

26340

MAINT CIA. LTDA.

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006

	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

25 de Abril de 2007

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 2006, 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 2006, 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,

Edin Mantilla C.
C.P.A. 1755



MAINT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005 Y 2006
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	2005	Anexo No.	2006
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	492.150,95	3	629.125,47
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	1.029.084,89	4	1.747.465,36
Inversiones a Corto Plazo		5	52.071,35
Cuentas Afiliadas y Asociadas		6	70.805,25
REALIZABLES:			
Inventarios	1.513.873,66	7	1.478.183,32
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	8.906,73	8	64.407,91
Impuestos Diversos	311.574,71	9	367.529,94
Otros Activos Corrientes		-	506,20
	<u>3.355.590,94</u>		<u>4.410.094,80</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes Depreciables	431.347,29	10	557.764,89
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	-236.640,47	10	-305.704,38
DIFERIDO:			
Inversiones a Largo Plazo	28.950,06	11	51.700,00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	77.015,95	12	52.053,48
Cargos Diferidos	9.941,06	-	5.927,30
Otros Activos no Corrientes	10.054,69	-	14.629,45
	<u>320.668,58</u>		<u>376.370,74</u>
Total Activo no Corriente			<u>376.370,74</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u><u>3.676.259,52</u></u>		<u><u>4.786.465,54</u></u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

MAINT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005 Y 2006
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

	2005	Anexo No.	2006
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	83.948,29		
Ctas. y Documentos por Pagar	1.625.852,09	13	1.635.844,55
Créditos Diferidos	41.137,66	14	444.039,73
Pasivos Acumulados	292.104,84	15	441.082,73
Impuestos Diversos	<u>192.951,59</u>	16	<u>281.734,09</u>
Total Pasivo Corriente	<u>2.235.994,47</u>		<u>2.802.701,10</u>
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Dividendos por Pagar	21.303,09	-	21.303,09
Cuenta Accionistas a Largo Plazo	108.823,81	-	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		17	355.921,71
PATRIMONIO:			
Capital Social	566.530,00	-	566.530,00
Reserva Legal	114.299,35	-	136.064,18
Reserva Facultativa	216,20	-	216,20
P/G. Acumuladas Ejercicios Anteriores	507.159,81	-	494.692,60
P/G. del Ejercicio Actual	<u>121.932,79</u>	-	<u>409.036,66</u>
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	<u>1.440.265,05</u>		<u>1.983.764,44</u>
TOTAL CUENTAS DEL PASIVO	<u><u>3.676.259,52</u></u>		<u><u>4.786.465,54</u></u>

(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

MAINT CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2006
 (Expresado en U.S. Dólares)

	2005	2006
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-8.765.029,76	-14.909.685,59
(-) Devoluciones por pronto pago	78.754,75	
(-) Descuentos sobre ventas	1.867,54	162.760,47
Total Ventas Netas	<u>-8.684.407,47</u>	<u>-14.746.925,12</u>
 EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	<u>6.014.634,07</u>	<u>10.570.282,10</u>
Utilidad Bruta	-2.669.773,40	-4.176.643,02
 Menos:		
GASTOS DE VENTAS		<u>3.182.639,74</u>
Utilidad Operacional	<u>-2.669.773,40</u>	-994.003,28
 Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>2.465.012,46</u>	<u>293.385,45</u>
Utilidad Bruta	-204.760,94	-700.617,83
 Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		17.799,54
OTROS INGRESOS (no operacionales)	<u>-168,11</u>	
Utilidad del Ejercicio	-204.929,05	-682.818,29
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	30.739,36	102.422,74
PROVISION RESERVA LEGAL	<u>8.709,48</u>	<u>21.764,83</u>
Utilidad antes de Impuesto	-165.480,21	-558.630,72
25% IMPUESTO A LA RENTA	<u>43.547,42</u>	<u>149.594,06</u>
Utilidad del Ejercicio	<u><u>-121.932,79</u></u>	<u><u>-409.036,66</u></u>

