

ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre y Cádiz
emes_asesores@hotmail.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

Ambato, 29 de noviembre de 2.010

Señor:

Dr. Ernesto Sevilla C.

De mi consideración:

Cúmpleme en presentarle el Informe de la Auditoría Externa practicada a **LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2009, dando cumplimiento a la resolución No. 02.Q.ICI.0012 de la Superintendencia de Compañías.

Por su gentil atención, me suscribo de uds.

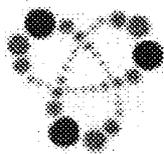
Atentamente,

CPA. Dr. Mario Altamirano Hidalgo

Licencia Profesional Federación Nacional No. 30318

Registro de la Superintendencia de Compañías

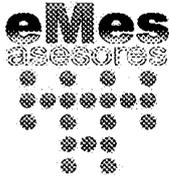
SC. RNAE-661



Lempresa

Informe de los Auditores Independientes

31 de Diciembre de 2009



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

ESTADOS FINANCIEROS DE "LEMPRESA S.A."

31 DE DICIEMBRE DE 2009

Informe de los Auditores Independientes

Balance General

Estado de Pérdida y Ganancias

Estado de Evolución del Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Notas a los Estados Financieros



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

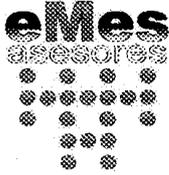
A los Señores Accionistas de

LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.

1. Hemos auditado el Balance General adjunto de LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A., al 31 de diciembre de 2009 y el correspondiente Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio de los accionistas y de Flujo del Efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.

El trabajo de Auditoría incluyo:

- Aplicación de pruebas y determinación de evidencias que sustentan las cantidades y la información presentada en los estados financieros.
- Evaluación de los principios de contabilidad y de las normas pertinentes vigentes en el país.
- Evaluación de la estructura del control interno financiero y de las políticas y procedimientos contables.
- Verificación de la presentación en conjunto de los estados financieros.



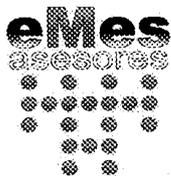
ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

- Examen tributario en observancia a las normas legales que disponen la verificación de los aspectos de control y registro de la causación, retención y pago de impuestos, y de la preparación y presentación del Informe de Cumplimiento Tributario que se presentara ante el Servicio de Rentas Internas de conformidad con la Resolución No. 1071 que fue dictada por la Directora General del Servicio de Rentas Internas el 26 de diciembre de 2002.
2. Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye un examen, a base de pruebas selectivas, 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 Administración, así como, una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.
 3. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de LEMPRESA S.A. al 31 de diciembre de 2009 y los resultados de sus operaciones, la evolución en su patrimonio y su flujo del efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

4. El resultado del examen practicado al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta causados, se revelara en el Informe sobre Cumplimiento Tributario y en los anexos a ese documento que se remitirá al Servicio de Rentas Internas.

Ambato, 29 de noviembre de 2010

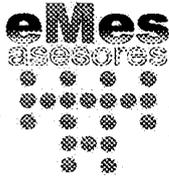
CRA, Dr. Mario Altamirano Hidalgo

Licencia Profesional Federación Nacional No. 30318

Registro de la Superintendencia de Compañías

SC. RNAE-661

Dr. Mario Altamirano Hidalgo
AUDITOR - CONSULTOR
Reg. SC. RNAE-661



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

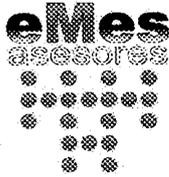
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2009

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de Norte America)

