicios	2,519.66	
100 global	2,806.60	
pagado	<u>116,970.33</u>	
Retenciones en la Fuente		25,220.99
1% seguros	3,352.09	
3% arriendo	180.36	
25% honorarios exterior	19,713.53	
8% personería natural	<u>1,975.01</u>	
Jefatura de Renta		
Impuesto compañía		<u>43,547.42</u>
B/G		<u>192,951.59</u>