

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

Expediente: 26459

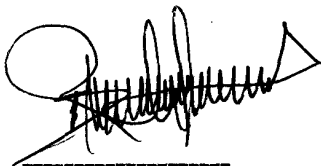
Guayaquil, 28 de Julio de 2009

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 2008, 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.

INFORME DE AUDITORIA

AÑO

2008



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 2008

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 2008
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

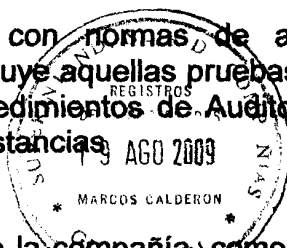
APLITEC S. A.

Hemos auditado el Balance General de la Compañía APLITEC S. A. (una compañía Ecuatoriana), del 1 de Enero de 2008 al 31 de diciembre del año 2008, 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 aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de Auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con la circunstancias

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 2008, 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 resultado 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 2009; 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 lit. b) inciso 10

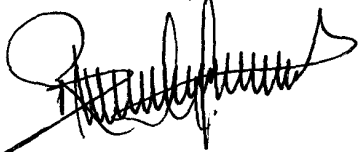
En general las aplicaciones de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento General de Aplicación así como en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas son de cumplimiento obligatorio para la compañía la misma que ha establecido una liquidación razonable 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 2008, 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 Julio de 2009

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 2008

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 867.263,27

Bancos	3,17
Fondos en Custodio	35.692,97
Cuentas Por Cobrar Clientes	190.070,00
Cuentas Por Cobrar Accionistas	38.144,08
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	2.785,83
Anticipos A Terceros	3.700,01
Impuestos Pagados Por Anticipados	104.068,24
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	<u>32.657,16</u>

ACTIVOS FIJOS 62.509,61

Muebles y Enseres	28.746,48
Equipos de Computación	16.987,28
Equipos de Comunicación	641,45
Libros	866,00
Equipos de Laboratorios	2.563,60
Vehículos	16.440,93
Maquinarias y Equipos de Planta	<u>156.447,17</u>
	222.692,91

Depreciación	<u>-160.183,30</u>
	62.509,61

ACTIVOS DIFERIDOS 4.260,60

Otros Activos Diferidos	4.260,60
-------------------------	----------

OTROS ACTIVOS CORRIENTE 707.174,97

Obras en Curso	707.116,30
Pagos A nticipados	<u>58,67</u>
	707.174,97

TOTAL DEL ACTIVO 1.641.208,45

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 2008

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		1.103.984,70
Cuentas Por Pagar Especiales		
Otras Cuentas Por Pagar	1.634,04	
Anticipos de Clientes	426.396,39	
Cuentas Por Pagar (Obligaciones)	1.922,34	
Proveedores	26.812,30	
Cuentas Por Pagar Cia. Filiales	645.821,61	
Impuestos Por Pagar	1.398,02	

PASIVO NO CORRIENTE		19.045,08
Prestaamos a Largo Plazo	19.045,08	

TOTAL DEL PASIVO		1.123.029,78
------------------	--	--------------

PATRIMONIO

CAPITAL		1.000.000,00
Capital Social	1.000.000,00	

RESERVAS		3.667,56
Reserva Legal	574,11	
Reservas Facultativas	3.093,45	

PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-371.454,66
Resultados Ejercicio Anteriores	256.844,02	
Resultados ejercicio año 2007	114.610,64	

CUENTAS DE RESULTADOS		-114.034,23
Resultado Presente Ejercicio		

TOTAL DEL PATRIMONIO		518.178,67
----------------------	--	------------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.641.208,45
-------------------------------	--	--------------

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 2008

INGRESOS		-
Ventas Aplitec	-	
Ventas Estructuras	-	
OTROS INGRESOS		14,40
Ingresos Varios	12,66	
Intereses Ganados	1,74	
TOTAL DE INGRESOS		14,40
COSTOS APLITEC		-274,72
Suminsitros Logistica movilización	274,72	
Utilidad Bruta		-260,32
GASTOS		-113.773,91
Gastos Administrativos	107.850,33	
Gastos de Ventas	4.479,05	
Gastos Financieros	119,00	
Otros Gastos no Operacionales	1.325,53	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>-114.034,23</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 2008

Flujo de Efectivo de Actividades Operativa		
Utilidad del Ejercicio	-114.034,23	
Ajustes por		
Gastos que no Constituyen desembolsos		
Dpreciaciones	18.910,16	
Ingresos que no constituyen Cobros		
Ajustes que no constituyen egresos	148.549,75	53.425,68
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas		
De cambio en el Capital de Trabajo	53.425,68	
Aumentos en Cuentas Por Cobrar	80.159,30	
Aumento en Pagos Diferidos	-2.107,69	78.051,61
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas	78.051,61	
Efectivo Netos de Actividades de Inversión		
Aumentos en Activos Fijos	4.319,70	4.319,70
Efectivos Neto Provenienetes de Actividades de Inversión	4.319,70	
Flujos de Efectivos en Actividades de Financiamiento		
Aumentos en cuentas Por Pagar	-135.795,12	-135.795,12
Efectivo Netos Usado en Actividades de Financiamiento	-135.795,12	1,87
Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes		1,87
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo		1,43
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo		3,17

