

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE

R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to.Piso of. 401

Email: pilar_almeida2004@yahoo.com

Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 0954 10703

Quito, 9 de Mayo de 2012.

Señor:

Augusto Villena

GERENTE GENERAL

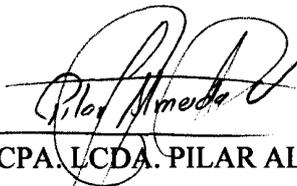
De mi consideración:

Conforme a lo establecido en las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías Nos. 02.Q.ICI.007 Sección III "Funciones de los Auditores Externos" y 02.Q.ICI.008 "Requisitos Mínimos que deben contener los Informes de Auditoría", publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 564 de 26 de Abril de 2002, me permito remitir una copia del Informe de Auditoría Externa elaborado por el Ejercicio Económico de 2011 a SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.

Cualquier aclaración respecto del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Compañías o sus Reglamentos, sobre los asuntos relacionados con el informe de auditoría que se anexa, estamos dispuestos a realizarla, así como a presentar los documentos y evidencias de soporte que estimaren necesarias.

Las notificaciones del caso solicitamos se sirvan efectuarlas a la dirección antes mencionada.

Atentamente,



CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ.

AUDITOR INDEPENDIENTE.

**CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE**

R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512
Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

**INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.**

EJERCICIO ECONOMICO 2011



CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ

AUDITOR INDEPENDIENTE

R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401

Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2011

I.- INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

II.- ESTADOS FINANCIEROS:

- **BALANCE GENERAL**
- **ESTADO DE RESULTADOS**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

III.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE**

R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512
Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

I.-INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2011



CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE

R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512
Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE SERVICIOS PETROLEROS Y
TRANSPORTE SEPEITRA S.A.

A.- He auditado el balance general adjunto de SERVICIOS PETROLEROS Y
TRANSPORTE SEPEITRA S.A., al 31 de diciembre del 2011 y los correspondientes
Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por el año
terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la
Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre
estos Estados Financieros basados en mi auditoría.

B.- Mi auditoría fue efectuada de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y
realizada para obtener certeza razonable de sí los estados financieros no contienen
exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el
examen, en 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 mi Auditoría provee una base razonable para expresar
una opinión.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512

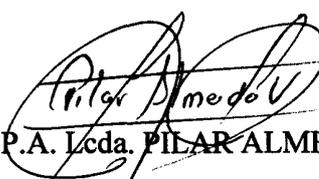
C.- En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.** al 31 de diciembre del 2011, los resultados de sus operaciones los cambios en su Patrimonio y sus Flujos de Efectivo por el año terminado en esta fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador, modificados en ciertos aspectos por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), aplicados uniformemente durante el Período.

D.- Mediante resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre del 2008, Esta institución establece la obligatoriedad de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del 2010, y como parte del proceso de transición se elaborará obligatoriamente hasta marzo del 2010, un cronograma de implementación de dicha disposición.

E.- Mi opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2011 de **SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.** como agente de retención y percepción del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, se emite por separado de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno.

Mayo 4 de 2012

SC-RNAE No. 512


C.P.A. Lcda. PILAR ALMEIDA VASQUEZ

REG. NAC. No.25.388

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**15 MAYO 2012
OPERADOR 6
QUITO**

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE

R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512
Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

II.- ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2011

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES SEPEITRA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010

(Valores expresados en US.Dólares)

NOTAS	VALORES 2011	VALORES 2010
A.- ACTIVOS		
a.- ACTIVOS CORRIENTES		
i.-Caja Bancos	3.983,78	169.661,04
ii.-Cuentas por Cobrar	651.330,70	304.380,89
iii ^o Otros Activos	239.661,22	18.987,90
iv. Pagos Anticipados	36.764,70	40.797,86
SUMAN LOS ACTIVOS CORRIENTES	931.740,40	533.827,69
b.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
i.-Inmuebles	130.491,71	130.491,71
ii.-Equipo de Computación	33.159,29	31.951,27
iii.-Vehículo	799.712,60	820.628,68
Menos:Depreciación Acumulada	-492.063,17	-386.141,97
SUMAN LOS ACTIVOS FIJOS	471.300,43	596.929,69
SUMA EL TOTAL DE ACTIVOS	1.403.040,83	1.130.757,38