DETALLE	AÑO 2008	AÑO 2009
ACTIVO		
Caja Chica	-	100,00✓
Bancos	65.628,54	145.129,83✓
Cuentas por cobrar comerciales	14.762,38	55.593,96 -
Otras cuentas por cobrar	10.314,35	67.227,79✓
Inversiones	758.672,99	477.270,42 -
Intereses por cobrar	2.457,08	4795,97✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	851.835,34	750.117,97
SERVICIOS REALIZADOS		
Servicio Tramites	1.177.404,99	-
TOTAL REALIZABLE	1.177.404,99	-
ACTIVO FIJO		
Equipo Oficina	262,61	876,06✓
Depreciacion Acumulada	-4,55	-33,39✓
Muebles y Enseres	-	74,70✓
Depreciacion Acumulada	-	-74,70✓
Propiedad	-	633.388,15✓
Depreciacion Acumulada	-	-9.324,90✓
Equipo de Computo	707,23	11.563,29✓
Depreciacion Acumulada	-79,25	-570,41✓
TOTAL ACTIVO FIJO	886,04	635.898,80
ACTIVO DIFERIDO		
Gasto de Constitucion	1.650,00	4.754,69✓
Amortizacion Gastos de Constituc	-281,10	-870,81✓
Gastos de Adecuacion Edificio	-	34.079,10✓
Amortizacion Gastos de Adecuacion	-	-9.184,40✓
Impuestos Anticipados	2.324,28	74.104,91✓
Anticipo Sueldos	-	118,49✓
Edificio	344.874,56	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348.567,74	103.001,98
ACTIVOS OTROS		
Cuenta Transitoria Activo	173,93	12.499,98 X
TOTAL OTROS ACTIVOS	173,93	12.499,98
TOTAL ACTIVO	2.378.868,04	1.501.518,73

X NO COINCIDEN CON NOTAS DE AUDITORIA

- NO COINCIDEN CON NOTAS DE AUDITORIA



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

**LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2009**

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de Norte America)

PASIVO

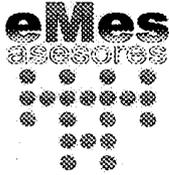
Obligaciones Laborales	-	-1.398,23 ✓
Obligaciones Fiscales	-43.603,18	-86.617,08 ✓
Proveedores	-424,06	-504,67 ✓
Participacion Trabajadores	-	-4.721,27 ✓
Anticipo clientes	-2.232.852,58	-1.031.675,98 ✓
Cuentas por cobrar mercaderia en transito	-	-
Cuentas por pagar transitoria ajuste inventario	-	68,98 ✓
Otros	-	-341.605,07 ✓
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-2.276.879,82	-1.466.453,32

TOTAL PASIVO	-2.276.879,82	-1.466.453,32
---------------------	----------------------	----------------------

Capital Social	-10.000,00	-10.000,00 ✓
Reserva Legal	-5.000,00	-5.000,00 ✓
Utilidad y Perdida del año corriente	-86.988,22 ✓	-20.065,41 ✓

TOTAL PATRIMONIO	-101.988,22	-35.065,41
-------------------------	--------------------	-------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-2.378.868,04	-1.501.518,73
----------------------------------	----------------------	----------------------



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

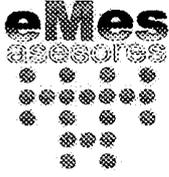
AUDITORES

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de Norte America)

INGRESOS OPERACIONALES		560.595,57
Por servicios	99.527,38	
Por gestiones	77.562,81	
Negociaciones	303.505,38	
Por arriendo	80.000,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		21.432,25
Intereses Recibidos	21.354,55	
Otros Ingresos (Venta Activo Fijo)	77,70	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES		582.027,82
COSTOS Y GASTOS		561.962,41
Gastos Administrativos	500.784,10	
Gastos Ventas	49.081,29	
Gastos Financieros	687,28	
Otros	11.409,74 ✓	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		561.962,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		20.065,41



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

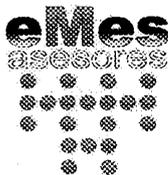
Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

LOGISTICA EMPRSARIAL LEMPRESA S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

Nº	NOMBRES	SALDO INICIAL	UTILIDAD DEL EJECICIO PRESENTE	DIVIDENDOS POR PAGAR	15% PART TRABA	25% IMPUESTO A LA RENTA	SALDO FINAL AL 31 DIC-2009
1	CAPITAL	10.000,00 ✓					10.000,00
2	RESERVA LEGAL	5.000,00 ✓					5.000,00
3	UTILIDADES RETENIDAS	86.988,22 ✓		- 86.988,22			-
4	UTILIDAD DEL EJER		31.475,15		- 6.688,47 ✓	- 4.721,27 ✓	20.065,41 ✓
	SALDOS	101.988,22					35.065,41