APLITEC S. A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

	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 2007	1.000.000,00		574,11	3.093,45	-256.844,02	-114.610,64		
Transferencia					-114.610,64	114.610,64		
Ajustes								
Resultado Presente Ejercicio						-114.034,23		
Saldo al 31 de Diciembre del 2008	1.000.000,00	-	574,11	3.093,45	-371.454,66	-114.034,23	-	-

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 2008**

OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

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 Falqués 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 Falqués 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 Falqués 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 2009 por lo que los saldos y las cuentas que las conformaron en el ejercicio 2008 al 31 de diciembre son las siguientes:

BANCOS.-

Al cierre del ejercicio económico esto es a Diciembre 31 de 2008 la cuenta BANCOS CUENTA DE AHORRO # 6026463019 se encuentra determinada por el siguiente saldo:-

Cuenta de Ahorro	3,17
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	3,17

FONDOS EN CUSTODIA.-

La Compañía Seguros Integral es el custodio de un fondo por una póliza de fiel cumplimiento con PETROSUD que al cierre del ejercicio económico revisada la presente cuenta, esta se encuentra determinada con el siguiente saldo:-

Integral	35,692.97
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	35,692.97

CUENTAS POR COBRAR.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 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
HCDA. SAN MIGUEL (Julian Tanca)	4,133.45
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 2008	190,070.00

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 2008 existe un depósito en Garantía cuyo saldo es el siguiente:

Petroproducción	14,586.43
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	14,586.43

ANTICIPOS.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 las cuentas Anticipos a Colaboradores se descomponen de la siguiente manera:

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 las cuentas por cobrar por Anticipo a Contratista suman un tota de USD \$ 6.660,84 valor que se descomponen de la siguiente manera:

ANTICIPOS A CONTRATISTAS.-	
Varios	175,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	175,00

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 las cuentas por cobrar por Anticipos a Proveedores se descomponen de la siguiente manera:

ANTICIPO A PROVEEDORES.-	
Varios	2.785,83
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	2.785,83

ANTICIPOS A TERCEROS	
Varios	3.700,01
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	3.700,01

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

CUENTAS POR COBRAR CIAS. FILIALES.-

Existen préstamos ínter compañías al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 las cuentas por cobrar Cias. Filiales se descomponen de la siguiente manera:

COMPANÍAS FILIALES	
Malasoma S. A.	3.710,58
Campito	25.642,58
Carnero`Lake	35.934,17
Inmarsol	180,26
Perikin Inn	1.181,84
Terreno M. Minchala	19.673,71
Terreno N° 3 Ballenita	442,87
Ideanet	4,50
Frinot	1,44
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	86.771,95

CUENTAS INCOBRABLES.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 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 2008	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 2008 esta cuenta está formada por los siguientes saldos:

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

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.-	
Retención en la Fuente	1.032,91
Iva Pagado (Bienes y Servicios)	2.466,67
Iva Crédito tributario IVA	73.106,32
Crédito Tributario Impuesto Renta	27.462,34
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	104.068,24

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2008 las cuentas por cobrar Accionistas se descomponen de la siguiente manera:

ACCIONISTA.-	
Norma Delgado Rendón	38,003.41
José Correa	140,67
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	38.144,08

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 2008 no son habituales, descomponiéndose su saldo de la siguiente manera:

OTRAS POR COBRAR.-	
Fiduciaria TRUST	358.386,90
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	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 2008 tienen los siguientes saldos:

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

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 2008	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 2008 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.

El movimiento de la cuenta propiedades durante el año 2008 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

PROPIEDADES O ACTIVOS FIJOS.-

	SALDO AL 31-12-07	ADICIONES Y ADQUISICIONE S	SALDO AL 31-12-08
MUEBLES Y ENSERES	28.746,48	- 0 -	28.746,48
EQUIPOS DE COMPUTACION	12.667,58	4.319,70	16.987,28
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	641,45	- 0 -	641,45
LIBROS	866,00	- 0 -	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	218.373,21	4.319,70	222.692,91
MENOS: Depreciación Acumulada	- 0 -		160.183,30
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008			62.509,61

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-
=====

Al cierre del ejercicio económico esto es al 31 de Diciembre de 2008, 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 2008 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-	
Activos Diferidos	4.260,60
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	4.260,60
Obras en Cursos	
Productos Terminados	707.116,30
Fianzas	58,67
TOTAL DE OBRAS EN CURSOS	707.174,97
TOTAL OTROS ACTIVO CORRIENTES	711.435,57

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

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA

ECONOMISTA - ABOGADO

AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

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

en el periodo de un año, procediéndose a detallar cada una de estas cuentas y su saldo correspondiente al 31 de Diciembre de 2008

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 2008 tienen un saldo de:

DOCUMENTOS POR PAGAR.-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Varios	1.634,04
Total de Otras Cuentas Por Pagar	1.634,04
ANTICIPO CLIENTE.-	
Codeloro (Proyecto Tahuin)	322.703,90
Petroproducción (59.000 barriles)	103.692,49
Total de Anticipos de Clientes	426.396,39
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	428.030,43

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 2008 esta cuenta está formada por los siguientes saldos:

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

OBLIGACIONES PATRONALES.-	
Aportes al I.E.S.S.	428,60
Fondo de Reservas	42,04
Vacaciones	873,97
Decimo Tercer Sueldo	272,58
Décimo Cuarto Sueldo	389,23
Total de Obligaciones Patronales	1.922,34
IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	
Retención Honorarios Profesionales 8%	562,21
IVA Recaudado 100% PN	835,81
Total de Impuestos Fiscales por Pagar	1.398,02
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	3.320,36

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 2008 es el siguiente:

PROVEEDORES.-	
Varios	1.162,20
Otras Cuentas Por Pagar Proveedores	25.650,10
Total Cuentas Proveedores	26.812,30
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	26.812,30

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.	614.637,68
Por Pagar Megamaq S. A.	31.183,93
Sal do al 31 de Diciembre de 2008	645.821,61

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 Naturales	19.045,08
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	19.045,08

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 2008 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 2008	1.000000 Acciones	1'000.000,00

PATRIMONIO ADICIONAL.-

=====

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

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA
ECONOMISTA - ABOGADO
AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

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

ejercicio se presenta negativo en el pasivo, determinándose el saldo al 31 de Diciembre de 2008 de la siguiente manera:

CAPITAL ADICIONAL	
RESERVAS.-	
Reserva Legal	574,11
Reservas Facultativas	3.093,45
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	3.667,56
Pérdida Acumuladas	-393.403,31
Utilidad año 2005	19.875,11
Utilidad año 2006	2.073,54
Saldo al 31 de Diciembre de 2008	-371.454,86

Se ha establecido en el análisis de la contabilidad que la compañía **APLITEC S. A.** con la pérdida acumulada, mantiene un patrimonio de USD 632.212,90, al mismo se le disminuye la pérdida del presente ejercicio lo que se obtiene un patrimonio neto de USD 518.178,67 que supera 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 y Petroproducción; además, mantiene otros juicios civiles en el Juzgado Trigésimo de Durán con el N° 077-2000; 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 y Tribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil; en los mismos son demandados, ROCOSA, ECAPAG y Petroproducción, 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. 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; en cuanto a lo laboral no ha

DR. RAFAEL VARELES ACOSTA

ECONOMISTA - ABOGADO

AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

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

tenido ningún tipo de problemas, dando cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

En el presente ejercicio se presenta una Pérdida de (USD \$ 114.034,23) Ciento Catorce Mil Seis Treinta y cuatro 23/100 dólares de los Estrados Unidos de América, la misma que es conocida por los accionistas.

PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA.-

No existe provisión para pago de Impuesto a la Renta en el presente ejercicio por parte de la compañía, debido a que no mantuvo actividad que genere ingresos, la pérdida se establece por los costos y gastos fijos generados en el presente ejercicio.

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

ANEXOS

Nº 50 0238974

FORMULARIO SC

01	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APLITEC S.A.										02	RUC	0990752308001										03	EXPEDIENTE	26459																					
04	PROVINCIA GUAYAS										05	CANTÓN	GUAYAQUIL										06	CIUDAD	GUAYAQUIL										07	PARROQUIA	TARQUI									
08	CALLE COLA BELLAVISTA SL.15 M2. A										09	NÚMERO											10	TELÉFONO:	042800825										11	FAX:										
1	INTERSECCIÓN										12	EDIFICIO C. COMERCIAL											13	PISO, DEPTO., OFICINA																						
14	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES										15	CÓD. ACTIV.											16	EMAIL	aplitec@andinael.																					
7	REPRESENTANTE LEGAL TANYA MINCHALA AGUIRRE										18	CÉDULA	09112841418										19	CARGO	GERENTE																					
20	PERSONAL OCUPADO										21	AUDITOR EXTERNO											R.N.A.E.																							
	DIRECCIÓN											ADMINISTRACIÓN												PRODUCCIÓN												OTROS										

3.- NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

[illegible]

Codificación de la Inversión Extranjera

1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

TOTAL

1.000.000,00

Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

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

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO				MES		DÍA	
2	0	0	9	0	4	2	9

PIA 1: EMPRESA

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

ESIMA DEL DEDICATO:

Balance general

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2008 / 31-Dic-2008
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2008