(*) Ver 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 2006
 (Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL social	RESERVAS legal	RESERVAS facultativa	RESULTADOS acumulados	BALANCE
Saldo al 31 de diciembre de 2005	566.530,00	114.299,35	216,20	629.092,60	1.310.138,15
Aumento Reserva	-	21.764,83	-	-	21.764,83
Resultados Acumulados	-	-	-	-134.400,00	-134.400,00
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	409.036,66	409.036,66
Saldos al 31 de diciembre del 2006	<u>566.530,00</u>	<u>136.064,18</u>	<u>216,20</u>	<u>903.729,26</u>	<u>1.606.539,64</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 2006
 (Expresado en U.S. Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	409.036,66
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	<u>69.063,91</u>

Cuenta Socios	-108.823,81
Cuenta por Pagar a Largo Plazo	355.921,71
Resultados Acumulados	-134.400,00
Reserva Legal	<u>21.764,83</u>
	<u>612.563,30</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes Depreciables	-126.417,60
Inversiones a Largo Plazo	-22.749,94
Cuenta por Cobrar a Largo Plazo	24.962,47
Cargos Diferidos	4.013,76
Otros Activos no Corriente	<u>-4.574,76</u>
	<u>-124.766,07</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

487.797,23

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	136.974,52
Cuentas y Documentos por Cobrar	718.380,47
Inversiones a Corto Plazo	52.071,35
Cuenta Afiliadas y Asociadas	70.805,25
Inventarios	-35.690,34
Pagos Anticipados	55.501,18
Impuestos Diversos	-32.827,27
Otros Activos Corrientes	506,20
Deudas Bancarias y Financieras	83.948,29
Cuentas y Documentos por Pagar	-9.992,46
Créditos Diferidos	-402.902,07
Pasivos Acumulados	<u>-148.977,89</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

487.797,23

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

MAINT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006
(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>	<u>\$0.05</u>	\$ <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 esta 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) **PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:**

De acuerdo al Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir a los trabajadores el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta; y registrarlo con cargo a resultados del período en que se devenga.

h) **IMPUESTO A LA RENTA:**

De acuerdo con disposiciones legales, la tarifa para el pago a la renta se establece en el 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaran o distribuyen a favor de los socios no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

i) **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 2006, el saldo de la cuenta Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja General		7.564,83
Tesorería	1.382,85	
Caja -Cobranzas	<u>6.181,98</u>	
Caja Chica		1.560,00
Mantenimiento	500,00	
Financiera	120,00	
Comercial	350,00	
Compras	160,00	
Servicios	330,00	
Educación	<u>100,00</u>	
total		<u>9.124,83</u>
Bancos		620.000,64
Pacífico	99.735,44	
P.N.B. Maint Ckechine	384.032,01	
Guayaquil	6.031,46	
Pichincha	29.977,93	
Bolivariano	3.360,89	
Produbanco-GYE	95.184,08	
Produbanco-UIO	1.518,74	
Diners	<u>160,09</u>	
B/G		<u><u>629.125,47</u></u>

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de esta cuenta consistía en:

Clientes:	
Banco de Guayaquil	9.990,00
Seguros Rocafuerte	1520,7
Bristol Myers Squibb	10.826,52
3M del Ecuador	4.845,07
Colgate Palmolive del Ecuador	2.585,73
Unilever Andina	3.827,47
Registro de la Propiedad-Cantón GYE	2.221,10
Pacifictel S.A.	14.256,33
Ecuador Overseas	644,00
Hemeríos	1.339,50
Municipio de Guayaquil	7.330,22
Banco Bolivariano	78.652,22
Agrícola Oficial S. A.	565,92
Comercio Ecuatoriano Telecomunicaciones	397.725,18
D.H.L. Express	1.405,26
Electrotem Cía. Ltda.	1.599,58
Superintendencia de Bancos	772,48
El Universo S.A.	5.231,36
Banred	4.202,14
Empesec	1.648,22
Coop.de Ahorro Manabita	3.616,49
Maint Quito S.A.	1.041,69
Otecel	36.882,07
Aretina S. A.	949,05
Comisariato Vélez Bonilla	4.945,05
Consumidor Final	2.057,09
Ecuauímica	605,94
Shell del Ecuador S.A.	890,94
Sdad. Agrícola San Carlos	19.567,55
Reybanpac	5.801,59
Hewlett Packard	3.768,95
Junta de Beneficencia	11.713,68
La Fabril S.A.	2.941,81
Comisión de Tránsito	2.523,92
Mabe	1.588,78
Hewlett Packard del Ecuador	156.278,06
Credimatec S.A.	3.246,80
Parmalat del Ecuador	19.427,51
Sul América Cía.de Seguros	5.387,72
Granasa S.A.	2.711,66
Colegio Alemán Humbolt	2.700,00
Confecciones Creativas Fibrán	6.346,52

Clientes:	
Aeroexpress	697,04
Grufarquimicas	2.412,12
Oleoducto de Crudos Pesados	980,68
Empresa Agua Potable	31.672,76
Corporación Empresa Eléctrica	5.199,55
Automotriz Noboa S.A.	1.087,80
Laboratorio Bagó	849,91
Corporación Centro Nacional	537,60
Andinatel S.A.	1.071,80
Canodros S.A.	1.046,25
Grupquir	20.616,62
Hospital Naval Guayaquil	18.446,39
Banco Ecuatoriano de la Vivienda	1.129,97
Promarisco S.A.	9.523,63
Rematec S.A.	705,30
Siemens S.A.	828,80
Optaecua	2.807,19
Consortio Vachagnón	1.720,86
Asiauto S.A.	1.287,60
Instarservi C.A.	961,30
Molinos La Unión S.A.	847,40
Terminal Aeroportuaria	1.684,98
Mamut Andino C.A.	1.610,61
Telecs	3.224,55
Intermix S.A.	1.110,00
Agassycorp S.A.	2.719,50
B.T.Solutions Limited	3.601,59
Soc.Nac. de Galápagos C.A.	616,69
Ancor Pet Packging del Ecuador	940,17
Novacero S.A.	3.831,82
Emelgur	2.932,07
Corporación Registro Civil Guayaquil	658.036,68
Bco.General Ruminahui S.A.	3.552,00
Univesal Sweet Industries S.A.	9.990,00
Inmobiliaria Inmomaruixi	8.975,35
Empresa Eléctrica Ambato	3.228,99
Computadoras San Eduardo S.A.	5.668,32
Difromer S.A.	2.790,43
Empresa Metropolitana de Aseo	5.339,73
Ministerio de Economía y Finanzas	790,32
Distrito Metropolitano de Quito	3.457,65
Mitsumotor S.A.	3.901,65
Industrias y Cultivos El Camarón	1.179,93
Mutualista Pichincha	9.988,89
Compu EC.S.A.	943,50
Albokennedy S.A.	17.811,49
Internacional Children	3.628,80

Clientes:	
Epacem S.A.	1.730,49
Diversos	<u>38.880,67</u>
	1.752.779,31
Menos:	
Provisión: Recobros dudosos	<u>-32.567,06</u>
	1.720.212,25
Préstamos y Anticipos a/f empleados	27.253,11
Chootong Marcos	4.519,34
Coello Pedro	2.101,87
Morán Antonio	1.091,58
Del Salto Leopoldo	4.000,00
Sánchez Noé	1.409,47
Malta Jéssica	947,58
Torres Gastón	5.886,06
Del Castillo Juan	2.184,15
Tamayo Alison	556,00
Córdova José	1.787,10
Diversos	<u>2.769,96</u>
B/G	<u><u>1.747.465,36</u></u>