Las Notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES SEPEITRA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Valores expresados en US.Dólares)

	NOTAS	2011	VALORES 2010
B.- PASIVOS			
a.- PASIVOS CORRIENTES			
i.- Proveedores		522.872,90	287.080,60
ii.- Deudas al Fisco y al IESS		64.463,58	41.211,24
iii.-Obligaciones por Pagar			12406,93
v.-Otras Provisiones		67.839,43	4.829,81
vi.-Otras Cuentas por Pagar		24.928,71	52.245,36
SUMAN LOS PASIVOS CORRIENTES		680.104,62	397.773,94
b.- PASIVOS LARGO PLAZO			
i.- Obligaciones Bancarias		207.642,76	356.551,16
SUMAN LOS PASIVOS LARGO PLAZO		207.642,76	356.551,16
PATRIMONIO NETO			
i.-Capital Social		70.000,00	70.000,00
ii.-Reserva Legal		35.000,00	400,00
iii.-Reserva Facultativa		16.539,08	16.539,08
v.-Reserva de Capital		0,00	20.105,95
vi.-Otras Reservas		20105,95	
vii.-Resultados			
Utilidades no Distribuidas		228.525,76	223.263,48
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		145.122,66	46.123,77
SUMA EL PATRIMONIO NETO		515.293,45	376.432,28
SUMA EL TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1.403.040,83	1.130.757,38

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ

AUDITOR INDEPENDIENTE

R.N.C. N° 25 388

R.N.F.A. N° SC-RNAE. 517

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES SEPEITRA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1ro DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Valores expresados en US.Dólares)

NOTAS

VALORES

2011

VALORES

2010

A.- VENTAS		2,106,377.43	1,988,917.68
B.- INGRESOS NO OPERACIONALES		15,567.11	5,745.84
C.- COSTO DE VENTAS		-1,176,325.89	-1,644,744.43
D.- GASTOS DE ADMINISTRACION		-692,147.54	-267,206.22
E.- GASTOS DE VENTA		-22,208.33	
F.- UTILIDAD OPERACIONAL		231,262.78	82,712.87
G.- 15% TRABAJADORES		-34,689.42	-12,406.93
H.- 25% IMPTO RENTA		-51,450.70	-24,182.17
UTILIDAD DEL PERIODO		145,122.66	46,123.77

Las Notas Adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES SEPEITRA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ESTADO COMPARATIVO 2011 Y 2010

(Valores expresados en US dólares)

DETALLE	CAPITAL ASIGNADO	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	UTILIDAD ACUMULADA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos Iniciales	800.00	9,200.00	400.00	16,539.08	20,105.95	223,263.48	82,712.87	353,021.38
Aumento de Capital	69,200.00	-9,200.00						60,000.00
15% Participación de Trabajadores							-12,406.93	-12,406.93
25% Impuesto a la Renta							-24,182.17	-24,182.17
SALDO FINAL AL 31 DE DIC/2010	70,000.00	0.00	400.00	16,539.08	20,105.95	223,263.48	46,123.77	376,432.28
Reclasificación			34,600.00			11,523.77	-46,123.77	0.00
Ajustes del año anterior						-6,261.49		-6,261.49
Utilidad del Ejercicio 2011							145,122.66	145,122.66
SALDO FINAL AL 31 DE DIC/2011	70,000.00	0.00	36,000.00	16,539.08	20,105.95	228,625.76	145,122.66	516,293.45

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010**

(expresado en dólares)

Flujo por actividades de operación:	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Utilidad del ejercicio	145.123	46.124
Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:		
Depreciaciones	138.304	111.095
Provisión incobrables	6.907	-
Ajuste utilidades acumuladas	(6.261)	(6.793)
Ajustes contables	(675)	-
Más disminuciones (aumentos) de activos corrientes que afectan el flujo de efectivo:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	(420.290)	485.268
Disminución (aumento) en partes relacionadas	(162.286)	(75.390)
Disminución (aumento) en gastos pagados por anticipado	18.987	(18.987)
Más aumentos (disminuciones) de pasivos corrientes que afectan el flujo de efectivo:		
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	183.547	(602.250)
Aumento (disminución) en impuestos y beneficios sociales	73.854	(19.830)
Aumento (disminución) otros	24.929	(135.758)
Flujo neto originado por actividades de operación	<u>2.139</u>	<u>(216.521)</u>
Flujo por actividades de Inversión:		
Retiros (Adición) bienes de uso	(18.908)	(350.886)
Flujo neto por actividades de inversión	<u>(18.908)</u>	<u>(350.886)</u>
Flujo por actividades de Financiamiento:		
Adición (Disminución) obligación L/P	(148.908)	356.551
Adición aporte de capital	-	60.000
Flujo neto por actividades de financiamiento	<u>(148.908)</u>	<u>416.551</u>
Incremento (disminución) en el Flujo de Fondos	<u>(165.677)</u>	<u>(150.856)</u>
Saldo al comienzo del año	169.661	320.517
Flujo de Fondos:	<u>3.984</u>	<u>169.661</u>

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

AUDITOR INDEPENDIENTE**R.N.C. N° 25 388****R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512**

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

III. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS PETROLEROS SEPEITRA S.A
EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

NOTA 1.- ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz Número: 35-126 Intersección: Portugal Edificio Zante, piso 3 Oficina 302, la misma que se constituye mediante Escritura pública, el

7 de Abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Julio de 1994, con el N° 1738, tomo 125.

Su actividad Económica Principal es el transporte nacional pesado de carga dentro del territorio nacional, importar adquirir vehículos, abrir almacenes de repuestos, accesorios e insumos para el transporte.

NOTA 2.- RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico en dólares, moneda de curso legal en Ecuador.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

ACTIVOS

A. CAJA BANCOS.-

Está constituida por las Cuentas Corrientes de los siguientes bancos:

Bancos del Pichincha Miami,	3.501,97
Banco de Guayaquil.	<u>481,81</u>
TOTAL	3.983,78

B.- CUENTAS POR COBRAR.-

Están compuestas por los siguientes rubros:

Cientes nacionales.	690.153,61
(-) Provisión de Cuentas	<u>-38.822,91</u>
Total	651.330,70

C.- OTROS ACTIVOS

Está constituido por Anticipos Entregados:

Anticipo Empleados	1.984,74
Anticipo Socios	<u>237.676,48</u>
Total	239.661,22

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. Nº 25 388
R.N.F.A. Nº SC-RNAE. 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

D. PAGOS ANTICIPADOS

Están constituidos por las Retenciones en la Fuente por un valor de \$36.764.70 que debe ser compensado con el pago del Impuesto a la Renta del año 2012,

E. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Constituido por el Edificio, los Muebles y Enseres, Equipos de Computación, Maquinaria y Equipo de transporte Pesado y Vehículos.

Se muestran al costo histórico y están presentados con la deducción de su correspondiente depreciación acumulada. (Véase nota 3).

Las depreciaciones de acuerdo con la ley se debe aplicar la nueva modalidad que es en relación a la vida útil de los bienes, para lo cual se debe contratar un perito que realice la valoración de los activos fijos y su nueva vida útil. Además este estudio ayudará para la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's (Véase nota 3),

PASIVOS CORRIENTES

F. PROVEEDORES

Está constituida por Proveedores locales como son Herrera Ordoñez, Dinviajes S.a Seguros Oriente, Tecnillanta, Transporte Angel Rodrigo Vaca, Ecu-Auto S.A, Sra Flor Villena, Señor Augusto Villena, entre otros los mismos que nos proveen de materiales, y servicio de transporte.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

G. DEUDAS AL FISCO Y AL IESS

Son obligaciones que la Compañía mantiene con el Servicio de Rentas Internas, por Retenciones del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, conforme lo dispone la Ley ya que actúa en calidad de agente de retención y percepción, así como las obligaciones que se mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los aportes personales, patronales de los empleados, préstamos quirografarios e hipotecarios.

H. OBLIGACIONES POR PAGAR

Corresponde a las provisiones sociales, como Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Fondos de Reserva.

I. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Está constituida por préstamo a corto y largo plazo con los siguientes bancos:

- Banco del Pichincha \$ 24.928.71

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

J. OBLIGACIONES BANCARIAS

Son Obligaciones que tenemos con Terceros:

Anticipo a Clientes	14.915.80
Banco del Pichincha	116.030.99
Banco de Guayaquil	67.815.07
Tarjetas de Crédito	<u>8.880.90</u>
TOTAL	207.642.76

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La compañía registra los ingresos por servicios de transporte y alquiler de maquinaria, cuando se han causado de conformidad con la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC. 9.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

La compañía registra el gasto en el momento que se producen.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

DETALLE	VALOR INICIAL 01.01.2011	ADICIONES	RETIROS	VALOR FINAL 31.12.2011
i,-Inmuebles	130.491,71			130.491,71
ii,-Equipo de Computación	31.951,27	1.208,02		33.159,29
iii,-Vehículo	820.628,68		20916,08	799.712,60
TOTAL	983.071,66	1208,02	20.916,08	963.363,60
Menos: Depreciación Acumulada	- 386.141,97	-105.921,20		-492.063,17
TOTAL	596.929,69	-104.713,18	20916,08	471.300,43

NOTA 4.- CAPITAL

La Compañía SERVICIOS PETROLEROS SEPEITRA S.A ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: Chaupicruz Av. República del Salvador Número: N35-126 , cuenta con un capital de US\$ 70000.

NOTA 6.- RESERVAS

Constan las reservas, Legal, Facultativa y Otras reservas.

NOTA 7.- UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

La compañía tiene Utilidades Acumuladas de años anteriores por el valor de USD 228525,76.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

NOTA 8.- ESTADO DE RESULTADOS

a.- INGRESOS

Están constituidos por la Prestación de Servicios de Transporte Pesado, y alquiler de maquinaria.

b.- INGRESOS NO OPERACIONALES

Constan los Ingresos Correspondientes a utilidad en venta de activos fijos.

c.- GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación son desembolsos que la empresa realiza por la prestación de los servicios mencionados en el acápite anterior, como: Gastos en el Personal, Aporte Seguridad Social y Beneficios Sociales.

d.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Constituido por Gastos en los que la empresa incurrió para realizar actividades Administrativas; entre otras tenemos: Arriendos de Inmuebles, Gastos por Mantenimiento y Reparación, Servicios Básicos, Gastos de Movilización y Transporte, Seguridad y guardianía, Impuestos Contribuciones, Gastos de desaduanización, Gastos de representación y Otros, Suministros, Materiales y Honorarios profesionales.

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512

Dirección: Larrea 1003 y Santiago 4to. Piso of.401
Telefax: (592-2) 2560-818 Cel. 095 410-703

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. No. 25388 / R.N.F.A. No. SC-RNAE 512

e.- GASTOS FINANCIEROS.-

Constituido por:

Gastos Financieros.- Son gastos por servicios bancarios, por intereses pagados durante el período e Impuesto a la salida de divisa.

Gastos y Costos No Desembolsables.- En donde constan las depreciaciones del periodo de los Activos Fijos.

NOTA 9.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la Compañía ha cumplido con las obligaciones Tributarias

NOTA 10.- OTROS ASPECTOS

No existen litigios pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2011

CPA. LCDA. PILAR ALMEIDA VASQUEZ
AUDITOR INDEPENDIENTE
R.N.C. N° 25 388
R.N.F.A. N° SC-RNAE. 512