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2008	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	1,649,398.64	12,220.60	20,410.79	1,641,208.45
11	ACTIVO CORRIENTE	873,903.14	12,220.60	18,860.47	867,263.27
1101	ACTIVO DISPONIBLE	35,694.40	1.74		35,696.14
110102	BANCOS	1.43	1.74		3.17
11010203	BANCO MM JARAMILLO ARTEGA A. CTA. AH. 6026463019	1.43	1.74		3.17
110103	FONDOS EN CUSTODIA	35,692.97			35,692.97
11010301	INTEGRAL	35,692.97			35,692.97
1102	ACTIVOS EXIGIBLES	783,351.30	12,218.86	18,860.47	776,709.69
110201	CUENTAS POR COBRAR	190,070.00			190,070.00
11020101	CLIENTES	190,070.00			190,070.00
110202	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,586.43			14,586.43
11020201	PETROPRODUCCION	14,586.43			14,586.43
110203	PRESTAMOS	1,000.00		1,000.00	
11020301	PRESTAMOS A COLABORADORES	1,000.00		1,000.00	
110204	ANTICIPO	17,005.68	4,156.20	14,501.04	6,660.84
11020401	ANTICIPO A COLABORADORES	2,493.10		2,493.10	
11020402	ANTICIPO A CONTRATISTAS	175.00			175.00
11020403	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,152.68		8,366.85	2,785.83
11020404	ANTICIPO A TERCEROS	3,184.90	4,156.20	3,641.09	3,700.01
110205	CUENTAS POR COBRAR CIAS. FILIALES.	82,051.95	4,720.00		86,771.95
11020502	CUENTAS POR COBRAR MALASONA	3,710.58			3,710.58
11020504	CUENTAS POR COBRAR CAMPIBO	20,922.58	4,720.00		25,642.58
11020505	CUENTAS POR COBRAR CARNEROS	35,934.17			35,934.17
11020506	CUENTAS POR COBRAR INMARSOL	180.26			180.26
11020507	CUENTA 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 FRINIT	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	104,085.01	3,342.66	3,359.43	104,068.24
11020801	IVA PAGADO	3,359.43	1,032.91	3,359.43	1,032.91
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
11020810	CREDITO TRIBUTARIO IVA	70,796.57	2,309.75		73,106.32
110209	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	38,144.08			38,144.08
11020901	NORMA DELGADO RENDON	38,003.41			38,003.41
11020902	JOSE CORREA	140.67			140.67
110210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358,386.90			358,386.90
11021001	FIDUCIARIA TRUST	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	63,941.72		1,432.11	62,509.61
1202	DEPRECIABLES	222,692.91			222,692.91
120202	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	49,804.81			49,804.81
12020201	MUEBLES Y ENSERES	28,746.48			28,746.48
12020202	EQUI. DE COMPUTACION	16,987.28			16,987.28
12020203	EQUI. DE COMUNICACION	641.45			641.45
12020204	LIBROS	866.00			866.00
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	-158,751.19		1,432.11	-160,183.30
120302	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y EQUIPOS	-26,484.32		652.94	-27,137.26
12030201	DP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-21,213.36		237.78	-21,451.14
12030202	DP. ACUM. EQUI. DE COMPUTACION	-4,523.36		393.80	-4,917.16
12030203	DP. ACUM. EQUI. LABORATORIO	-747.60		21.36	-768.96
120303	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-16,285.65		137.01	-16,422.66
12030301	DP. ACUM. VEHICULOS	-16,285.65		137.01	-16,422.66

Balance general

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2008 / 31-Dic-2008
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2008