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

**“LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.”
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO**

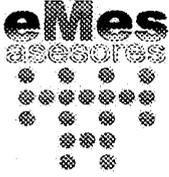
31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Estado de Flujos de Efectivo por el Método indirecto(17(b))
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2009
(Expresado en Dolares)

	US\$
Flujos de Efectivo en Actividades Operativas:	
Utilidad neta antes de impuesto y partidas extraordinarias	20.065,41
Ajustes por:	
Depreciación	9.399,60
Provision incobrables	-
Otros ingresos extraordinarios	(21.432,25)
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo	8.032,76
Cambios en Activos y Pasivos	466.783,63
Cuentas de Activo	145.229,83
Aumento en Cuentas por Cobrar	(95.420,74)
Aumento en Inventarios	
Disminucion en Prestamos Bancarios	
Aumento en Proveedores por pagar	
Disminicion en gastos acumulados	44.343,15
Aumento en la cuenta de intereses	(12.097,02)
Flujo de Efectivo antes de partidas extraordinarias	548.838,85
Partidas extraordinarias	
Efectivo Neto proveniente de actividades operativas	556.871,61
Flujos de Efectivo en Actividades de Inversión	(477.270,42)
Efectivo neto usado en actividades de inversion	
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento	
Prestamos a largo plazo	
Dividendos pagados	
Efectivo neto usado en actividades de Financiamiento	
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	79.601,19
Efectivo y sus equivalentes al Principio del Periodo	65.628,54
Efectivo y sus equivalentes al Final del Periodo	145.229,73
Las notas forman parte de los estados financieros	

~~NO COINCIDE CON NOTAS DE AUDITORES~~



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

**“LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

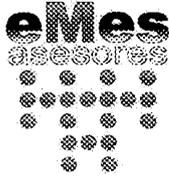
1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en la ciudad de Ambato el 14 de abril de 2.008 con el nombre de LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A., ante la notaria Cuarta del Cantón Ambato ante el Dr. Alfonso Álvarez Sarabia e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 2.008, actualmente cuenta con un capital de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$ 10.000,00).✓

LEMPRESA S.A. tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

2. OPERACIONES

Sus actividades según su objeto social es la prestación de servicios complementarios de cobranza, mensajería, mantenimiento, limpieza, alimentación, apoyo logístico, trámites y otras actividades que tengan el carácter de complementarias, servicios que se podrán prestar a compañías, empresas o instituciones sean publicas o privadas, nacionales o extranjeras, importación, venta y distribución de toda clase de insumos, equipos, materiales de oficina, muebles, útiles y utensilios en general para la prestación de estos servicios. Administración, compra y venta de casas y edificios por el régimen de propiedad horizontal, diseño, construcción y ventas de proyectos inmobiliarios y en general la construcción, compra y venta de



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

todo tipo de inmuebles, así como la intermediación en la compra, venta, administración y explotación de estos bienes, sean propios o de terceros, y la realización de actividades inmobiliarias.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

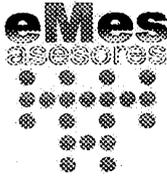
3.1. BASE DE LA PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros son preparados y presentados de conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador (NEC), los cuales requieren que la Gerencia efectúe ciertas estimaciones para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los Estados Financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en el mismo. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos fueron adecuados en las circunstancias.

A continuación se resume las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

3.1.1 CAJA Y SUS EQUIVALENTES: Representan el efectivo disponible y saldo en banco.

3.1.2 CUENTAS POR COBRAR: La compañía mantiene como política que las ventas locales son de contado por lo cual no existen deudas por cobrar.