5.- INVERSIONES A CORTO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta inversiones a corto plazo se forma de la siguiente manera:

Fondo de Inversión	
Guayaquil	1.363,05
Produbanco	10.708,30
Certificado en depósito	<u>40.000,00</u>
B/G	<u><u>52.071,35</u></u>

6.- CUENTAS AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldos de esta cuenta se forma así:

Filiales	
Pintosa S. A.	18,05
Seraper S. A.	254,11
Maint Quito S. A.	2.965,80
Inmobiliaria OSA.	<u>67.567,29</u>
B/G	<u><u>70.805,25</u></u>

7.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Bodegas	1.044.138,11
Compras Guayaquil	96.220,90
P & L Guayaquil	391.936,14
Suministros Guayaquil	279,71
Cableado Guayaquil	42.171,43
Bodega Préstamos Guayaquil	45.222,97
Mantenimiento Guayaquil	78.724,61
Transferencia Guayaquil	250,84
Compras Quito	106.906,41
P & L Quito	222.393,37
Cableado Quito	4.663,01
Educación Quito	5.803,63
Suministros Quito	1.575,20
Bodega Préstamos Quito	<u>47.989,89</u>
Inventario en Tránsito	15.053,70
Pedidos en Tránsito	<u>418.991,51</u>
B/G	<u><u>1.478.183,32</u></u>

8.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta de Pagos Anticipados se forma de la siguiente manera:

Proveedores		50.452,70
Hewlett Packard	17.507,55	
Electrónica Siglo 21	1274,35	
Ingran Micro	251,15	
Hewlett Packard-Ecuador	211,12	
Intcomex del Ecuador	649,60	
Servicios Varios	3.626,91	
Diversos	<u>26932,02</u>	
Anticipos Gastos de Viaje		335,00
Ayala José Antonio	110	
Correa Vallejo Patricio	<u>225</u>	
Seguros Generales		13.620,21
Oficina	143,06	
Activos	290,65	
Transportes Mercaderias	71,68	
Transportes Dinero	200,75	
Vehículos	4865,84	
Vida	<u>8048,23</u>	
B/G		<u>64.407,91</u>

9.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Rentas		58.661,36
Crédito Fiscal		
Compras Locales	26.003,92	
Crédito por Importaciones	<u>32.657,44</u>	
Retenciones en la Fuente		308.868,58
Diversos	308.818,39	
5% Rendimientos Financieros	<u>50,19</u>	
B/G		<u>367.529,94</u>

10.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES			DEPRECIACIONES				neto libro	
	saldos dic.31/2005	débitos	créditos	saldos dic.31/2006	saldos dic.31/2005	débitos	créditos		saldos dic.31/2006
BIENES DEPRECIABLES									
Equipos de Oficina	32.714,70	680,20		33.394,90	14.332,46		2.741,11	17.073,57	16.321,33
Muebles y Enseres	66.176,46	1.791,00		67.967,46	35.215,44		4.710,18	39.925,62	28.041,84
Herramientas	32.386,62		1.239,76	31.146,86	17.191,78		402,97	17.594,75	13.552,11
Vehículos	19.045,47			19.045,47	10.572,56		2.284,83	12.857,39	6.188,08
Equipos Computación	249.902,96	116.430,25		366.333,21	138.398,47		56.486,46	194.884,93	171.448,28
Sistema Eléctrico	5.410,98	8.283,91		13.694,89	4.540,75		1.045,66	5.586,41	8.108,48
Sistema Telefónico	25.710,10	472,00		26.182,10	16.389,01		1.392,70	17.781,71	8.400,39
				0,00					
B/G	431.347,29	127.657,36	1.239,76	557.764,89	236.640,47	0,00	69.063,91	305.704,38	252.060,51

11.- INVERSIONES A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta de inversiones se forma de la siguiente manera:

Hospital Clínica Kennedy-Alborada	2.700,00
Decevale	<u>49.000,00</u>
B/G	<u><u>51.700,00</u></u>

12. CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2006, las cuentas por cobrar presentan el siguiente saldo:

Fondos Corpei	5.659,75
Cientes-Cobranzas a Largo Plazo	<u>46.393,73</u>
B/G	<u><u>52.053,48</u></u>

13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de las Cuentas y Documentos por Pagar se forma de la siguiente manera

Proveedores	
Hewlett Packard	277.617,50
Electrónica Siglo 21	33.296,89
Fab Corporation	1.930,76
Ingram Micro	100.897,35
Microsoft Corp.	155,43
Word Data Products	15.725,00
Atlantix	1.766,83
Elecsun	734,94
Cargraphics S.A.	1.263,00
Computer Associates	105.519,75
Hitachi Data Systems	22.297,48
Hewlett Packard-Ecuador	62.867,89
Megamicro S.A.	11.516,81
Nexsys del Ecuador S.A.	22.339,11
SAP. Andina y del Car	23.483,25
Campana Group Kevin	8.053,00
Inacorp	1.732,56
Comput Market	486,18
Paragone International	3.008,61
Tecnomega	995,17
Sylvan Prometric	890,00
Intcomex del Ecuador	7.696,78
Seraper S.A.	31.616,32
Casa del Cable S.A.	4.757,76
Dicomp S.A.	836,76
Centro copia	2.318,04
NEC.	297.107,73
Akros Cía. Ltda.	802,95
Diversos	49.982,75
NEC.	<u>544.147,95</u>
B/G	<u>1.635.844,55</u>

14.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta créditos diferidos se forma de la siguiente manera:

Cobros Anticipados	
Fca. La Universal	8.617,35
Bco. Central del Ecuador	26.546,00
Municipio de Guayaquil	284,61
Unisysdata S. A.	2.689,05
Alcatel del Ecuador S. A.	23.059,18
Colegio Alemán Humbolt	1.260,00
Empresa de Teléfonos	8.154,04
Transoceánica Cía. Ltda.	8.500,00
Facultad Ciencias Sociales	2.841,50
Diversos	7.425,16
Facturación por anticipos	<u>354.662,84</u>
B/G	<u>444.039,73</u>

15.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de las cuentas de pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales		292.924,26
IESS. Aportes	34.638,51	
a/f empleados	5.487,20	
Por servicios a empleados	4.621,43	
Décimo Tercer Sueldo	12.588,02	
Décimo Cuarto Sueldo	15.286,29	
Vacaciones	71.333,23	
Fondos de Reserva	46.546,84	
15% Utilidades a/f empleados	<u>102.422,74</u>	
Diversos		148.158,47
Teléfonos	11.387,69	
Despachador aduana	15.710,91	
Trámites y Pasajes	2.333,16	
Movilización	1.956,15	
Servicios Varios	94.248,83	
Otras cuentas por pagar	<u>22.521,73</u>	
		<u>441.082,73</u>
	B/G	

16.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Renta		114.859,80
IVA - pagado	110.267,85	
12% IVA sobre 30% compras	1.161,60	
70% servicios	2.015,72	
100%	<u>1.414,63</u>	
Retenciones en la Fuente		10.971,04
1% compras	2.071,52	
5% arriendo	186,38	
25% pagos al exterior	7.827,75	
8% personeria natural	<u>885,39</u>	
Jefatura de Renta		155.903,25
a/c empleados	6.309,19	
a/c compañía	<u>149.594,06</u>	
B/G		<u><u>281.734,09</u></u>

17.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cuenta por pagar a largo plazo se forma de la siguiente manera:

Rooftec	39.151,39
Promariscos	74.743,56
TIA Tiendas Industriales	64.065,91
Rooftec	42.710,61
Songa	46.269,82
Promesa	42.710,61
Mamut Andino	<u>46.269,82</u>
B/G	<u><u>355.921,72</u></u>