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2008	Débitos	Créditos	Saldo Actual
120305	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-115,981.22		642.16	-116,623.38
12030501	DP. ACUM. MAQUINAS	-71,387.98			-71,387.98
12030502	DP. ACUM. EQUIPOS	-18,124.62		256.53	-18,381.15
12030503	DP. ACUM. HERRAMIENTAS	-26,468.62		385.63	-26,854.25
13	ACTIVOS DIFERIDOS	4,260.60			4,260.60
1302	GASTOS DIFERIDOS	4,260.60			4,260.60
1302112	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,260.60			4,260.60
14	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	707,293.18		118.21	707,174.97
1401	OBRAS EN CURSO	707,293.18		118.21	707,174.97
140101	CONSTRUCCION	707,293.18		118.21	707,174.97
14010104	PRODUCTOS TERMINADOS	707,116.30			707,116.30
14010117	FIANZAS	176.88		118.21	58.67
2	PASIVO	-1,105,840.68	64,457.75	81,646.85	-1,123,029.78
21	PASIVO CORRIENTE	-1,086,795.60	64,457.75	81,646.85	-1,103,984.70
2101	DOCUMENTO POR PAGAR	-426,988.89		1,041.54	-428,030.43
210106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-592.50		1,041.54	-1,634.04
21010601	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-592.50		1,041.54	-1,634.04
210107	ANTICIPOS DE CLIENTES	-426,396.39			-426,396.39
21010704	PETROPRODUCCION	-103,692.49			-103,692.49
21010705	CODELORO	-322,703.90			-322,703.90
2102	CUENTAS POR PAGAR	-655,666.39	60,306.93	79,196.79	-674,556.25
210201	OBLIGACIONES PATRONALES	-5,124.21	6,259.55	3,057.68	-1,922.34
21020101	SUELDO Y SALARIOS	-1,768.29	4,401.82	2,633.53	
21020102	APORTE A L IESS	-51.20	46.75	424.15	-428.60
21020103	FONDO DE RESERVA	42.04			42.04
21020105	VACACIONES	-1,130.08	256.11		-873.97
21020106	13ER SUELDO	-1,725.01	1,452.43		-272.58
21020107	14TO SUELDO	-491.67	102.44		-389.23
210202	COLABORADORES	-361.25	361.25		
21020202	MARCELA MINCHALA	-361.25	361.25		
210205	PROVEEDORES	-44,984.00	52,144.59	33,972.89	-26,812.30
21020501	PROVEEDORES VARIOS	-5,263.96	27,314.13	23,212.37	-1,162.20
21020502	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	-39,720.04	24,830.46	10,760.52	-25,650.10
210207	CUENTAS POR PAGAR CIAS FILIALES	-605,196.93	1,541.54	42,166.22	-645,821.61
21020701	CTA POR PAGAR HELPTec S.A	-581,233.00	1,541.54	34,946.22	-614,637.68
21020703	CTA POR PAGAR MEGAMAQ S.A.	-23,963.93		7,220.00	-31,183.93
2104	IMPUESTO POR PAGAR	-4,140.32	4,150.82	1,408.52	-1,398.02
210402	RETENCION FUENTE	-2,158.20	2,168.69	572.70	-562.21
21040203	HONORARIOS PROFESIONALES, COMS, DIETAS 8%	-1,321.41	1,294.40	535.20	-562.21
21040213	TRANSPORTE PRIVADO Y CARGA 1%	-0.50	1.00	0.50	
21040216	PAGO A NOTARIOS Y REGISTRADORES 8%	0.00	27.00	27.00	
21040222	SEGUROS Y REASEGUROS 1 X MIL	-0.30	0.30		
21040229	OTROS SERVICIOS 2%	-738.05	743.05	5.00	
21040231	SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) 1%	-97.94	102.94	5.00	
210403	RETENCION IVA	-1,982.12	1,982.13	835.82	-835.81
21040301	RETENCION IVA 100%	-1,982.12	1,982.13	835.82	-835.81
22	PASIVOS A LARGO PLAZO	-19,045.08			-19,045.08
2201	PRESTAMOS	-19,045.08			-19,045.08
220102	PERSONAS NATURALES	-19,045.08			-19,045.08
22010201	CUENTAS POR PAGAR A L/P	-19,045.08			-19,045.08
3	PATRIMONIO	-632,212.90			-632,212.90
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	371,454.66			371,454.66
3301	RESULTADOS DE EJERCICIOS	371,454.66			371,454.66
330101	RESULTA EJERCIO ANTERIORES	256,844.02			256,844.02
330102	RESULTADO EJERCICIO 2007	114,610.64			114,610.64
	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	88,654.94	40,897.52	15,518.23	114,034.23
	PATRIMONIO + RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	-543,557.96	40,897.52	15,518.23	-518,178.67
	PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADOS	-1,649,398.64	105,355.27	97,165.08	-1,641,208.45
Lineas detalle impresas: 139					

Balance general

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2008 / 31-Dic-2008
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2008

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2008	Débitos	Créditos	Saldo Actual
--------	------------------	-------------------------	---------	----------	--------------

REPRESENTANTE LEGAL
MINCHALA AGUIRRE TANYA MARCE

CONTADOR
MONICA ORTIZ JARAMILLO

Estado de resultados

Empresa: APLITEC SA
Ejercicio: 01-Ene-2008 / 31-Dic-2008
Moneda: DOLARES

Al 31-Dic-2008

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldo al 30-Nov-2008	Débitos	Créditos	Saldo Actual
7	OTROS INGRESOS	-27,012.66	27,000.00	1.74	-14.40
71	OTROS INGRESOS	-27,012.66	27,000.00	1.74	-14.40
7101	INTERESES GANADOS	0.00		1.74	-1.74
7103	INGRESOS VARIOS	-27,012.66	27,000.00		-12.66
5	COSTO DE VENTA	274.72			274.72
51	COSTOS	274.72			274.72
5103	SUMINISTROS	43.79			43.79
5106	MANO DE OBRA EXTERNA	20.00			20.00
5109	LOGISTICA PROPIA	31.00			31.00
5116	MOVILIZACION	74.20			74.20
5117	FIANZAS	105.73			105.73
6	GASTOS	115,392.88	13,897.52	15,516.49	113,773.91
61	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,459.36	12,881.76	15,490.79	107,850.33
6101	SUELDOS Y SALARIOS	20,236.57	2,499.57	2,259.16	20,476.98
6103	SERVICIOS BASICOS	7,717.30			7,717.30
6104	GASTO DE MOVILIZACION	24.25			24.25
6106	GASTOS DE SUMINISTROS	106.54			106.54
6107	GASTOS /MANTENIMIENTO DE OFICINA	35.00			35.00
6109	GASTOS LEGALES	421.68	408.02		829.70
6110	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17,478.05	1,432.11		18,910.16
6111	CAPACITACION	1,034.25			1,034.25
6112	CONTRIBUCIONES	1,230.00			1,230.00
6113	HONORARIOS PROFESIONALES	41,515.75	6,627.61	13,231.63	34,911.73
6114	ATENCION AL PERSONAL	35.00			35.00
6115	MICELANEOS	10.50			10.50
6116	SERVICIOS DE INTERNET	787.76	250.00		1,037.76
6118	ASEO DE OFICINA	5.83			5.83
6120	GASTOS DE TELEFONOS	13,732.57	1,392.50		15,125.07
6122	GASTOS POR VIATICOS	90.00	61.54		151.54
6123	DECIMO TERCER SUELDO	1,708.34			1,708.34
6124	DECIMO CUARTO SUELSO	525.01			525.01
6125	VACACIONES	954.16			954.16
6126	FONDO DE RESERVA	116.69			116.69
6127	APORTE AL IESS	2,287.75			2,287.75
6128	ICE Y SECAP	194.00			194.00
6129	VIATICOS	0.00	71.32		71.32
6130	MULTAS E INTERESES	212.36	139.09		351.45
62	GASTOS DE VENTAS	4,504.75		25.70	4,479.05
6204	GASTO DE MOVILIZACION	141.25			141.25
6205	GASTOS DE REPRESENTACION	185.51			185.51
6206	GASTOS DE SUMINISTROS	42.70			42.70
6209	GASTOS LEGALES	1.00			1.00
6214	GASTO DEL PERSONAL	30.00			30.00
6215	OTROS GASTOS	20.00			20.00
6216	COMISION EN VENTAS	2,401.23			2,401.23
6217	GASTOS DE VENTAS	1,683.06		25.70	1,657.36
63	GASTOS FINANCIEROS	119.00			119.00
6301	GASTOS BANCARIOS	55.00			55.00
6302	SANCIONES	64.00			64.00
64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	309.77	1,015.76		1,325.53
6401	GASTOS NO DEDUCIBLES	309.77	1,015.76		1,325.53
	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	88,654.94	40,897.52	15,518.23	114,034.23

Líneas detalle impresas: 52

REPRESENTANTE LEGAL
MINCHALA AGUIRRE TANYA MARCE

CONTADOR
MONICA ORTIZ JARAMILLO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17802464

NAC-DGER2008.1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 26459

RUC 201 0990752508001

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	3,17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,74
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,66
No relacionados / Locales	315	190,070	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 donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	640,243,17	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21,978,76	TOTAL INGRESOS	699	14,4
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,139,23			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,929,01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	54,857,44			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	867,263,27			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles y enseres		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		343	30,253.93	el sujeto pasivo	705	0		
Equipo de computación y software		344	159,010.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		345	16,987.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Otros activos fijos		346	16,440.93	Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Terrenos		348	160,183.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Obras en proceso		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		350	707,174.97	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		359	769,684.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0	716 23,664.49
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		719	0	720 2,598.44
Otros activos diferidos		377	4,260.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		721	0	722 34,911.73
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas		723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		379	4,260.6	Arrendamiento de inmuebles		725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones		727	0	728 51.33
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles		729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		383	0	Promoción y publicidad		731	0	732 0
Relacionados / Locales		384	0	Suministros y materiales		733	43.78	734 149.24
Relacionados / Del exterior		385	0	Transporte		735	125.2	736 165.6
No relacionados / Locales		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal		737	0	738 0
No relacionados / Del exterior		387	0	Provisiones / Para desahucio		739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		741	0	742 0
Relacionados / Locales		389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		743	0	744 0
Relacionados / Del exterior		390	0	Arrendamiento mercantil / Local		745	0	746 0
No relacionados / Locales		391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		747	0	748 0
No relacionados / Del exterior		392	0	Comisiones / Local		749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables		393	0	Comisiones / Del exterior		751	0	752 0
Otros activos largo plazo		394	0	Intereses bancarios		753	0	754 119
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		395	1,641,208.45	Local		755	0	756 0
PASIVO				Del exterior		757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros		759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local		761	0	762 351.45
Relacionados / Locales		411	0	Relacionados / Del exterior		763	0	764 0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Local		765	0	766 0
No relacionados / Locales		413	453,769.23	No relacionados / Del exterior		767	0	768 0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados		769	0	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionados		771	105.73	772 0
Locales		415	0	Otras pérdidas				
Del exterior		416	0	Seguros y reaseguros (primas y coplones)				
				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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,230	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,281.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	660,225.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,910.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,717.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,298.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,325.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	274.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	113,773.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,103,984.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	114,048.63	
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	19,045.08					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	445	0					
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	114,034.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos		816	0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores por pagar del ejercicio exentos		817	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por prebende de transferencia		820	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	19,045.08	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,123,029.78					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	607	574.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	3,093.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	371,454.66			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	114,034.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	518,178.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,641,208.45	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912841418

RUC CONTADOR

199 0915562599001

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: 870266315703

NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores omisiones u otras circunstancias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez otorgará la nueva certificación de presentación.

Se certifica que los datos consignados 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.).

NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores omisiones u otras circunstancias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez otorgará la nueva certificación de presentación.

Carmen Molina Borda
Carmen Molina Borda
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



APLITEC S.A.

CONCILIACION BALANCE VS. IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVO

SALDO EN LIBROS CONTABLES			1.640.484,96
SOBREGIRO BANCARIO	(ACT)	(+)	9.503,21
IVA COBRADO EN VENTAS	(PAS)	(-)	32.626,54
TOTAL REPORTADO EN EL 101			\$ 1.617.361,63

PASIVO

SALDO EN LIBROS CONTABLES			1.532.805,28
SOBREGIRO BANCARIO	(ACT)	(+)	9.503,21
IVA COBRADO EN VENTAS	(PAS)	(-)	32.626,54
15% TRABAJADORES	(PAS)	(+)	4.205,20
25% IMPTO. RTA.	(PAS)	(+)	8.138,28
TOTAL REPORTADO EN EL 101			\$ 1.522.025,43

CONCILIACION TRIBUTARIA DEL CREDITO POR IVA

CASILLERO 323

	IVA PAGADO (DIC)	1.032,91	
(+)	RTE.DE IVA CLIENTES(DIC)	-	
	CREDITO TRIBUTARIO IVA (NOV.)	73.106,32	
		<u>74.139,23</u>	
(-)	IVA COB. VTAS. (DIC)	-	
	VALOR CREDIT.TRIB.IVA (DIC.08)	<u>74.139,23</u>	(SRI)

CONCILIACION TRIBUTARIA DEL CREDITO POR RTE. FTE.

CASILLERO 324

	RETENC. FTE. 2007	2.466,67	
(+)	CRED. TRIB. IMPTO. RTA. 07	27.462,34	
	VALOR CRED.TRIB.X RTE.FTE.	<u>29.929,01</u>	(SRI)

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES****APLITEC S.A.****BANCOS****AL 31 DICIEMBRE 2008**

BANCO	VALOR
PROMERICA CTA. AHORROS	3,17
Saldo Estados Financieros	3,17

APLITEC S.A.**FONDOS EN CUSTODIA****AL 31 DICIEMBRE 2008**

ASEGURADORA	VALOR
INTEGRAL	35.692,97
Saldo Estados Financieros	35.692,97

APLITEC S.A.**CUENTAS POR COBRAR CLIENTE****AL 31 DICIEMBRE 2008**

NOMBRE	VALOR
ACUABRISAS S.A.	313,60
EDUADRO VEINTIMILLA (AGROMIRTO)	1.086,70
FRUTELA	575,23
HCDA. VOLUNTAD DE DIOS	1.694,02
HCDA. COROSAL	27.467,36
HCDA. SAN MIGUEL	4.133,45
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 Estados Financieros	190.070,00

APLITEC S.A.

**DEPOSITOS EN GARANTIA
AL 31 DICIEMBRE 2008**

CLIENTE	VALOR
PETROPRODUCCION	14.586,43

Saldo Estados Financieros	14.586,43
----------------------------------	------------------

APLITEC S.A.

**ANTICIPO A CONTRATISTAS
AL 31 DICIEMBRE 2008**

NOMBRES	VALOR
RAFAEL MEJIA	175,00

Saldo Estados Financieros	175,00
----------------------------------	---------------

APLITEC S.A.

**ANTICIPO PROVEEDORES
AL 31 DICIEMBRE 2008**

PROVEEDOR	VALOR
SURTAX	469,73
ZARILMA	2.316,10
Saldo Estados Financieros	2.785,83

APLITEC S.A.

**ANTICIPO A TERCERO
AL 31 DICIEMBRE 2008**

NOMBRES	VALOR
RAMIRO SALAZAR CORDERO	2.500,00
EDUARDO BELTRAN	1.200,00
Saldo Estados Financieros	3.700,00

APLITEC S.A.

**CUENTAS POR COBRAR A FILIALES
AL 31 DICIEMBRE 2008**

EMPRESAS	VALOR
MALASOMA	3.710,58
CAMPIBO	25.642,58
CARNEROS	35.934,17
INMARSOL	180,26
PERIKIN	1.181,84
TERRENO MM	19.673,71
TERRENO B3	442,87
INDEANET	4,50
FRINT	1,44
Saldo Estados Financieros	86.771,95

APLITEC S.A.

**CUENTAS INCOBRABLES
AL 31 DICIEMBRE 2008**

CLIENTES	VALOR
CUENTAS INCOBRABLES	11.179,52
RESERVA	10.799,23
Saldo Estados Financieros	21.978,75

APLITEC S.A.

**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DICIEMBRE 2008**

CONCEPTO	VALOR
IVA PAGADO	1.032,91
RETENCIONES FTE. (CLINTES) 07	2.466,67
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO.RTA.	27.462,34
CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	73.106,32
Saldo Estados Financieros	104.068,24

APLITEC S.A.

**CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
AL 31 DICIEMBRE 2008**

NOMBRES	VALOR
NORMA DELGADO	38.003,41
JOSE CORREA	140,67

Saldo Estados Financieros	38.144,08
----------------------------------	------------------

APLITEC S.A.

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DICIEMBRE 2008**

CONCEPTO	VALOR
FIDUCIARIA TRUST	358.386,90

Saldo Estados Financieros	358.386,90
----------------------------------	-------------------

ACTIVOS REALIZABLES

**APLITEC S.A.
INVENTARIOS
AL 31 DICIEMBRE 2008**

CONCEPTO	VALOR
FUNGIBLES	968,84
MATERIA PRIMA	5.139,47
SUMINISTROS	16.091,97
PRODUCTOS EN PROCESO	32.657,16

Saldo Estados Financieros	54.857,44
----------------------------------	------------------

ACTIVOS FIJOS

APLITEC S.A.
ACTIVO FIJO
AL 31 DICIEMBRE 2008

CUENTA	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	28.746,48
EQUIPOS DE COMPUTACION	16.987,28
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.507,45
EQUIPOS DE LABORATORIO	2.563,60
VEHICULOS	16.440,93
MAQUINAS	79.388,55
EQUIPOS	30.783,06
HERRAMIENTAS	46.275,56
DEPRECIACION ACUMULADA	(160.183,30)

Saldo Estados Financieros	62.509,61
----------------------------------	------------------

APLITEC S.A.
ACTIVOS DIFERIDOS
AL 31 DICIEMBRE 2008

CUENTA	VALOR
OTROS	4.260,60

Saldo Estados Financieros	4.260,60
----------------------------------	-----------------

APLITEC S.A.
OBRAS EN CURSO
AL 31 DICIEMBRE 2008

CUENTA	VALOR
CONSTRUCCION	707.174,97

Saldo Estados Financieros	707.174,97
----------------------------------	-------------------

PASIVOS

APLITEC S.A.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DICIEMBRE 2008

PROVEEDOR	VALOR
OTECEL	1.041,54
AÑO 07	592,50

Saldo Estados Financieros	1.634,04
----------------------------------	-----------------

APLITEC S.A.
ANTICIPO DE CLIENTES
AL 31 DICIEMBRE 2008

CLIENTES	VALOR
PETROPRODUCCION	103.692,49
CODELORO	322.703,90

Saldo Estados Financieros	426.396,39
----------------------------------	-------------------

APLITEC S.A.

OBLIGACIONES PATRONALES
AL 31 DICIEMBRE 2008

CUENTAS	VALOR
APORTES AL IESS	428,60
VACACIONES	831,93
DECIMO TERCERO	272,58
DECIMO CUARTO	389,23

Saldo Estados Financieros	1.922,34
----------------------------------	-----------------

APLITEC S.A.

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DICIEMBRE 2008**

NOMBRE	VALOR
BERMEO ALARCON LETTY PATRICIA	25,48
IESS (FONDO RESERVA)	43,00
MOYA FLORES HUMBERTO ALEJANDRO	10,12
MUNICIPIO DE DURÁN (07)	1.170,63
MUNICIPIO DE DURÁN (08)	2.687,53
COAUDSERVG (07)	333,00
RIO GUAYAS (07)	19.115,92
RIO GUAYAS	1.083,50
AGA (07)	2.343,12

Saldo Estados Financieros	26.812,30
----------------------------------	------------------

**APLITEC S.A.
CUENTAS POR PAGAR A FILIALES
AL 31 DICIEMBRE 2008**

EMPRESAS	VALOR
HELPTec S.A.	614.637,68
MEGAMAQ S.A.	31.183,93

Saldo Estados Financieros	645.821,61
----------------------------------	-------------------

**APLITEC S.A.
IMPUESTOS POR PAGAR
AL 31 DICIEMBRE 2008**

DETALLE	VALOR
RETENCION EN LA FTE.	562,21
RETENCION DE IVA	835,81
15% TRABAJADORES	
25% IMPTO. RENTA	
Saldo Estados Financieros	1.398,02

APLITEC S.A.

**PRESTAMOS A L/P
AL 31 DICIEMBRE 2008**

NN	VALOR
PERSONAS NATURALES	19.045,08
Saldo Estados Financieros	19.045,08

PATRIMONIO

APLITEC S.A.

PATRIMONIO

AL 31 DICIEMBRE 2008

DETALLE	VALOR
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
RESERVA LEGAL	574,11
RESERVA FACULTATIVA	3.093,45
RESULTADO EJERC. ANTERIORES.	(371.454,66)
RESULTADO EJERC. ACTUAL	(114.034,23)

Saldo Estados Financieros	518.178,67
----------------------------------	-------------------