

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

APLITEC S A.

26459

INFORME DE AUDITORIA

AÑO

2009



Guayaquil, 19 de agosto del 2010

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.

De mis consideraciones:

Acompaño a la presente informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal Enero a Diciembre del 2009 de mi representada.

Atentamente,

p. APLITEC S.A.



Ing Marcela Minchala A.

REPRESENTANTE LEGAL



DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

Expediente: 26459

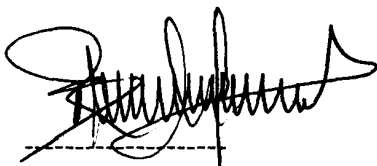
Guayaquil, 30 de Junio de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente envío a ustedes el informe de auditoria externa de la Compañía APLITEC S. A. por el ejercicio económico del año 2009, expediente No. 26459, sírvanse ustedes receptarlo.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes muy atentamente.



DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

APLITEC S. A.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2009

NUMERO DEL REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE: 0990752508001

DOMICILIO TRIBUTARIO: Ciudadela Bellavista Mz. A solar 15

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TANYA MARCELA MINCHALA
AGUIRRE

NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0912841418

NOMBRES DEL CONTADOR: Monica Ortiz Jaramillo

NUMERO DE CEDULA DEL CONTADOR: 0915562599

DOMICILIO CONTADOR: Ciudadela Huancavilca Norte Mz. E2 villa 8



DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

Expediente 26459

APLITEC S. A.

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009
Junto con el Informe de Auditoria Externa

CONTENIDO

Informe del Auditor Independiente

Estados Financieros
Balance General Activos
Balance General Pasivos y Patrimonio
Estado de Perdidas y Ganancias
Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio de Accionistas

Notas a los Estados Financieros



DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

OPINION DE AUDITORIA

A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

APLITEC S. A.

Hemos auditado el Balance General de la Compañía APLITEC S. A. (una compañía Ecuatoriana), del 1 de Enero de 2009 al 31 de diciembre del año 2009, y los correspondientes estados de perdidas y ganancias, estado de evolución en el patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión razonable de dichos estados financieros

La verificación fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptada. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.

El examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente se incluye entre las pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de Auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con la circunstancias

20 AGO 2010

Con respecto del cumplimiento por parte de la compañía, como agente de retención del Impuesto a la Renta; así como del Impuesto al Valor Agregado IVA, las normas tributarias son también responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados de nuestro examen no revelan situaciones en las transacciones examinadas que en nuestra opinión se puedan considerar incumplimiento de las obligaciones de la Compañía APLITEC S. A., como agente de retención del impuesto a la renta, Impuesto al Valor Agregado IVA y Retenciones en la Fuente, en el periodo analizado.

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

En nuestra opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía APLITEC S. A., al 31 de Diciembre del año 2009, por lo que analizados los rubros tenemos que:

- 1.- Los Estados Financieros surgen de los Registros Contables de la Compañía;
- 2.- Los datos contables que se encuentran registrados en la declaración del Impuesto a la Renta, Declaración de Retenciones en la Fuente y Declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA, así como, de Retenciones de IVA, han sido tomados de los registros contables;
- 3.- Los tributos se han presentado y pagado de acuerdo a los resultados que arrojan las mismas, las declaraciones del Impuesto a la Renta y declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA;
- 4.- Al existir Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta estas se han procedido a pagar en forma mensual y realizar el anexo de las mismas en un registro, para posteriormente ser entregado a la autoridad tributaria, las retenciones se realizaron sobre todos los gastos que alcanzan la base imponible de las mismas; así como, las declaraciones de Retenciones del Impuesto al valor agregado IVA, se efectuaron a las personas que no son Contribuyentes especiales. Todo esto de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos del Servicio de Rentas Internas, los saldos pendientes que corresponden al mes de diciembre se los cancelará a inicio del año 2010; y,
- 5.- La empresa ha realizado el calculo del anticipo de acuerdo a las dos opciones de conformidad con lo dispuesto en el Art. 41 (11.1.b) inciso 10

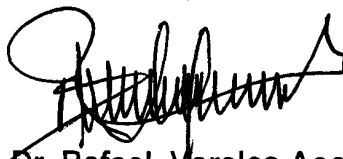
En general las aplicaciones de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento General de Aplicación así como en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas son de cumplimiento obligatorio para la compañía la misma que ha establecido una liquidación razonable de los Impuestos de la administración fiscal.

En nuestra opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la compañía APLITEC S. A. al 31 de Diciembre de 2009, y los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios generalmente aceptados.

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

Este informe se emite para conocimiento de los accionistas de la compañía APLITEC S. A. así como para conocimiento del Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas de las instituciones de control; pero, puede ser conocido por cualquier otra institución para lo cual requieran el informe de Auditoria externa.

Atentamente,



Dr. Rafael Vareles Acosta
AUDITOR EXTERNO
SC-RNAE N° 542



Guayaquil, 28 de Junio de 2010

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

APLITEC S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		942.224,26
Bancos	818,01	
Cuentas Por Cobrar Clientes	185.936,55	
Cuentas Por Cobrar Accionistas	75.559,80	
Depósitos en Garantía	14.586,43	
Cuentas Por Cobrar a Cias. Filiales	86.771,95	
Otras Cuentas Por Cobrar	358.386,90	
Anticipos A Contratistas	175,00	
Anticipos A Proveedores	11.418,32	
Anticipos A Terceros	22.246,70	
Anticipo a Colaboradores	1.960,00	
Impuestos Pagados Por Anticipados	151.485,91	
Reservas para Cuentas Incobrables	-21.978,75	
Inventarios de Fungibles	968,84	
Inventarios de Suministros	16.091,97	
Inventario de Materia Prima	5.139,47	
Inventario de Productos en Proceso	32.657,16	
	<u>942.224,26</u>	
ACTIVOS FIJOS		40.371,51
Muebles y Enseres	30.253,93	
Equipos de Computación	20.689,88	
Equipos de Laboratorios	2.563,60	
Vehículos	16.440,93	
Maquinarias y Equipos de Planta	156.447,17	
	<u>226.395,51</u>	
Depreciación	-186.024,00	
	<u>40.371,51</u>	
ACTIVOS DIFERIDOS		10.788,00
Otros Activos Diferidos	10.788,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTE		639.175,45
Obras en Curso	639.175,45	
Pagos A nticipados	<u>639.175,45</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>1.632.559,22</u></u>

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

APLITEC S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		585.383,21
Otras Cuentas Por Pagar	31.908,75	
Anticipos de Clientes	322.703,90	
Cuentas Por Pagar (Obligaciones)	4.121,43	
Proveedores	51.470,05	
Cuentas Por Pagar Cia. Filiales	170.337,17	
Impuestos Por Pagar	4.841,91	
	<u>585.383,21</u>	