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

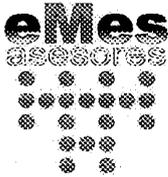
AUDITORES

3.1.3 VALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Al costo de adquisición. El costo de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los bienes de acuerdo a los siguientes porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno:

GRUPO DE ACTIVOS FIJOS	2009
Edificio e Invernaderos	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Maquinaria	10%
Equipo de Computo	33.33%
Vehículo	20%

Los valores y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas correspondientes al momento de producirse su venta o retiro.

3.1.4 IMPUESTO A LA RENTA: La provisión para el impuesto a la renta se calcula utilizando la tasa de impuesto vigente del 25% sobre la utilidad gravable. Esta provisión se efectúa con cargo a los resultados.



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

4. EVENTOS SUBSECUENTES

A la fecha de nuestro informe no tenemos conocimiento de eventos que puedan afectar los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

La empresa considera como disponible en la cuenta de Caja Chica al 31 de diciembre de 2009 un saldo de \$ 100,00.✓

Al 31 de diciembre de 2009 como saldo se revela cantidad de \$ 144.224,81✓ correspondiente al saldo del Banco Internacional.

La cuenta Banco Pacifico al 31 de diciembre de 2009 presenta un valor de \$ 905,02.✓

6. EXIGIBLE

El rubro de exigibles registra al final del periodo un saldo de \$122.821,75, conformado de la siguiente manera:

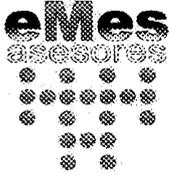
Cuentas por cobrar asesoría en cobranza	\$	55.593,93	(3)
Cuentas por cobrar varias	\$	36.718,92	✓
Cuentas por cobrar diferencias	\$	30.508,87	✓
TOTAL EXIGIBLE	\$	122.821,72	

7. REALIZABLE

Al 31 de diciembre de 2009 la cuenta Inversiones esta conformada por los rubros de A corto Plazo con un saldo de \$ 470.270,42* y el rubro Intereses por Cobrar con un saldo de \$ 4.795,97

(3) Diferencia calculada en balance de SF

* Cantidad diferente con el balance por 7000



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

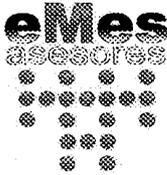
8. ACTIVO FIJO

Según el Estado de Situación, los Activos correspondientes a Propiedad, Planta, Muebles y Equipos están constituidos de la siguiente manera:

FIJO	
Depreciable	
Equipo de Oficina	\$ 876,06 ✓
Deprec. Equipo Oficina	\$ -33,39 ✓
Equipo de Computo	\$ 11.563,29 ✓
Deprec. Equipo de Computo	\$ -570,41 ✓
Muebles y Enseres	\$ 74,70 ✓
Deprec. Muebles y Enseres	\$ -74,70 ✓
Propiedad	\$ 633.388,15 ✓
Deprec. Propiedad	\$ -9.324,90 ✓
TOTAL FIJO	\$ 635.898,80

La depreciación se efectuó en base al costo de los activos fijos al inicio del año o al valor de los bienes adquiridos durante ese ejercicio. Los porcentajes de depreciación aplicado por LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. a dichos activos, se sujetan a las tablas de vida útil y porcentajes de depreciación que constan en el Reglamento de Aplicación de Régimen Tributario Interno así:

BIEN	PORCENTAJE
Edificio	5%
Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles	10%
Equipo de Computacion	33.33%



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO
AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

9. ANTICIPADOS

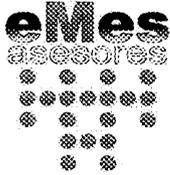
En este rubro se contabiliza al 31 de diciembre de 2009 un valor de \$ 74.223,40, conformado así:

ANTICIPADOS	
Impuestos	
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	14834,68
Credito Tributario	45747,31
Anticipo IR 2009	13522,92
TOTAL IMPUESTOS	74104,91 ✓
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
Anticipos Sueldos	118,49
TOTAL OTROS PAGOS ANTICIPADOS	118,49 ✓
TOTAL ANTICIPADOS	74223,4

10. DIFERIDO

Según el Estado de Situación al 31 de diciembre de 2009 este rubro presenta un valor de \$ 28.778,58, conformado de la siguiente manera:

DIFERIDO	
Gastos de Constitucion y Org.	
Programa de Computacion	4754,69
Amortizacion Programa Computacion	-870,81
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION Y ORG.	3883,88
Gastos de Adecuacion	
Gastos Adecuacion Edificio	34079,1
Amortizacion Gastos de Adecuacion	-9184,4
TOTAL GASTOS DE ADECUACION	24894,7
TOTAL DIFERIDO	28778,58



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

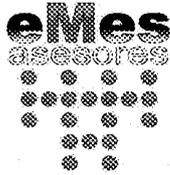
11. PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	
Proveedores Varios	-504,67 ✓
Empleados	-824,03
OTROS (A)	
Cuesta Luis Patricio	-33520,15
Herdoiza Anabelle	-33123,65
Miño Maria Mercedes	-33886,16
Cuesta Jose	-16958,33 ✓
Cuesta Xavier	-16958,33
Mora Fabian	-33123,64
Vasconez Dolores	-33123,64
Vasconez Isabel	-33123,64
Cuesta Luis Patricio	-33520,13
Vasconez Hernan	-37668,23
Herdoiza Anabelle	-35775,12
Participacion Trabajadores	-4721,27 ✓
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	-346831,01

12. IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR

IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	
Impuesto a la Renta causado año 2009	-6688,47
Retenciones Impuesto IVA por Pagar (dic 2009)	-47351,97
Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar (dic 2009)	-32515,19
Valores por Regularizar Impuesto retenciones 2009	-61,45
TOTAL IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	-86617,08 ✓

Ø DIFERENCIA CON 2 CENTAVOS AL RONDANTE



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS	
Cuenta transitoria	68,98
TOTAL OTROS	68,98 ✓

14. OBLIGACIONES PATRONALES

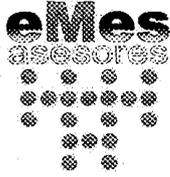
OBLIGACIONES PATRONALES	
Remuneraciones	0,01
IESS Personal 9,35%	-499,25
IESS Patronal 12,15%	-386,43
XIII Sueldo	-221,88
XIV	-290,68
TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	-1398,23 ✓

15. ANTICIPO CLIENTES LEMPRESA

DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
Anticipo Clientes LEMPRESA	-1031675,98
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-1031675,98 ✓

16. PATRIMONIO

PATRIMONIO	
Capital Social	-10000,00 ✓
Reserva Legal	-5000,00 ✓
Utilidad y Perdida del año corriente	-20065,41 ✓
TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	-35065,41



ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO

AUDITOR - CONSULTOR

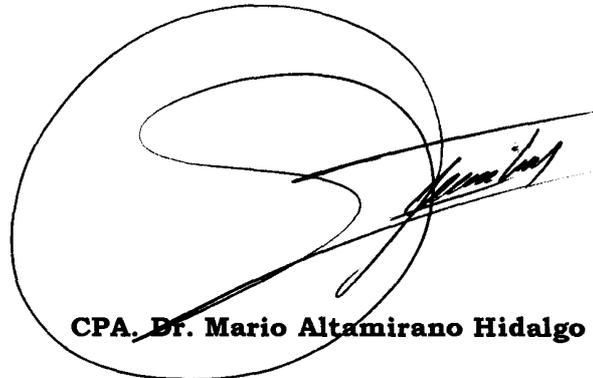
Calle 12 de Octubre 09-125 y Cádiz
auditoria@grupoemes.com
www.grupoemes.com
Telefax: 032-846740
Celular: 098-539814
AMBATO - ECUADOR

AUDITORES

17. EVALUACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EXTERNA

En el ejercicio 2008, LEMPRESA S.A. no estuvo obligado a contratar Auditoría Externa, lo cual releva de evaluar y opinar sobre las recomendaciones que corresponde a ejercicios anteriores.

Atentamente,



CPA. Dr. Mario Altamirano Hidalgo

Licencia Profesional Federación Nacional No. 30318

Registro de la Superintendencia de Compañías

SC. RNAE-661

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS