

45394

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE TASKI S.A.

1. Hemos examinado el Balance General de Taski S.A. al 31 de diciembre del 2006, así como los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Flujo de Efectivo por los ejercicios terminados a esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es de responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos estados financieros, a base de los procedimientos de auditoria realizados.
2. Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee de una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de Taski S.A., al 31 de diciembre del 2006, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y el flujo del efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Intercauser
INTERCAUSER CIA LTDA.
Registro Nacional de Firmas
Auditoras Externas 343

Eco-Emilia Bazante
Eco-Emilia Bazante
MAT: 2041

Quito, 4 de mayo de 2007

TASKI S.A

BALANCE GENERAL
 (Expresado en dólares americanos)
 Año terminado al 31 de diciembre del 2006

	Nota	2006		Nota	2006
ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE			Cuentas y doc. por pagar	8	16.652,32
Caja - Bancos	3	6.048,95	Obligaciones Institu. Financieras Locales		80.000,00
EXIGIBLE			Obligaciones adm.tributaria	9	11.469,53
Cuentas y doc. por cobrar		84.968,06	Obligaciones con el IESS	10	6.113,25
Crédito Tributario a Favor de La Empresa Renta año anterior		7.495,11	Obligaciones con empleados	11	15.034,27
Crédito Tributario a Favor de La Empresa Rente año corriente		4.377,86	Provisiones a corto plazo		160,00
Provisión de Cuentas Incobrables		-3.930,68	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otras cuentas por Cobrar	4	487,50	IR por pagar del ejercicio		10.849,33
REALIZABLE			TOTAL PASIVO CORRIENTE		140.278,70
Inventarios	5	834.491,62	PASIVO DIFERIDO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			Anticipo Clientes	12	800,00
Depósitos en Garantía			TOTAL PASIVO DIFERIDO		800,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		933.938,42	TOTAL PASIVO		141.078,70
ACTIVO FIJO	6		PATRIMONIO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Capital Suscrito		200.000,00
Instalaciones		27.539,75	Aportes Futura Capitalización		1.230.355,54
Muebles y Enseres		10.886,18	Reserva Legal		256.869,19
Maquinaria y Equipo		1.601.369,41	Reserva de Capital		226.911,63
Equipos de Computación y Software		215.664,50	Utilidad del Ejercicio		44.048,10
Vehículos		70.195,91	TOTAL PATRIMONIO		1.958.184,46
Depreciación Acumulada		-778.418,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.099.263,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.147.236,80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Marcas, patentes y derechos		54,00			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		54,00			
TOTAL ACTIVO FIJO		1.147.290,80			
OTROS ACTIVOS					
Otros Activos Diferidos	7	18.033,94			
TOTAL DE ACTIVOS		2.099.263,16			

Las notas son parte integrante de los estados financieros

TASKI S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Expresado en dolares americanos)
Año terminado al 31 de diciembre del 2006

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

Ventas gravadas con IVA	2.191.910,99
Ventas exentas de IVA	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otras rentas

TOTAL INGRESOS	<u>2.191.910,99</u>
-----------------------	----------------------------

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS	1.723.336,28
------------------------	---------------------

UTILIDAD EN VENTAS	<u>468.574,71</u>
---------------------------	--------------------------

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	396.245,86
--	-------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>72.328,85</u>
-------------------------------	-------------------------

(-)15% Participación trabajadores	10.849,33
-----------------------------------	-----------

(-)25% Impuesto a la Renta	17.431,42
----------------------------	-----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>44.048,10</u>
-------------------------------	-------------------------

(Después de participaciones e impuestos)

TASKI S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en dólares americanos)**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

Efectivo recibido de clientes y otros	73.128,85
Depreciaciones	156.971,04
Cuentas por Cobrar	-28.346,54
Inventarios	-241.388,64
Impuestos	-34.308,70
Cuentas por Pagar	-363.437,93
Provisiones	-437,81
Anticipos	-23.174,73
Efectivo neto utilizado en actividades operativas	-460.994,46

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de activos fijos	-715.389,06
Anticipos proveedores	-34.074,13
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-749.463,19

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Utilidades no Distribuidas	-22.983,50
Aportes Futura Capitalización	1.130.355,54
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento	1.107.372,04

Incremento del efectivo durante el año	-103.085,61
--	--------------------

INCREMENTO NETO EN CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA

Efectivo y sus equivalentes al fin de año	6.104,95
Efectivo y sus equivalentes al inicio de año	-28.717,06
Disminución del efectivo durante el año	-22.612,11

TASKI S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en dólares americanos)**

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad neta	44.048,10
<u>Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación:</u>	
Depreciación de activos fijos	156.971,04
<u>Cambios en activos y pasivos:</u>	
Cuentas por cobrar	-46.440,05
Cuentas por pagar	-339.898,54
Inventarios	-275.675,01
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-460.994,46</u></u>

TASKI S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
 (Expresado en dólares americanos)
 Año terminado al 31 de diciembre del 2006

	CAPITAL SOCIAL	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDADES DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de dic./2005	200.000,00	100.000,00	256.869,19	226.911,63	0,00	22.983,50	806.764,32
Aumento de capital							
Aportes accionistas		1.130.355,54					1.130.355,54
Repartición utilidades						-22.983,50	-22.983,50
Utilidades ejercicio 2006						44.048,10	44.048,10
Saldo al 31 de dic. / 2005	200.000,00	1.230.355,54	256.869,19	226.911,63	0,00	44.048,10	1.958.184,46

TASKI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Expresados en dólares americanos)

NOTA 1.- ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.

La compañía Taski Editora S.A.; se constituye 23 de agosto de 1984, en la Notaria Décimo Primera de la ciudad de Quito, mediante resolución No. 13234 de la Superintendencia de Compañías de Quito y Registro Mercantil No. 90 del 9 de octubre de 1984. La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito.

Taski Editora S.A., cambio su denominación a Taski S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo del Cantón Quito, el 3 de septiembre de 2002, se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2003.

La compañía tiene un plazo de duración de cincuenta años y su objeto social es la de comercializar, representar, fabricar, integrar y operar sistemas electrónicos y componentes para el control operacional y recaudo de flotas vehiculares, así como las actividades de imprenta e industria gráfica.

NOTA 2. POLÍTICAS COTABLES SIGNIFICATIVAS

a) Base de Presentación de los Estados Financieros

A partir del ejercicio económico 1999 las normas Ecuatorianas de contabilidad, NEC son de aplicación para el registro de transacciones, elaboración y presentación de estados financieros, por parte de las empresas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

El gobierno del Ecuador con la finalidad de corregir los efectos de las distorsiones económicas y de información financiera adopto el esquema de dolarización, fijando la tasa de cambio de S/. 25.000 por dólar de los Estados Unidos, para efectos de la aplicación del esquema de dolarización al 1 de abril del 2000.

Mediante resolución SB-SC-SRI-01 publicada en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del 2000, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y Servicios de Rentas Internas, en forma conjunta aprueban la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC

17, "Conversión de Estados Financieros para efectos de aplicar el esquema de dolarización".

b) Propiedad, planta y equipo

Los bienes de propiedad de la Compañía se deprecian por el método de línea recta y los porcentajes aplicados son:

Mobiliario y Enseres	10% anual
Equipos de Oficina	20% anual
Maquinaria y Equipo	20% anual
Vehículos	20% anual
Equipos de computación	33% anual

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3.- CAJA Y BANCOS

Está conformado por:

Año 2006

Caja Chica Empresa	350,00
Caja Chica Mov. Vtas.	65,00
Banco Pichincha # 2382133	-173,29
Banco Pichincha # 2311-8584	5.569,54
Banco Pichincha # 319088810-4	110,25
Banco Pacifico # 304970-1	127,45
TOTAL USD	6.048,95

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Está integrado por:

Año 2006

Fausto Cabezas	250,00
Alberto Chito	100,00
Victor Pallasco	87,50
Rocio Cuaran	50,00
TOTAL USD	487,50

NOTA 5.- INVENTARIOS

Está conformado por:

Año 2006

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.033,41
INV. DE SUMINISTROS Y MATERIAL	18.818,22
INV. DE PROD. TERMINADO Y MERC	11.946,88
INV. DE MERCADERIAS TK	759.788,77
INV. REPUESTOS, HERRRAM Y ACC	22.904,34
TOTAL USD	834.491,62

ACTIVO FIJO

NOTA 6.- TANGIBLE e INTANGIBLE

El valor histórico de los activos fijos y sus depreciaciones se presentan así:

Año 2006

	VALOR HISTORICO	(-) Dep. Acum.	VALOR NETO
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	583.312,10		583.312,10
Maquinaria	1.007.445,68	567.453,26	439.992,42
Equipos de Producción	2.898,29	390,18	2.508,11
Muebles y Enseres	10.886,18	5.708,97	5.177,21
Equipos de Oficina	7.713,34	350,08	7.363,26
Vehículos	70.195,91	52.594,50	17.601,41
Equipos de Imp. Digital	76.517,77	76.517,77	0,00
Equipos de Computación	51.638,67	44.153,89	7.484,78
Eq. Computación y Software TK	87.508,06	26.541,90	60.966,16
Instalaciones TK	27.539,75	4.708,40	22.831,35
Marcas, patentes derecho de llave	54,00		54,00
TOTAL ACT. FIJO USD			1.147.290,80

OTROS ACTIVOS

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Esta integrado por:

Depósitos en Garantía	56,00
Anticipo Relad S.A.-Canal 1	17.977,94
TOTAL USD	18.033,94

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Está integrado por:

Año 2006

Locales	<u>16.652,32</u>
TOTAL USD	16.652,32

NOTA 9.- OBLIGACIONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS

Está conformado por:

Año 2006

Impuestos por Pagar	<u>11.469,53</u>
TOTAL USD	11.469,53

NOTA 10.- OBLIGACIONES IESS

Está integrado por:

Año 2006

Aporte Personal	786,93
Aporte Patronal	1.022,59
Aporte Fondos de Reserva	3.865,50
Préstamos Quirografarios	<u>438,23</u>
TOTAL USD	6.113,25

NOTA 11.- OBLIGACIONES EMPLEADOS

Está conformado por:

Año 2006

Sueldos Por Pagar	14.465,31
Vacaciones por Pagar	<u>568,96</u>
TOTAL USD	15.034,27

PASIVO DIFERIDO

NOTA 12.- ANTICIPO CLIENTES

Año 2006

Anticipo INEPE	<u>800,00</u>
TOTAL USD	800,00

NOTA 14.- INDICES FINANCIEROS

Año 2006

SOLVENCIA	Activo Corriente	<u>933.938,42</u>	=	6,66
	Pasivo Corriente	140.278,70		
ESTRUCTURAL	Patrimonio	<u>1.958.184,46</u>	=	0,93
	Activo Total	2.099.263,16		
INDICE DE SOLIDEZ	Pasivo Total	<u>141.078,70</u>	=	0,07
	Activo Total	2.099.263,16		
INDICE DE PASIVO A PATRIMONIO	Pasivo Total	<u>141.078,70</u>	=	0,07
	Patrimonio	1.958.184,46		