

Quito, 11 de Abril del 2007

Señores  
Socios de Ecuambiente Consulting Group Cia. Ltda.  
Presente.

De mi Consideracion :

Adjunto a la presente sírvase encontrar los Estados Financieros de la empresa Ecuambiente Consulting Group Cia. Ltda. por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006, que comprenden el Estado de Situación Financiera que es el indicativo de cómo se encuentra la empresa en un punto de tiempo dado que para el efecto es el 31 de diciembre del 2006 y el Estado de Perdidas y Ganancias que refleja el resultado del movimiento de las cuentas de Ingresos y de Gastos en un período de tiempo que para el caso es el movimiento realizado de estas cuentas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**ACTIVOS.**

**Caja.-** La cuenta Caja esta descompuesta en tres Cajas que comprenden Caja General, Caja Chica de la Oficina y Caja Chica proyecto Movistar-Otecel el saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2006 es de \$4.643,75 dólares.

**Bancos.-** Los saldos de las cuentas corrientes que mantiene la empresa al 31 de diciembre del 2006 se encuentran conciliadas con los estados de cuentas bancarios, en la cuenta corriente #8003861204 del Banco Rumiñahui se tiene \$73.828,06, y en la cuenta de inversión Gana Dólar del mismo Banco Rumiñahui se termino al 31 de Diciembre del 2006 con un saldo de \$12.166,27, dándonos un total en bancos de \$85.994,33 dólares.

**Cuentas por Cobrar Clientes.-** Son saldos pendientes por cobrar de varias facturas de clientes que suman \$488.882,45 dólares distribuidos de la siguiente manera:

- Otecel S.A.	\$ 52.498,37
- Petroproducción	\$ 13.389,70
- Sociedad Internacional Petrolera (SIPEC)	\$376.393,03
- Agip Oil Ecuador	\$ 16.059,77
- Consorcio Bloque 7 y Bloque 21	\$ 35.479,79
- 1% Provisión para incobrables	\$ - 4.938,21

**Cuentas por cobrar Impuestos Retenidos.-** En esta cuenta se encuentra registrado los valores que mantiene la empresa como crédito fiscal que es el resultado de restar el IVA Cobrado en facturas emitidas menos el IVA pagado en gastos y compras realizados menos las retenciones que por concepto de IVA que nos han realizado nuestros clientes dándonos un saldo deudor por cobrar al fisco de \$28.408,22, este valor solo nos sirve para cubrir otros IVAs cobrados en futuras facturas del 2007. La cuenta de Retenciones en la fuente asciende a \$30.314,64 se encuentran registradas todas las retenciones en la fuente que por este concepto nos han realizado nuestros clientes en las facturas emitidas

por Ecuambiente, este valor nos sirve de Anticipo al Impuesto a la renta generado en el balance del 2006, es decir que este impuesto no se lo cancelará con dinero sino que se abonará con estos certificados de retención por el monto indicado en esta cuenta.

**Cuentas por cobrar Cias. Relacionadas.-** En esta cuenta está un valor de \$3.690,75 que Ecuambiente pago gastos de Eagletour S.A. que es una empresa relacionada, además se debe cobrar la suma de \$50.098,90 a la empresa Ecuambiente S.C.C. por valores pagados en calidad de préstamo.

**Cuentas por liquidar Anticipo Proyectos.-** En esta cuenta esta registrada una obligación de dinero entregado al señor Mario Puente para gastos en el CIIE por un valor de \$12.297,78, al Sr. Carlos León \$840,27, al Sr. David Benavides un valor de \$1.615,25, al Sr. Edison Jara la suma de \$58,81 y a la Sra. Edith Carpio la suma de \$297,47 que lo han justificado en el transcurso del mes de enero del 2007.

**Cuentas por cobrar Empleados.-** Esta cuenta asciende a \$16.707,46 dólares que corresponden a préstamos temporales que la empresa mantiene con sus empleados.

**Otras Cuentas por Cobrar.-** Esta cuenta expresa un saldo de \$9.540,89 dólares, en esta cuenta está registrado \$1.600,00 dólares entregados a la Sra. Elba de Bosano por concepto de garantía de la casa donde actualmente funcionan las oficinas de Ecuambiente, un anticipo de \$1.000,00 dólares que se entregó en anticipo por la reserva de una camioneta Toyota a la empresa Toyocomercial, la diferencia son prestamos por cobrar a terceros.

**Inversiones en Proyectos Ecoturísticos.-** Ecuambiente ha realizado inversiones en un complejo ecoturístico llamado TANGARA que se lo maneja como una empresa relacionada y que al 31 de diciembre del 2006 es de \$191.960,07 dólares.

**El valor total de Activos Corrientes que Ecuambiente posee al 31 de Diciembre del 2006 es de \$ 925.351.04 dólares.**

**Terrenos.-** El saldo de esta cuenta es de \$140.000,00 dólares, en el año 2006 se entregó \$20.000,00 por la promesa de compra de un terreno en el Coca para proyectarse las remediaciones de Petrobrás.

**Edificaciones.-** El saldo al 31 de diciembre del 2006 es de \$70.805,10 y que corresponde a valores gastados en la construcción de las piscinas de remediación y del campamento del CIIE.

**Muebles y Enseres de Oficina, Equipo y Maquinaria, Equipos de Computación y Otros Equipos.-** El valor residual de estas cuentas al 31 de diciembre del 2006 es de \$163.937,48 en donde principalmente se encuentra una retroexcavadora adquirida en el mes de marzo del 2005 por un valor de \$122.000,00 dólares, se debe realizar un análisis especial para determinar el valor exacto de estas cuentas.

**Vehículos.-** En esta cuenta están registrados siete vehículos que tiene la empresa y que ascienden a \$294.503.12 y que se detallan a continuación:

- Camioneta Toyota Hilux 4x4 cabina doble color rojo ambar modelo 2006	\$24.205,29
- Automóvil Toyota Corolla color Beige Adicora, modelo 2006	\$18.762,40

- Camioneta Dmax doble cabina, color rojo Ferrari, modelo 2006	\$21.964,00
- Automóvil Mercedes Benz de uso de Gerencia General	\$78.571,43
- Furgoneta Toyota a Diesel 15 pasajeros	\$23.000,00
- Volqueta Hino # 1	\$64.000,00
- Volqueta Hino # 2	\$64.000,00

**Ecuambiente Consulting Group Cia. Ltda. al 31 de Diciembre del 2006 posee un total de activos fijos por un valor de \$ 636.105,99 dólares, y un TOTAL DE ACTIVOS QUE ASCIENDE A \$1'561.457,03 Dólares.**

## **PASIVOS**

**Cuentas por pagar Bancarias.-** Esta cuenta comprende el saldo corriente del capital de préstamos bancarios al 31 de Diciembre del 2006 que suma \$137.460,50 según el siguiente detalle:

- Banco Rumiñahui – Prestamo # 42030	\$10.496,58
- Banco Rumiñahui – Prestamo # 46293	\$11.934,80
- Banco Rumiñahui – Prestamo # 48339	\$19.622,21
- Banco Rumiñahui – Prestamo # 173256	\$71.003,49
- Banco Rumiñahui – Prestamo # 181406	\$20.000,00
- Sobregiro del Banco Internacional	\$ 4.403,42

**Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales.-** En esta cuenta se encuentran registrados los valores que por distintos conceptos quedó debiendo la empresa al 31 de diciembre del 2006 y que asciende a \$280.192,46 dólares.

**Cuentas por pagar Préstamos de Terceros.-** En esta cuenta esta registrado un valor de \$31.300,00 dólares que se adeuda a terceras personas.

**Cuentas por Pagar Accionistas y Cias. Relacionadas.-** Es un valor de \$206.814,85 y que corresponde a la obligación que tiene la empresa de cancelar las utilidades retenidas de años anteriores a sus socios, y deudas pendientes con compañías relacionadas.

**Cuentas por pagar Técnicos.-** El Balance refleja un valor de \$5.510,66 saldo que está pendiente de cancelar a los técnicos por diferentes proyectos.

**Retenciones Empleados.-** Son valores retenidos a los empleados por concepto de IESS personal y valores descontados por concepto de faltas o multas en los roles de pago y que se arrastra desde el año 2005. y que suma \$3.846,19

**Cuentas por pagar Empleados.-** Esta cuenta tiene un saldo de \$ 9.444,93 y que corresponde a provisiones por pagar del año 2006 por concepto de Sueldos y Beneficios Sociales.

**Impuestos por pagar.-** Corresponde a los valores adeudados al fisco por concepto de I.V.A. por un valor de \$8.405,45 y \$6.120,59 por retenciones en la fuente realizadas por los meses de Noviembre y Diciembre que quedaron pendientes de cancelar al 31 de diciembre del 2006, estos valores fueron pagados al fisco en enero del 2007.

**Otras Cuentas por pagar.-** El saldo de esta cuenta es de \$15.722,52 y que corresponde al valor adeudado a los empleados por concepto de utilidades de años anteriores.

**Pasivos diferidos.- Anticipo de clientes.-** En esta cuenta están registrados los valores anticipados de clientes y que aún no se ha facturado ya que se lo debe facturar en el año 2007, una vez concluidos los trabajos, estos anticipos suman \$651.378,78

**El total de pasivos que mantiene la empresa al 31 de diciembre del 2006 es de \$ 1'376.382,27 dólares.**

**PATRIMONIO.-** En estas cuentas está registrado básicamente el capital social, las reservas y las utilidades retenidas al 31 de diciembre del 2006 y que asciende a \$42.298,60dólares.

### **ESTADO DE RESULTADOS.**

En el período económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006 la empresa Ecuambiente Consulting Group Cia. Ltda. ha facturado por servicios varios la suma de \$2.435.353,12 dólares a sus diferentes clientes en varios proyectos, además se cobro por intereses bancarios por saldo s en las cuentas la suma de \$9,77, es decir que el monto total de Ingresos por el año 2006 fue de \$ 2'435.362,89, de los cuales el gasto por los servicios de los proyectos realizados fue de \$ 1'419.605,99, los gastos generales de administración ascienden a \$598.651,43 y los gastos No Operacionales suman \$273.634,31, todos esto valores al restar de la utilidad bruta nos da una utilidad neta antes de reservas y participación trabajadores de \$ 142.776,16 dólares.

Adicionalmente debemos informar que todos los registros contables se realizaron apegados a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Leyes Ecuatorianas, por lo que los saldos expresados en los Estados de Situación Financiera y de Resultados de Ecuambiente Consulting Group Cia. Ltda. cortados al 31 de diciembre del 2006 son razonables, reales y confiables para cualquier análisis financiero.

En espera de que el presente informe llene satisfactoriamente sus expectativas, me suscribo

Atentamente



Dr. Ramiro Cruz M.  
Gerente General  
Ecuambiente Consulting Group Cía. Ltda.