PASIVO NO CORRIENTE		519.045,08
Prestaamos a Largo Plazo	<u>519.045,08</u>	

TOTAL DEL PASIVO		<u>1.104.428,29</u>
------------------	--	---------------------

PATRIMONIO

CAPITAL		1.000.000,00
Capital Social	<u>1.000.000,00</u>	

RESERVAS		3.667,56
Reserva Legal	574,11	
Reservas Facultativas	<u>3.093,45</u>	

PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-485.759,93
Resultados Ejercicio Anteriores	371.149,29	
Resultados ejercicio año 2007	<u>114.610,64</u>	
	<u>485.759,93</u>	

CUENTAS DE RESULTADOS		10.223,30
Resultado Presente Ejercicio	<u>10.223,30</u>	

TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>528.130,93</u>
----------------------	--	-------------------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1.632.559,22</u></u>
-------------------------------	--	----------------------------

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

APLITEC S. A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS

Ventas Aplitec	-	
Ventas Estructuras	-	
OTROS INGRESOS		408.056,28
Ingresos Varios	382.654,67	
Intereses Ganados	25.401,61	
	<u>408.056,28</u>	
TOTAL DE INGRESOS		408.056,28
COSTOS APLITEC		-170.809,91
Suminsitros Logistica movilización	170.809,91	
	<u>170.809,91</u>	
Utilidad Bruta		237.246,37
GASTOS		-227.023,07
Gastos Administrativos	224.676,30	
Gastos de Ventas	53,35	
Gastos Financieros	44,68	
Otros Gastos no Operacionales	2.248,74	
	<u>227.023,07</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>10.223,30</u>

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO 2238071 - 2276867 - 098805921
Ciudadela La Alborada Mz. 668 Villa 7

APLITEC S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Flujo de Efectivo de Actividades Operativa		
Utilidad del Ejercicio	10.223,30	
Ajustes por		
Gastos que no Constituyen desembolsos		
Dpreciaciones	25.840,70	
Ingresos que no constituyen Cobros		
Ajustes que no constituyen egresos	-33.897,81	2.166,19
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas		
De cambio en el Capital de Trabajo	2.166,19	
Aumentos en Cuentas Por Cobrar	74.960,99	
Aumento en Pagos Diferidos	-61.413,45	13.547,54
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas	13.547,54	
Efectivo Netos de Actividades de Inversión		
Aumentos en Activos Fijos	3.702,60	3.702,60
Efectivos Neto Provenienetes de Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivos en Actividades de Financiamiento		
Aumentos en cuentas Por Pagar	-18.601,49	-18.601,49
Efectivo Netos Usado en Actividades de Financiamiento	-18.601,49	814,84
Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes		814,84
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo		3,17
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo		818,01

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 villa 7

APLITEC S. A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

	Capital Social	Aporte Futuro Capitalización	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Pérdidas años Anteriores	Resultado Ejercicio Pte	Ganancias Años Anteriores	OTROS 15% e Imptos
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	1.000.000,00		574,11	3.093,45	-371.454,66	-114.034,23		
Transferencia					-114.034,23	114.034,23		
Ajustes					-271,04			271,04
Resultado Presente Ejercicio						10.223,30		
Saldo al 31 de Diciembre del 2009	1.000.000,00	-	574,11	3.093,45	-485.759,93	10.223,30	-	271,04

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

APLITEC S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La Compañía APLITEC S. A., esta constituida, de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, desde el 30 de Abril de 1985 mediante escritura pública ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Alberto Falquéz Ayala como una compañía de Responsabilidad Limitada denominada APLITEC Cia. Ltda. e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Mayo de 1985; sus accionistas fundadores son: Jorge Alexander Zambrano Valarezo con 36 aportaciones de \$ 1.000,00 cada una; Alfredo Eloy Pera Mora con 36 Aportaciones de \$ 1.000,00 sucres cada una; y, Roberto Aníbal Figueroa del Pozo con 36 aportaciones de \$ 1.000,00 cada una; con un capital suscrito de Ciento Ocho Mil sucres; la compañía APLITEC S. A. tiene como objeto social o actividad principal EL Diseño, Construcción, Instalación, Montaje y Mantenimiento de Sistema mecánicos, eléctricos, electrónicos y de obra de Ingeniería Civil, Industrial, Redes Telefónicas, así como a la comercialización de sus piezas y partes utilizadas en la Industria y Construcción; además elaborará análisis de Sistema de Computación, para la Industria, el Comercia, La Banca, etc., podrá celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento y que tengan relación con su objeto social. El plazo por el cual se constituye la compañía es de cincuenta años. La compañía APLITEC S. A. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Alberto Falquéz Ayala de fecha 12 de noviembre de 1985 realiza una cesión de participaciones; los socios fundadores ceden a favor de los siguientes señores Ing. José Fabricio Correa Delgado 106 participaciones de \$ 1.000,00 sucres cada una; Ing. William Vladimir Loyola Salcedo 1 Participación de \$ 1.000,00; y, señor Mario Rodrigo Patiño Aroca 1 participación de \$ 1.000,00; la cesión se inscribe en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1985. mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Socios se decide mediante escritura pública aumentar en \$ 1'892.000,00 sucres el capital social de la empresa mediante escritura pública el aumento de capital y reformar los estatutos de, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Alberto Falquéz Ayala, la emisión de dicho aumento de participaciones la adquiere el socio Ing José Fabricio Correa Delgado quedando distribuido de la siguiente manera: José Fabricio Correa Delgado 1998 participaciones de \$ 1.000,00 cada una; Ing. William Vladimir Loyola Salcedo 1 participación de \$ 1.000,00 sucres; y, señor Mario Rodrigo Patiño Aroca 1 participación de \$ 1.000,00, inscribiéndose en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 1992. Mediante escritura pública elevada ante el Notario del Cantón Yaguachi Abg. Segundo Yvole

**DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO**

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

Zurita Zambrano de fecha 13 de Septiembre de 1997 por aprobación de Acta de Junta General y Registrada en el Registro Mercantil del Cantón Duran el 22 de Mayo de 1998, se realiza el aumento de capital, transformación y Reformas Integral de Estatutos y Cambio de Domicilio de la Compañía APLITEC CIA. Ltda.; el aumento de capital es de \$ 3'000.000,00 quedando un capital social de \$ 5'000.000,00 distribuido en 4.998 acciones de 1.000.00 cada una el señor Ing. José Fabricio Correa Delgado; 1 Acción el señor Ing. William Vladimir Loyola Salcedo; y, 1 acción el señor Mario Rodrigo Patiño Aroca; se transforma de Compañía Limitada a Sociedad anónima es decir que la compañía se llamará en adelante APLITEC S. A.; el plazo de duración de la compañía es de cien años; su domicilio será el Cantón Durán; y, el objeto social es el Estudio, Diseño, Construcción, Instalación, Montaje, Fiscalización y Mantenimiento de Sistema Hidráulicos, Químicos, Petroleros y de obras de Ingenierías, Civil, Industrial, Petrolera, Hidráulicas y Sanitarias, Eléctrica y Telefónica, Etc.. Con fecha 2 de Septiembre de 1998 se aprueba el Aumento de capital en \$ 2.000'000.000,00 de sucres elevándose a escritura pública ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abg. Segundo Ivo Zurita Zambrano, registrándose dicha escritura en el Registro Mercantil del Cantón Duran el 8 de Marzo de 1999. Con fecha 17 de Mayo de 2001 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abg. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez y Registrada en el Registro Mercantil del Cantón Duran el 12 de octubre de 2001 se realiza la Conversión, Elevación de valor de las Acciones, Aumento de Capital y Reformas de Estatutos Social de APLITEC S. A. cuya cuantía es de usd 919.800 DÓLARES siendo el capital social autorizado el de USD 2'000,000.00 de dólares de los estados unidos de América y el capital social suscrito el de USD 1'000,000.00 de dólares de los estados unidos de América, manifestando que a la fecha de la presente escritura el señor José Fabricio Correa Delgado cedió sus acciones a la señora Norma Consuelo Delgado Rendón como también las acciones de los demás accionistas, quien a su vez adquiere toda la emisión de aumento de capital quedando integrado de la siguiente manera: señora Norma Consuelo Delgado Rendón 1'000.000 de acciones de USD 1 dólar cada una como única accionista de APLITEC S. A., por lo que da un capital social de USD 1'000.000,00 de dólares. La presente auditoria deja especial constancia que de conformidad con las disposiciones de la Superintendencia de compañía la empresa APLITEC S. A. procedió a incrementar el número de socios por lo que la señora Norma Consuelo Delgado cede parte de sus acciones al señor José Fabricio Correa Delgado, en la suma de USD \$ 990.000,00 que corresponden a 990.000 acciones, por lo que para el presente ejercicio se resuelve el incremento de socios, aceptando la observación realizada en la auditoria del ejercicio económico de 2007.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLE MÁS SIGNIFICADOS.-

Los estados financieros adjuntos, fueron preparados de acuerdo con normas y practicas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañía.

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

ACTIVO CORRIENTE

=====

Este activo comprende las disponibilidades que tiene la empresa para el ejercicio económico del año 2010 por lo que los saldos y las cuentas que las conformaron en el ejercicio 2009 al 31 de diciembre son las siguientes:

BANCOS.-

Al cierre del ejercicio económico esto es a Diciembre 31 de 2009 la cuenta BANCOS se encuentra formada por una cuenta de ahorro y una cuenta corriente determinada por los siguientes saldos:-

Banco MM Jaramillo Arteaga Cuenta de Ahorro # 6026463019	112.02
Banco Promerica Cuenta Corriente # 1032454018	705.99
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	818.01

CUENTAS POR COBRAR.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las cuentas por cobrar Clientes se descomponen de la siguiente manera:

CLIENTES.-	
ACUABRISAS S. A.	313.60
EDUARDO VEINTIMILLA (AGROMIRTOS)	1,086.70
FRUTELA	575.23
HCDA. VOLUNTAD DE DIOS	1,694.02
HCDA. COROSAL (J Portaluppi)	27,467.36
LANGOTAURA	1,387.34
PACIFICTEL	1,305.46
VALLEJO ARAUJO	4,502.41
CODEINCA C. A.	5,710.95
ODEBRECHT	5,904.64
EL CAFÉ	322.20
ZARILMA S. A.	135,666.64
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	185,936.55

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

DEPOSITO EN GARANTIAS.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 existe un depósito en Garantía cuyo saldo es el siguiente:

Petroproducción	14,586.43
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	14,586.43

ANTICIPOS.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las cuentas Anticipos a Colaboradores se descomponen de la siguiente manera:

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las cuentas por cobrar por Anticipo a Contratista suman un total de USD \$ 35,800.02 valor que se descomponen de la siguiente manera:

ANTICIPOS COLABORADORES	
Guzman Moscoso Luis	350.00
Pillajo Baños César	1,610.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	1,960.00

ANTICIPOS A CONTRATISTAS.-	
Rafael Mejía	175,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	175,00

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las cuentas por cobrar por Anticipos a Proveedores se descomponen de la siguiente manera:

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

ANTICIPO A PROVEEDORES.-	
SURTAX	469.73
ZARILMA	2,316.10
BELTRAN V. EDUARDO	500.00
RICAUARTE MORALES LUIS H.	322.00
DELGADO LITARDO BORIS IVAN	720.00
GUZMAN MOSCOSO LUIS	200.00
FALQUEZ AYALA EDUARDO	51.00
SALAZAR CORDERO JORGE R.	6,839.49
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	11,418.32

ANTICIPOS A TERCEROS	
Ramiro Salazar Cordero	2,500.01
Eduardo Beltrán	2,700.00
Rio Guayas Cia. De Seguros	13,742.26
CATEG (Luz Planta Aplitec)	331.29
Cámara de Comercio Guayaquil	2,955.70
Servicio de Rentas Internas	17.44
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	22,246.70

CUENTAS POR COBRAR CIAS. FILIALES.-

Existen préstamos inter compañías al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las cuentas por cobrar Cias. Filiales se descomponen de la siguiente manera:

COMPAÑÍAS FILIALES	
MALASOMA S. A.	3.710,58
CAMPIBO	25.642,58
CARNERO LAKE	35.934,17
INMARSOL	180,26
OTRAS	21,304.36
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	86.771,95

CUENTAS INCOBRABLES.-

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las reservas para cuentas incobrables de la Compañía se descomponen de la siguiente manera:

CLIENTES.-	
Cuentas Incobrables Clientes	11.179,52
Reservas para cuentas Incobrables Clientes	10.799,23
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	21.978,75

OBLIGACIONES POR COBRAR.-

La presente Auditoria considera que los valores que corresponde al Fisco son generalmente obligaciones por lo imperativo de cumplirlas. Al cierre del ejercicio económico esto es Diciembre 31 de 2009 esta cuenta está formada por los siguientes saldos:

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.-	
IVA PAGADO	24,026.55
RETENCIONES FUENTE (CLIENTES)	2,466.67
CRED. TRIB. IMPTO. RENTA	27,462.34
RETENCIONES FUENTE 2009	10,599.31
CRED. TRIB. DEL IVA	86,931.04
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	151,485.91

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2009 las cuentas por cobrar Accionistas se descomponen de la siguiente manera:

ACCIONISTA.-	
José Correa	75,559.80
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	75,559.80

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-

En la presente cuenta demuestro los saldos que corresponden a anticipos, prestamos, etc., que durante el giro del ejercicio económico de 2009 no son habituales, descomponiéndose su saldo de la siguiente manera:

OTRAS POR COBRAR.-	
Otras Cuentas Por Cobrar	358.386,90
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	358.386,90

ACTIVOS REALIZABLE

=====

En el presente activo realizable encontramos tres clases de Activos y son: Los Inventarios Fungibles, Inventarios de Materias Primas; los Inventarios de Suministros y los Inventarios de Productos en Proceso, por lo que en el presente ejercicio económico, no ha tenido movimiento alguno; esto es, al 31 de Diciembre de 2009 tienen los siguientes saldos:

REALIZABLE.-	
Inventario de Fungibles	968,84
Inventario de Suministros	16.091,97
Inventario de Materia Prima	5.139,47
Inventarios APLITEC S. A.	32.657,16
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	54.857,44

ACTIVOS FIJOS

=====

Los Activos Fijos, están registrados al precio de costo de adquisición, la depreciación de los Activos fijos se ha registrado con cargo a las operaciones del año, pero las mismas fueron acreditadas en el año 2009 en la cuenta Reservas para depreciación utilizando el método de línea recta, de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia. En General, informamos que como parte del examen de los Estados Financieros adjunto, la auditoria revisó dichos cuadros de adquisición, en todos sus efectos mas importantes, determinándose que se han tomado en cuenta los valores de las facturas de compras de dichos activos.

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

El movimiento de la cuenta propiedades durante el año 2009 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

PROPIEDADES O ACTIVOS FIJOS.-

	SALDO AL 31-12-08	ADICIONES Y ADQUISICIONES	SALDO AL 31-12-09
MUEBLES Y ENSERES	28.746,48	1,507.45	30,253.93
EQUIPOS DE COMPUTACION	16.987,28	3,702.68	20,689..88
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	641,45	(641.45)	
LIBROS	866,00	(866.00)	
EQUIPOS DE LABORATORIO	2.563,60	- 0 -	2,563.60
VEHICULOS	16.440,93	- 0 -	16,440.93
MAQUINARIAS	79.388,55	- 0 -	79,388.55
EQUIPOS	30.783,06	- 0 -	30,783.06
HERRAMIENTAS	46.275,56	- 0 -	46,275.56
TOTAL PROPIEDADES	222.692,91	3,702.60	226,395.51
MENOS: Depreciación Acumulada	- 0 -		186,024.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			40,371.51

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

=====

Al cierre del ejercicio económico esto es al 31 de Diciembre de 2009, se ha efectuado un análisis, de otros activos corrientes, en estos están comprendidos obras civiles en cursos tanto construcciones en petroleras como de telecomunicaciones, estructuras y de Bombeo; además se encuentra una cuenta de activo diferido por pago anticipado, la misma que se amortizará posteriormente en el siguiente ejercicio. En General, informamos que como parte del examen de los Estados Financieros adjunto, la auditoria revisó dichas cuentas, en todos sus efectos mas importantes, determinándose que se han tomado en cuenta los valores de las facturas de compras para costear dichos activos.

El movimiento de la cuenta Activos Diferidos por concepto de Activos Diferidos y Obras en Curso durante el año 2009 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-	
Activos Diferidos	
Investigación y Explotación	10,230.00
Otros Diferidos	558.00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	10,788.00
Obras en Cursos	
Productos Terminados	639,116.78
Fianzas	58,67
TOTAL DE OBRAS EN CURSOS	639,175.45
TOTAL OTROS ACTIVO CORRIENTES	649,963.45

PASIVO CORRIENTE.-

=====

En este Pasivo se encuentran las Cuentas Documentos y Obligaciones Por Pagar a Corto Plazo; como es la cuenta Impuestos; y, las Cuentas y Obligaciones y Documentos Por Pagar a Corto Plazo, que se deben cancelar en el periodo de un año, procediéndose a detallar cada una de estas cuentas y su saldo correspondiente al 31 de Diciembre de 2009

DOCUMENTOS POR PAGAR.-

=====

La compañía mantiene una deuda con ciertos clientes para poder operar estas se encuentra respaldadas con documentos los mismos que al 31 de diciembre de 2009 tienen un saldo de:

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Varias Cuentas Por Pagar	31,908.75
Saldo al 31 de Diciembre de 2009.-	31,908.75

ANTICIPOS CLIENTES	
CODELORO	322,703.90
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	322,703.90

Obligaciones Por Pagar

La presente Auditoria considera que los valores que corresponde al Fisco y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son generalmente obligaciones por lo imperativo de cumplirlas. Al cierre del ejercicio económico esto es Diciembre 31 de 2009 esta cuenta está formada por los siguientes saldos:

OBLIGACIONES PATRONALES.-	
Aportes al I.E.S.S.	1,391.48
Fondo de Reservas	264.01
Vacaciones	1,609.37
Decimo Tercer Sueldo	358.94
Décimo Cuarto Sueldo	481.19
Total de Obligaciones Patronales	4,104.99

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

IMPUESTOS POR PAGAR	
Impuesto a la Renta Trabajadores	16.44
Honorarios Profesionales 8%	354.78
Servicio Persona Natural 2%	.40
Servicios entre Sociedades 2%	3860.00
Pagos Notarios y Registradores 8%	.01
Arrendamientos Bienes Inmuebles 8%	51.20
Seguros y Reaseguros 1%	
Otros Servicios 2%	40.76
Servicios Básicos 1%	2.60
Retención IVA 100%	532.18
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	4,858.35

Cuentas Por Pagar

=====

Las cuentas por pagar las conforman los valores pendientes de pago a los Proveedores como a las compañías filiales y su saldo al 31 de Diciembre de 2009 es el siguiente:

PROVEEDORES VARIOS.-	
BERMEO ALARCON LETTY	25.48
I.E.S.S.	43.00
MOYA FLORES HUMBERTO	10.12
CONFIANZA CIA. DE SEGUROS	.64
MINCHALA AGUIRRE TANYA M-	435.03
OTECEL	3,149.63
RODRIGUEZ LOPEZ AGUSTIN	920.00
SALAZAR CORDERO JORGE RAMIRO	11,005.40
ENGIDOR	28,600.00
MALASOMA	13,200.00
HELPTec	665.60
SEGUROS RIO GUAYAS	(6,584.85)
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	51,470.05

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

Compañías Filiales.-	
Por pagar Helptec S. A.	170,337.17
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	170,337.17

PASIVO NO CORRIENTE:-

Este Pasivo lo integran las cuentas y Obligaciones Por Pagar a Largo Plazo; que constituye los préstamos bancarios y adquisiciones a crédito pagaderos a un plazo mayor de un año, por lo que la Compañía APLITEC S. A. tiene valores que pagar por estos conceptos.

PRESTAMOS LARGO PLAZO.-	
Persona Jurídica	519.045,08
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	519.045,08

PATRIMONIO

=====

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.-

El capital social suscrito y pagado de la compañía APLITEC S. A., está compuesto al cierre del ejercicio económico del año 2008, y de acuerdo Al formulario único de actualización (Nómina de Socios) con fecha 25 de Junio de 2010 de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	# Acciones	Valor Acciones
Fabricio Correa Delgado	990000 Acciones	990.000,00
Norma Delgado Rendón	10000 Acciones	10.000,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	1.000000 Acciones	1'000.000,00

PATRIMONIO ADICIONAL.-

=====

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

La compañía **APLITEC S. A.** tiene además en su Patrimonio los valores correspondiente a la Reserva Legal y a la Utilidades No Distribuida de los ejercicios anteriores, dejando señalado que el valor por utilidades del presente ejercicio se presenta negativo en el pasivo, determinándose el saldo al 31 de Diciembre de 2009 de la siguiente manera:

CAPITAL ADICIONAL	
RESERVAS.-	
Reserva Legal	574,11
Reservas Facultativas	3.093,45
Reservas al 31 de Diciembre de 2009	3.667,56
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Pérdida Acumuladas	371,149.29
Utilidad año 2007	114,610.64
Saldo al 31 de Diciembre de 2009	-485,759.93

Se ha establecido en el análisis de la contabilidad que la compañía **APLITEC S. A.** con la pérdida acumuladas, mantiene un patrimonio de USD 517,907.63, al mismo se le aumenta la utilidad del presente ejercicio lo que se obtiene un patrimonio neto de USD 528,130.93 que sigue superando el 50% del Capital social.

EVENTO SUBSECUENTE.-

La empresa en el transcurso de este ejercicio económico mantiene un juicio de orden civil estimado en una contingencia por la suma de USD 425,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, por contratos litigiosos con los clientes: Codeloro la misma que actualmente se llama Instituido Nacional de Riego (INAR) en el centro de mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil; además, mantiene otros juicios en el Juzgado Noveno de Guayaquil N° 415-S-2005; así como en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil contra Vallejo Araujo por Robo de Propiedad Intelectual bajo el # 120-2003-2, llegándose hasta el petitorio de una demanda de acción extraordinaria de protección, de igual manera tenemos en los Tribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil; en los

**DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO**

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

mismos son demandados, ROCOSA Rocas y Construcciones por la indebida aplicación de las multas cuyo expediente es el # 008-09 y ECAPAG, en cuanto a Juicios penales la empresa se encuentra como denunciante en la Fiscalía de Durán contra el señor C. Rivera por el delito de robo de activos de la planta; en la fiscalía de Guayaquil en contra de Alexis Mera por tráfico de influencia; en la fiscalía de Los Rios por peculado en proceso para la construcción de puente San Pablo en Quevedo, este proceso se sigue también por demanda presentada el 10 de julio de 2008 por la vía contenciosa administrativa. Además, tiene una garantías al 31 de Diciembre de 2008 por Seguros de Fianzas de fiel cumplimiento de contratos y buen uso de anticipos por obras contratadas con sus clientes cuyos vencimientos son 2004 y 2005; así mismo, se ha presentado una demanda de aprehensión en contra de la hacienda San Miguel Miguelasa de propiedad del señor Julián Tanca, por la coventa de un grupo de bombeo dicha acción recayó en el juzgado Trigésimo de lo Civil de Durán signada con el # 077-2000; en cuanto a lo laboral no ha tenido ningún tipo de problemas, dando cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

Cabe destacar que los ingresos para el presente ejercicio fueron obtenidos por el pago de los daños y perjuicios que mediante juicio fue pagado por Petroproducción en un litigio de contrato, de los cuales hay ingresos gravados e ingresos exentos.

En el presente ejercicio se presenta una utilidad (USD \$ 10,223.30) Diez mil Doscientos veinte Tres 30/100 dólares de los Estrados Unidos de América, de la cual hay que pagar el 15% participación de trabajadores, la misma que es conocida por los accionistas.

PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA.-

Existe provisión para pago de Impuesto a la Renta en el presente ejercicio por parte de la compañía, por anticipos pagados por un valor de (USD 4,908.10) Cuatro mil Novecientos Ocho 10/100; y, por Retenciones en la Fuente realizadas por nuestros ingresos no gravados la suma de (USD 10,599.31), debido a esos ingresos que no son gravados se establece una Pérdida Tributaria por la suma de (USD 371,716,13) Trescientos Setenta y Uno Setecientos dieciséis 13/100 dólares de los Estados Unidos de América.

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 Villa 7

ANEXOS

Nº 50 0272295

FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACIÓN

B.- NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

[illegible]

1/: Codificación de la Inversión Extranjera 1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional
2/: Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

TOTAL	1,000,000
-------	-----------

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO			MES		DÍA	
2	0	1	0	0	4	29

COPIA 1: EMPRESA

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990752508001	
CEP#(Número de Serie)		870360337639	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		APLITEC S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		03:36:02 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



INFORMES ADMINISTRADORES O REPRESENTANTES

Guayaquil, 29 de Abril del 2010

Señores
Superintendencia de Compañía
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que el administrador o representante legal de la compañía **APLITEC S.A.** a la presente fecha es:

Ing. Tanya Minchala Aguirre Gerente General C.I. 0912841418

Sin otro particular me despido de ustedes quedo agradecido antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,


Ing. Tanya Minchala Aguirre
Representante Legal



**INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE
APLITEC S.A.
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

Guayaquil, Abril 29 del 2010

Señores
Accionista de
APLITEC S.A.
Ciudad.

Cumpliendo con los estatutos sociales en mi calidad de Comisario de la compañía **APLITEC S.A.** Comunico lo siguiente: he procedido a la revisión de los Estados Financieros y comprobación de los registros cerrados al 31 de Diciembre del 2009.

Mi examen fue practicado de acuerdo con norma de Auditoria Generalmente Aceptadas y, por consiguiente, incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria que considere necesarios de acuerdo con las circunstancias. A continuación enumero algunos de los principales procedimientos de mi revisión, aplicados en bases a pruebas selectivas:

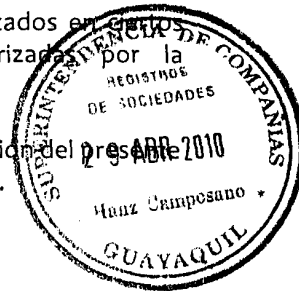
- a) Comparé los saldos de las cuentas del balance general con los de las cuentas del mayor general.
- b) Revise la documentación de respaldo de los saldos de las principales cuentas contenidas en los Estados Financieros.

En mi opinión los Estados Financieros, presentan razonablemente la situación financiera de la compañía **APLITEC S.A.** al 31 de Diciembre del 2009, los resultados de operaciones y cambios en la posición financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados que han sido modificados en ciertos aspectos por normas y practicas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

Dejo de esta forma cumplido el mandato legal, que me impone la presentación del presente informe, según lo dispuesto en el art. No. 321 de la Ley de compañía vigente.

Atentamente,


CPA Gloria Zamora García
COMISARIO





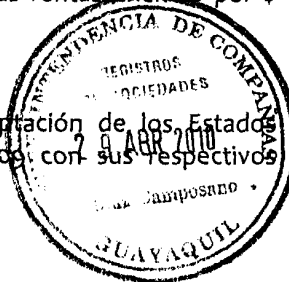
**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE
APLITEC S.A.
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009**

Guayaquil, Abril 29 del 2010

Señores
Miembros de la Junta General de Accionistas
APLITEC S.A.
Ciudad.

Estimados señores accionistas:

1. En relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución No. 92-1-4-3-0013 de Septiembre 18 de 1.992 de Superintendencia de Compañía en el Ecuador, cumpla con presentar a vuestra consideración el informe anual de la administración de la compañía **APLITEC S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2.009.
2. Según los balances ustedes podrán observar el movimiento de la compañía **APLITEC S.A.**, desarrollado al 31 de Diciembre del 2009.
3. Nuestra empresa ha cumplido con todos los pagos de impuestos requerido por de la Ley, todas las disposiciones acordadas y estipuladas por la Junta General de Accionistas.
4. Durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ingreso por ventas sin embargo hubieron rentas gravadas por \$ 25.401,61 y otras rentas exentas por \$ 382.654,67.
5. En razón de lo expuesto, agradezco proceda a la aceptación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2.009 con sus respectivos resultados y el presente informe.



Atentamente
P. APLITEC S.A.

ING. TANYA MINCHALA AGUIRRE
GERENTE GENERAL

Balance general

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2009 / 31-Dic-2009
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2009

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2009	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	1,954,895.63	65,250.37	387,586.78	1,632,559.22
11	ACTIVO CORRIENTE	1,272,638.80	55,020.37	385,434.91	942,224.26
1101	ACTIVO DISPONIBLE	513.32	14,306.35	14,001.66	818.01
110102	BANCOS	513.32	14,306.35	14,001.66	818.01
11010203	BANCO MM JARAMILLO ARTEGA A. CTA. AH. 6026463019	3.17	108.85		112.02
11010217	BANCO PROMERICA APLITEC CTA. CTE. 1032454018	510.15	14,197.50	14,001.66	705.99
1102	ACTIVOS EXIGIBLES	1,217,268.04	40,714.02	371,433.25	886,548.81
110201	CUENTAS POR COBRAR	185,936.55			185,936.55
11020101	CLIENTES	185,936.55			185,936.55
110202	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,586.43			14,586.43
11020201	PETROPRODUCCION	14,586.43			14,586.43
110204	ANTICIPOS	35,300.02	2,046.18	1,546.18	35,800.02
11020401	ANTICIPO A COLABORADORES	1,960.00	920.00	920.00	1,960.00
11020402	ANTICIPO A CONTRATISTAS	175.00			175.00
11020403	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,418.32			11,418.32
11020404	ANTICIPO A TERCEROS	21,746.70	1,126.18	626.18	22,246.70
110205	CUENTAS POR COBRAR CIAS. FILIALES.	86,771.95			86,771.95
11020502	CUENTAS POR COBRAR MALASOMA	3,710.58			3,710.58
11020504	CUENTAS POR COBRAR CAMPIO	25,642.58			25,642.58
11020505	CUENTAS POR COBRAR CARNEROS	35,934.17			35,934.17
11020506	CUENTAS POR COBRAR INMARSOL	180.26			180.26
11020507	CUENTAS POR COBRAR PERIKIN	1,181.84			1,181.84
11020508	CUENTA POR COBRAR TERRENO M.M	19,673.71			19,673.71
11020509	CUENTAS POR COBRAR TERRENO B. 3	442.87			442.87
11020510	CUENTAS POR COBRAR IDEANET	4.50			4.50
11020511	CUENTAS POR COBRAR FRINOT	1.44			1.44
110207	CUENTAS INCOBRABLES	-21,978.75			-21,978.75
11020701	CUENTAS INCOBRABLES	-11,179.52			-11,179.52
11020702	RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES	-10,799.23			-10,799.23
110208	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127,459.36	24,667.84	641.29	151,485.91
11020801	IVA PAGADO	641.29	24,026.55	641.29	24,026.55
11020804	RETENCION EN LA FUENTE 2007	2,466.67			2,466.67
11020805	CREDITO TRIB. IMP. A LA RENTA	27,462.34			27,462.34
11020809	RETENCION EN LA FUENTE 2009	10,599.31			10,599.31
11020810	CREDITO TRIBUTARIO IVA	86,289.75	641.29		86,931.04
110209	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	430,805.58	14,000.00	369,245.78	75,559.80
11020902	JOSE CORREA	75,691.19		131.39	75,559.80
11020910	CUENTAS POR COBRAR HELPTEC	355,114.39	14,000.00	369,114.39	
110210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358,386.90			358,386.90
11021002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358,386.90			358,386.90
1103	ACTIVOS REALIZABLE	54,857.44			54,857.44
110301	INVENTARIO FUNGIBLES	968.84			968.84
11030101	INV. FUNGIBLES	968.84			968.84
110302	INVENTARIO MATERIA PRIMA	5,139.47			5,139.47
11030201	INV. MATERIA PRIMA	5,139.47			5,139.47
110303	INVENTARIO SUMINISTROS	16,091.97			16,091.97
11030301	INV. SUMINISTROS	16,091.97			16,091.97
110304	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	32,657.16			32,657.16
11030401	INV. APLITEC S.A	32,657.16			32,657.16
12	ACTIVOS FIJOS	42,523.38		2,151.87	40,371.51
1202	DEPRECIABLES	226,395.51			226,395.51
120202	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	53,507.41			53,507.41
12020201	MUEBLES Y ENSERES	30,253.93			30,253.93
12020202	EQUI. DE COMPUTACION	20,689.88			20,689.88
12020205	EQUI. DE LABORATORIO	2,563.60			2,563.60
120203	VEHICULOS	16,440.93			16,440.93
12020301	DEP.DE VEHICULOS	16,440.93			16,440.93
120205	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PLANTA	156,447.17			156,447.17
12020501	MAQUINAS	79,388.55			79,388.55
12020502	EQUIPOS	30,783.06			30,783.06
12020503	HERRAMIENTAS	46,275.56			46,275.56
1203	DEPRECIACION ACOMULADA	-183,872.13		2,151.87	-186,024.00
120302	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y EQUIPOS	-36,466.80		848.14	-37,314.94
12030201	DP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-24,224.46		252.12	-24,476.58
12030202	DP. ACUM. EQUI. DE COMPUTACION	-11,238.42		574.66	-11,813.08
12030203	DP. ACUM. EQUI. LABORATORIO	-1,003.92		21.36	-1,025.28

Balance general

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2009 / 31-Dic-2009
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2009

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2009	Débitos	Créditos	Saldo Actual
120303	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-16,440.92			-16,440.92
12030301	DP. ACUM. VEHICULOS	-16,440.92			-16,440.92
120305	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-130,964.41		1,303.73	-132,268.14
12030501	DP. ACUM. MAQUINAS	-78,665.25		661.57	-79,326.82
12030502	DP. ACUM. EQUIPOS	-21,202.98		256.53	-21,459.51
12030503	DP. ACUM. HERRAMIENTAS	-31,096.18		385.63	-31,481.81
13	ACTIVOS DIFERIDOS	558.00	10,230.00		10,788.00
1302	GASTOS DIFERIDOS	558.00	10,230.00		10,788.00
1302111	INVEST. Y EXPLOTACION	0.00	10,230.00		10,230.00
1302112	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	558.00			558.00
14	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	639,175.45			639,175.45
1401	OBRAS EN CURSO	639,175.45			639,175.45
140101	CONSTRUCCION	639,175.45			639,175.45
14010104	PRODUCTOS TERMINADOS	639,116.78			639,116.78
14010117	FIANZAS	58.67			58.67
2	PASIVO	-1,244,408.53	1,086,951.42	946,971.18	-1,104,428.29
21	PASIVO CORRIENTE	-1,225,363.45	1,086,951.42	446,971.18	-585,383.21
2101	DOCUMENTO POR PAGAR	-323,296.40		31,316.25	-354,612.65
210106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-592.50		31,316.25	-31,908.75
21010601	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-592.50		31,316.25	-31,908.75
210107	ANTICIPOS DE CLIENTES	-322,703.90			-322,703.90
21010705	CODELORO	-322,703.90			-322,703.90
2102	CUENTAS POR PAGAR	-901,454.32	1,086,341.68	410,816.01	-225,928.65
210201	OBLIGACIONES PATRONALES	-4,880.40	3,110.22	2,351.25	-4,121.43
21020101	SUELDO Y SALARIOS	0.00	1,633.19	1,633.19	
21020102	APORTE A L IESS	-1,043.79	0.18	347.87	-1,391.48
21020103	FONDO DE RESERVA	-162.51		101.50	-264.01
21020105	VACACIONES	-1,541.95		67.42	-1,609.37
21020106	DECIMO TERCER SUELDO	-1,684.52	1,460.41	134.83	-358.94
21020107	DECIMO CUARTO SUELDO	-431.19		50.00	-481.19
21020109	IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES	-16.44	16.44	16.44	-16.44
210205	PROVEEDORES	-8,389.94	183,222.32	226,302.43	-51,470.05
21020501	PROVEEDORES VARIOS	-15,545.14	183,222.32	226,302.43	-58,625.25
21020502	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	7,155.20			7,155.20
210207	CUENTAS POR PAGAR CIAS FILIALES	-888,183.98	900,009.14	182,162.33	-170,337.17
21020701	CUENTA POR PAGAR HELPTec	-857,289.23	869,114.39	182,162.33	-170,337.17
21020703	SN	-30,825.53	30,825.53		
21020705	SN	-69.22	69.22		
2104	IMPUESTO POR PAGAR	-612.73	609.74	4,838.92	-4,841.91
210402	RETENCION FUENTE	-275.72	273.74	4,306.75	-4,309.73
21040203	HONORARIOS PROFESIONALES, COMS, DIETAS 8%	-224.00	224.00	354.78	-354.78
21040207	SERVICIO (PN) PREDOMINA MANO DE OBRA 2%	-0.40			-0.40
21040208	SERVICIO ENTRE SOCIEDADES 2%	0.00		3,860.00	-3,860.00
21040216	PAGO A NOTARIOS Y REGISTRADORES 8%	0.01			0.01
21040221	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES A SOCIEDADES 8%	0.00		51.20	-51.20
21040222	SEGUROS Y REASEGUROS 1 X MIL	-0.07	0.07		-0.07
21040229	OTROS SERVICIOS 2%	-49.66	49.67	40.77	-40.76
21040231	SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) 1%	-2.60			-2.60
210403	RETENCION IVA	-336.01	336.00	532.17	-532.18
21040301	RETENCION IVA 100%	-336.01	336.00	532.17	-532.18
22	PASIVOS A LARGO PLAZO	-19,045.08		500,000.00	-519,045.08
2201	PRESTAMOS	-19,045.08		500,000.00	-519,045.08
220102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-19,045.08		500,000.00	-519,045.08
22010201	CUENTAS POR PAGAR A L/P	-19,045.08		500,000.00	-519,045.08
3	PATRIMONIO	-517,907.63			-517,907.63
31	CAPITAL SOCIAL	-1,000,000.00			-1,000,000.00
3101	APORTACIONES	-1,000,000.00			-1,000,000.00
310101	ACCIONISTAS	-1,000,000.00			-1,000,000.00
31010101	NORMA DELGADO RENDON	-1,000,000.00			-1,000,000.00
32	CAPITAL ADICIONAL	-3,667.56			-3,667.56
3201	RESERVA LEGAL	-574.11			-574.11
320101	RESERVA LEGAL	-574.11			-574.11
3202	RESERVA FACULTATIVA	-3,093.45			-3,093.45
320201	RESERVA FACULTATIVA	-3,093.45			-3,093.45
33	RESULTADOS	485,759.93			485,759.93

Balance general

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2009 / 31-Dic-2009
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2009

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2009	Débitos	Créditos	Saldo Actual
3301	RESULTADOS DE EJERCICIOS	485,759.93			485,759.93
330101	RESULTA EJERCIO ANTERIORES	371,149.29			371,149.29
330102	RESULTADO EJERCICIO 2007	114,610.64			114,610.64
	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	-192,579.47	206,752.20	24,396.03	-10,223.30
	PATRIMONIO + RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	-710,487.10	206,752.20	24,396.03	-528,130.93
	PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADOS	-1,954,895.63	1,293,703.62	971,367.21	-1,632,559.22

Líneas detalle impresas: 137

REPRESENTANTE LEGAL
MINCHALA AGUIRRE TANYA MARCE

CONTADOR
MONICA ORTIZ JARAMILLO

Estado de resultados

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2009 / 31-Dic-2009
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2009

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2009	Débitos	Créditos	Saldo Actual
7	OTROS INGRESOS	-394,058.78		13,997.50	-408,056.28
71	OTROS INGRESOS	-394,058.78		13,997.50	-408,056.28
7101	INTERESES GANADOS	-25,401.61			-25,401.61
7103	INGRESOS VARIOS	-368,657.17		13,997.50	-382,654.67
5	COSTO DE VENTA	39.91	181,000.00	10,230.00	170,809.91
51	COSTOS	39.91	181,000.00	10,230.00	170,809.91
5110	LOGISTICA ALQUILADA	4.33			4.33
5112	SUPERVISION EXTERNA	0.00	164,500.00		164,500.00
5117	FIANZAS	35.58			35.58
5118	SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS	0.00	16,500.00	10,230.00	6,270.00
6	GASTOS	201,439.40	25,752.20	168.53	227,023.07
61	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198,985.44	25,750.54	59.68	224,676.30
6101	SUELDOS Y SALARIOS	17,126.17	1,618.00	26.66	18,717.51
6102	GASTOS DE ALQUILER	1,280.00	2,198.27		3,478.27
6104	GASTO DE MOVILIZACION	9.43			9.43
6106	GASTOS DE SUMINISTROS	340.18			340.18
6109	GASTOS LEGALES	60,071.57			60,071.57
6110	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23,688.83	2,151.87		25,840.70
6112	CONTRIBUCIONES	2,852.50			2,852.50
6113	HONORARIOS PROFESIONALES	37,300.00	4,434.76		41,734.76
6114	ATENCION AL PERSONAL	266.92	118.47		385.39
6115	MICELANEOS	170.58			170.58
6116	SERVICIOS DE INTERNET	4,102.91	442.95		4,545.86
6120	GASTOS DE TELEFONOS	21,628.08	1,595.88	29.99	23,193.97
6123	DECIMO TERCER SUELDO	1,426.99	134.83		1,561.82
6124	DECIMO CUARTO SUELSO	522.22	50.00		572.22
6125	VACACIONES	713.54	67.42		780.96
6126	FONDO DE RESERVA	765.01	101.50		866.51
6127	APORTE AL IESS	1,909.38	180.41	2.79	2,087.00
6128	ICE Y SECAP	171.24	16.18	0.24	187.18
6130	MULTAS E INTERESES	24,638.64			24,638.64
6131	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1.25			1.25
6132	ALQUILER DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00		12,000.00
6135	ALQUILER DE OFICINA	0.00	640.00		640.00
62	GASTOS DE VENTAS	53.35			53.35
6205	GASTOS DE REPRESENTACION	35.00			35.00
6206	GASTOS DE SUMINISTROS	1.95			1.95
6217	GASTOS DE VENTAS	16.40			16.40
63	GASTOS FINANCIEROS	151.87	1.66	108.85	44.68
6301	GASTOS BANCARIOS	151.87	1.66	108.85	44.68
64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,248.74			2,248.74
6401	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,248.74			2,248.74
	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	192,579.47	206,752.20	24,396.03	-10,223.30

Líneas detalle impresas: 43

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27198043

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990712508001

202

APLITEC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	818.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	25,401.61
No relacionados / Locales	315	185,936.55	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones de sociedades		
Relacionados / Locales	317	164,291.75	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	406,813.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	382,654.67
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21,978.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	408,056.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	110,957.59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	40,528.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	5,139.47	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	32,657.16			
Inventario de suministros y materiales	327	17,060.81			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

29 ABR 2010

Hanz Camposano

GUAYAQUIL

		COSTOS Y GASTOS			
			COSTO	GASTO	
	</				

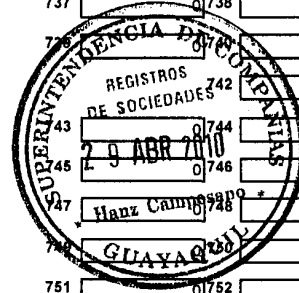


COSTOS Y GASTOS

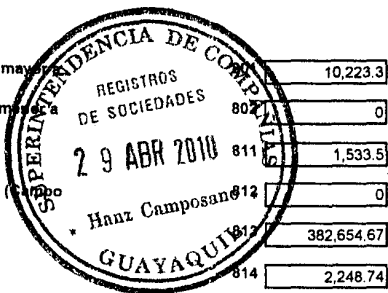
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	942,224.26	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,253.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,447.17	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,689.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,440.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,563.6	(-) Inventario final de materia prima	709	5,139.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	186,024	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	639,175.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	679,546.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,717.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	10,230	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	558	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,915
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,788	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,140.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	101,806.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,118.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	342.13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	12,009.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,632,559.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	44.68
				755	0
				756	0
				757	0
				758	24,622.66
				759	0
				760	0
				761	0
				762	15.98



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,470.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35.58	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,852.5
Relacionados / Locales	419	174,458.6	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	359,454.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,840.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,533.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	175,913.8	790	27,741.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,856.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	170,809.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	227,023.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	586,916.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	397,832.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	10,223.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,533.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	500,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	382,654.67
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,248.74
No relacionados / Locales	451	19,045.08	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	519,045.08					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	371,716.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,105,961.79			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	(-) Anticipo pagado	851	4,908.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,599.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	574.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,093.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,929.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	485,759.93			
Utilidad del ejercicio	517	8,689.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	45,436.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	526,597.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,632,559.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,105.21

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

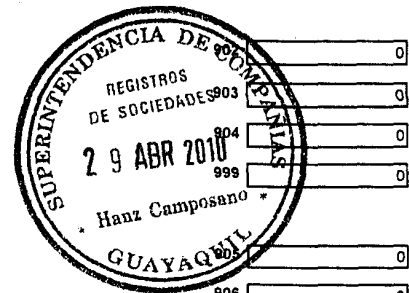
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	912	0	N/C No.	913	0	N/C No.	914	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0	Valor USD	917	0	Valor USD	918	0	Valor USD	919	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	917	0
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360337639

Fecha Recaudación: 28/04/2010

