

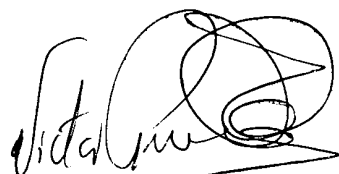
CPA. VICTOR ORLANDO PACHECO TORRES
AUDITOR EXTERNO

Quito, 29 de Junio del 2012

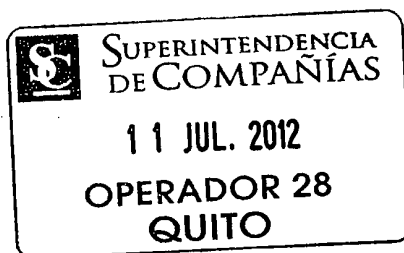
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

Por medio de la presente, Yo Víctor Orlando Pacheco, adjunto el informe de Auditoría Externa por el año 2011 de la Compañía DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. Cuyo número de expediente es el 61180

Atentamente,



Lcdo. Víctor Pacheco T.
CPA 25257
GERENTE GENERAL
RNAE: 407



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS.

A los Señores Accionistas y Junta de Directores de **COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A.**

Los estados financieros resumidos que se adjuntan, que comprenden el estado (no consolidado) de situación financiera al 31 de diciembre del 2011 y los correspondientes estados (no consolidados) de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y otras notas explicativas resumidas, surgen de los estados financieros (no consolidados) auditados de COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2011, sobre los que emito el informe de auditoría con una opinión sin salvedades el 29 de Junio de 2012.

Los estados financieros resumidos (no consolidados) no contienen todas las revelaciones requeridas por Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. Por lo tanto, la lectura de estos estados financieros resumidos, no reemplazara la lectura de los estados financieros (no consolidados) auditados de COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A.

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros (no consolidados) resumidos.

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación de estos estados financieros (no consolidados) resumidos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF.

Responsabilidad del auditor

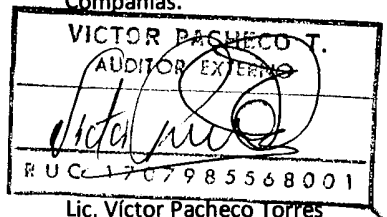
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros reunidos (no consolidados) basados en nuestros procedimientos, los cuales fueron efectuados de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 810 (NIA 810) "Compromisos para reportar sobre Estados Financieros Resumidos".

Opinión

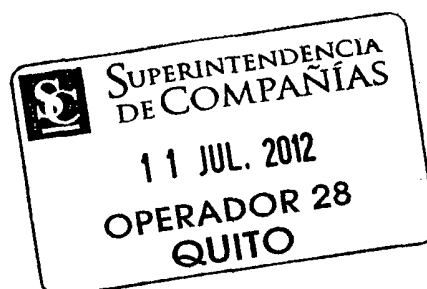
En nuestra opinión, los referidos estados financieros resumidos (no consolidados), que surgen de los estados financieros auditados de COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 son consistentes, en todos los aspectos materiales, con dichos estados financieros auditados, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Asunto de énfasis

Sin calificar nuestra opinión informamos que la Empresa COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. también preparo estados financieros consolidados conforme lo requieren las NIIF. Los estados financieros separados se presentan por requerimiento de la Superintendencia de Compañías.



Lic. Víctor Pacheco Torres
RNAE 407
Quito, Junio, 2012



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

NOTA 1. - POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS

1).- Descripción del negocio

La compañía se constituyó como COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. el 04 junio del 2010 con un capital social de \$/. 800.00 Dólares los mismo que su accionista principal el Sr. Juan Francisco Jiménez Ayora suscribe un capital de \$/.400.00 dólares y la Sra. María Alejandra Pozo Olmedo suscribe un capital de \$/.400.00 dólares dividido en ochocientas acciones nominativas a \$1.00 dólar cada una. El objeto social principal es a la Importación, exportación, distribución y comercialización, compra y venta de todo tipo de equipos de computación.

Las siguientes son las políticas contables más significativas aplicadas por la empresa, las que están de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y concuerdan en sus aspectos más importantes con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

A) PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVOS

Preparación de los Estados Financieros.- Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, dichos principios se basan en el principio del costo histórico, modificado parcialmente por las normas de corrección monetaria. De acuerdo al Reglamento antes referido: de igual manera no se aplicaron las NIIF ya que en el año 2012 lo aplicarían de acuerdo a lo explicado con la Administración Financiera.

B) INVENTARIOS

Al cierre del ejercicio los costos de los inventarios no exceden al valor del Mercado, y no se trata de mercadería para la venta. (Ver nota 6)

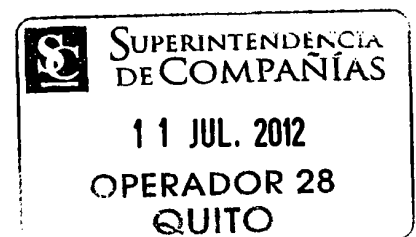
C) ACTIVOS FIJOS

Los bienes de activo fijo depreciable se han realizado sus depreciaciones de acuerdo a la LRTI en la tabla siguiente

Las cifras del estado de resultado y de flujo de efectivo por el año terminados al 31 de diciembre de 2011 se presentan a sus costos históricos, excepto por el cargo por depreciación de propiedad, maquinaria y equipo, amortización de otros activos, que se calcula sobre la base del valor histórico.

Propiedades, Maquinaria y Equipo.- Están contabilizados al costo histórico, las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

* Los activos adquiridos durante el ejercicio y su correspondiente depreciación acumulada se ajustaron sobre la base de porcentajes proporcionales.
Los cargos por depreciación sobre los valores ajustados se llevan a resultados a partir del siguiente ejercicio impositivo.



A continuación las tasas de depreciación aplicadas.

Maquinarias y Equipo	10%
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Vehículos	20%

NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVOS	NOTAS	2010	2011
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Equivalentes de Caja	2	3,350.26	56,311.75
Cuentas por Cobrar	3	1,427,574.48	1,205,944.78
Otras Cuentas por Cobrar	4	358,679.92	394,996.54
Activos Pagados por Anticipado		2,545.58	-
Impuestos Anticipados	5	-	172,583.43
Inventarios Art. Terminados	6	1,544,282.01	2,364,533.54
Otros Activos Corrientes	7	188,083.29	15,357.21
Total Activos Corrientes		3,524,515.54	4,209,727.25
ACTIVO FIJO	8		
Muebles y Enseres		29,376.42	29,907.42
Maquinaria y Equipo e Instalaciones		180,368.72	220,932.36
Equipo de Computación		335,749.77	349,613.14
Vehículos		283,419.64	283,419.64
Depreciacion Acumulada		(313,548.37)	(474,469.24)
Total Activo Fijo		515,366.18	409,403.32
TOTAL ACTIVO		4,039,881.72	4,619,130.57

ver en notas a los estados financieros

NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PASIVOS Y PATRIMONIOS	NOTAS	2010	2011
PASIVOS CORRIENTES			
Proveedores	9	59,444.05	135,688.67
Instituciones Financieras	10	259,040.63	14,131.17
Proveedores del Exterior	11	871,709.05	1,759,591.42
Otras cuentas por Pagar	12	2,523,750.00	68,055.23
Impuesto a la Renta por Pagar	13	-	26,837.15
Beneficios Sociales por Pagar	14	-	16,844.41
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	15	-	266,929.03
Provisiones	16	-	28,165.03
Total Pasivo Corriente		3,713,943.73	2,316,242.11
OTROS PASIVOS			
Otros Pasivos		149,928.21	-
Total Otros PASIVOS		149,928.21	-
PASIVO DE LARGO PLAZO			
Prestamos Accionista Exterior	17	-	2,064,964.13
Cuentas por Pagar Largo Plazo	18	175,217.35	168,517.35
Total Pasivo Largo Plazo		175,217.35	2,233,481.48
TOTAL PASIVO		4,039,089.29	4,549,723.59
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	19		
Capital Social		800.00	800.00
Reserva Legal		-	6,861.46
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores		(7.57)	(7.57)
Utilidad del Ejercicio		-	61,753.09
Total Patrimonio		792.43	69,406.98
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4,039,881.72	4,619,130.57

ver en notas a los estados financieros

NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS		AÑO 2011
Ventas Locales 12%		5,275,332.61
Ventas Locales 0%		1,885.25
Otras Rentas Gravadas		12,547.27
VENTAS NETAS		<u>5,289,765.13</u>
COSTO DE VENTAS		<u>3,868,806.25</u>
UTILIDAD BRUTA EN VTAS		1,420,958.88
GASTOS DE OPERACIÓN		1,308,662.76
GTOS DE ADMINISTRACION - VENTAS	1,298,006.69	
Gastos Bancarios	<u>10,656.07</u>	
UTILIDAD EN OPERACIÓN		<u>112,296.12</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>112,296.12</u>

NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO COMPARATIVO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS	2010	2011	VARIACION 11
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Equivalentes de Caja	3,350.26	56,311.75	52,961.49
Cuentas por Cobrar	1,427,574.48	1,205,944.78	(221,629.70)
Otras Cuentas por Cobrar	358,679.92	394,996.54	36,316.62
Activos Pagados por Anticipado	2,545.58	-	(2,545.58)
Impuestos Anticipados	-	172,583.43	172,583.43
Inventarios Art. Terminados	1,544,282.01	2,364,533.54	820,251.53
Otros Activos Corrientes	188,083.29	15,357.21	(172,726.08)
Total Activos Corrientes	3,524,515.54	4,209,727.25	685,211.71
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Muebles y Enseres	29,376.42	29,907.42	531.00
Maquinaria y Equipo e Instalaciones	180,368.72	220,932.36	40,563.64
Equipo de Computación	335,749.77	349,613.14	13,863.37
Vehículos	283,419.64	283,419.64	-
Total	828,914.55	883,872.56	54,958.01
(-) Depreciación acumulada	(313,548.37)	(474,469.24)	(160,920.87)
Total propiedades planta y equipo neto	515,366.18	409,403.32	(105,962.86)
TOTAL ACTIVOS	4,039,881.72	4,619,130.57	579,248.85
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Proveedores	59,444.05	135,688.67	76,244.62
Instituciones Financieras	259,040.63	14,131.17	(244,909.46)
Proveedores del Exterior	871,709.05	1,759,591.42	887,882.37
Otras cuentas por Pagar	2,523,750.00	68,055.23	(2,455,694.77)
Impuesto a la Renta por Pagar	-	26,837.15	26,837.15
Beneficios Sociales por Pagar	-	16,844.41	16,844.41
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	-	266,929.03	266,929.03
Provisiones	-	28,165.03	28,165.03
Total pasivos corrientes	3,713,943.73	2,316,242.11	(1,397,701.62)
OTROS PASIVOS			
Otros Pasivos	149,928.21	-	(149,928.21)
OTROS PASIVOS	149,928.21	-	(149,928.21)
PASIVOS LARGO PLAZO			
Prestamos Accionista Exterior	-	2,064,964.13	2,064,964.13
Cuentas por Pagar Largo Plazo	175,217.35	168,517.35	(6,700.00)
Total pasivos largo plazo	175,217.35	2,233,481.48	2,058,264.13
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Social	800.00	800.00	-
Reserva Legal	-	6,861.46	6,861.46
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores	(7.57)	(7.57)	-
Utilidad del Ejercicio	-	61,753.09	61,753.09
Patrimonio de los accionistas	792.43	69,406.98	68,614.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,039,881.72	4,619,130.57	579,248.85

NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES

Utilidad neta en el 2010

AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA

CON LA CAJA NETA PROVISTA DE OPERACIONES

Depreciaciones

TOTAL

160,920.87

160,920.87

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas por Cobrar

Otras Cuentas por Cobrar

Activos Pagados por Anticipado

Impuestos Anticipados

Inventarios Art. Terminados

Otros Activos Corrientes

Proveedores

Instituciones Financieras

Proveedores del Exterior

Otras cuentas por Pagar

Impuesto a la Renta por Pagar

Beneficios Sociales por Pagar

Obligaciones Emitidas Corto Plazo

Provisiones

Otros Pasivos

TOTAL

CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE OPERACION

221,629.70

(36,316.62)

2,545.58

(172,583.43)

(820,251.53)

172,726.08

76,244.62

(244,909.46)

887,882.37

(2,455,694.77)

26,837.15

16,844.41

266,929.03

28,165.03

(149,928.21)

(2,179,880.05)

(2,018,959.18)

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento de propiedad planta y equipo

CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE INVERSION

(54,958.01)

(54,958.01)

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Prestamos Accionista Exterior

Cuentas por Pagar Largo Plazo

Capital Social

Reserva Legal

(-) Pérdida Acumulada años Anteriores

Utilidad del Ejercicio

TOTAL

CAJA NETA USADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

2,064,964.13

(6,700.00)

-

6,861.46

-

61,753.09

2,126,878.68

52,961.49

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA

Caja y Equivalente de caja al principio del año

CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA LA FINAL DE AÑO

3,350.26

56,311.75

Ver notas a los estados financieros

NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	NOTAS	2,011
CAPITAL SOCIAL	19	
Saldo al inicio		800.00
Incremento del Año		0.00
SALDO FINAL DEL AÑO		800.00
RESERVA LEGAL	19	
Saldo al inicio		0.00
incremento del Año		-6,861.46
SALDO FINAL DEL AÑO		6,861.46
RESULTADOS	19	
Saldo al inicio del año.		-7.57
incremento del Año		0.00
SALDO AL FINAL DEL AÑO		-7.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19	
Utilidad Fiscal del Ejercicio 2.011		112,296.12
15% Trabajadores		16,844.42
24% Impuesto a la Renta.		26,837.14
10% Reserva Legal		6,861.46
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO		61,753.10
UTILIDAD TRIBUTABLE DEL EJERCICIO	19	
Utilidad del Ejercicio		61,753.09
SALDO AL FINAL DEL AÑO		61,753.09

NEOCOSIDECO CIA LTDA
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Social	800.00
Reserva Legal	6,861.46
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores	-7.57
Utilidad del Ejercicio	61,753.09
TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	69,406.98

NOTA #2 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta Caja y Equivalentes de Caja incluye lo siguiente:

Caja Cobranzas Quito	6,012.59
Caja Chica Secretaria Gerencia	200.00
Caja Chica Reposición	100.00
Caja Chica Dpto. Técnico	100.00
Caja Chica Importaciones	200.00
Caja Chica Guayaquil	500.00
Bco. Internacional cta. Cte. 052000055-4	47,112.87
Bco. Pichincha UIO cta. Cte. 34860517-04	2,086.29
TOTAL	<u>56,311.75</u>

NOTA #3 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2011 las cuentas y documentos por cobrar incluye lo siguiente

Cientes Quito	757,239.48
Cientes Guayaquil	447,902.64
Cheques Devueltos Guayaquil	802.66
TOTAL	<u>1,205,944.78</u>

NOTA # 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2011 Otras Cuentas por Cobrar incluye lo siguiente

Ing. Diego Ordóñez	1,728.77
Cuentas por Cobrar Empleados	12,234.35
Héctor Lara	150.00
Garantía Assandas Inmobiliaria	3,360.00
Cooperación para la Administración	1,316.97
Garantía Empresa Eléctrica Quito	25.61
Proveedores Varios	18,487.10
Benq Garantía	1,066.55
José Briones Cantos	2,990.40
Vladislav Quirola	2,600.00
Torres & Torres	280.00
Aso. Civil de Estudios Superiores ACESS	4,000.00
Semad	15,505.83
Otras Garantías	583.38
Fundación Dolorosa del Colegio	735.09
Janneth del Carmen Balarezo Cueva	3,000.00
Casedge Fox Conn	591.83
Carlos Ordóñez	2,776.00
Agesy	275.84
Shenzhen Hasee	3,950.00
Cosideco	10,702.50
Legacy	276,442.86
Edificio Cosideco	13,068.30
Inmordchi	19,125.16
TOTAL	<u>394,996.54</u>

NOTA # 5 IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2011 Impuestos Anticipados incluye lo siguiente

Retención 1% renta clientes	30,299.68
Crédito Tributario	111,024.78
Retención 2% renta clientes	2,582.30
Retención 1% renta clientes guayaquil	13,215.37
Retención 2% renta clientes guayaquil	6,874.93
70% IVA Retenido Clientes Guayaquil	(0.30)
Anticipo Imp. Rta. CIA	8,586.67
TOTAL	<u>172,583.43</u>

NOTA # 6 INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS

Al 31 de diciembre del 2011 el Inv. Artículos Terminados incluye lo siguiente

Inv. Equipos de Computación	908,775.62
Inv. Bazar	973.98
Inv. De Partes y Piezas	349,048.14
Inv. Repuestos Quito	674.25
Inv. RMA Quito	3,001.88
Inv. Equipos de Seguridad	60,869.98
Inv. De Garantías	4,492.32
Inv. Mercadería Oulet	1,397.63
Importación por RMA	389.60
Inv. Equipos de Computación	472,774.24
Inv. Repuestos Guayaquil	1,348.54
Inv. Equipos Jaher	417,564.68
Inv. Equipos Comisariato de la Policía UIO	72,059.40
Inv. Equipos Paco	3,095.17
Inv. Equipos en Liquidación	(208,201.13)
Inv. Exhibición	8,497.98
Inv. Equipos de Seguridad - Exhibición	(2,531.38)
Inv. Consignación	178.23
Inv. Equipos Comisariato de la Policía GYE	9,504.01
Inv. Equipos Comisariato del Ejército	42,405.73
Inv. Licitaciones	49,915.88
Inv. Com. Vtas. Externas	209,570.39
Inv. Liquidación Mercaderías	(49,945.05)
Inv. Cossfa la Comandancia	(0.05)
Inv. Cossfa Cuenca	(0.02)
Inv. Cossfa La Balvina	(0.03)
Inv. De Producto Terminado	8,673.55
TOTAL	<u>2,364,533.54</u>

NOTA # 7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2011 Otros Activos Corrientes incluye lo siguiente

Otros Valores por Liquidar	374.07
Cheques Posfechados Quito	14,183.14
Integración de Capital	800.00
TOTAL	<u>15,357.21</u>

NOTA # 8 ACTIVOS FIJOS**CUADRO COMPARATIVO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

ACTIVOS	SALDO AL 31/12/10	ADQUISICIONES	DISMINUCION	SALDOS AL 31/12/11
DEPRECIABLES				
Muebles y Enseres	29,376.42	531.00	-	29,907.42
Maquinaria y Equipo e Instalaciones	180,368.72	40,563.64	-	220,932.36
Equipo de Computación	335,749.77	13,863.37	-	349,613.14
Vehículos	283,419.64	-	-	283,419.64
TOTAL	828,914.55	54,958.01	-	883,872.56
PROP. PLANTA Y EQUIPO	828,914.55	54,958.01	-	883,872.56

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVOS	SALDO AL 31/12/10	DEP.ACUM. DEL AÑO	DISMINUCION DEPRECIACION	SALDO AL AL 31/12/11
Depreciaciones Acumuladas	(313,548.37)	(160,920.87)	-	(474,469.24)
	(313,548.37)	(160,920.87)	-	(474,469.24)

NOTA #9 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de las cuentas por Pagar de Proveedores es el siguiente

Proveedores Nacionales	135,688.67
TOTAL	<u>135,688.67</u>

NOTA #10 INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de los Instituciones Financieras es el siguiente

Préstamo Bco. Internacional	14,131.17
TOTAL	<u>14,131.17</u>

NOTA #11 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de Proveedores del Exterior es el siguiente

Hacer Latin America	1,635,598.52
Econocaribe Consolidators	6,482.23
ltexpress Corporation	1,724.96
Xpress Courier Cargo	101,214.76
Protex Internacional-Gmac Comercial	14,570.95
TOTAL	<u>1,759,591.42</u>

NOTA #12 OTRS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de Otras Cuentas por Pagar es el siguiente

Diego Ordoñez	68,055.23
TOTAL	<u>68,055.23</u>

NOTA #13 IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de Impuestos a la Renta por Pagar es el siguiente

Impuesto a la Renta 2007 por Pagar	26,837.15
TOTAL	<u>26,837.15</u>

NOTA #14 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de Beneficios Sociales por Pagar es el siguiente

15% Participación Trabajadores	16,844.42
TOTAL	<u>16,844.42</u>

NOTA #15 OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2011 el movimiento de Obligaciones Emitidas a Corto Plazo es el siguiente

Retenciones IVA 100%	(18.00)
Impuesto a la Renta Empleados	250.00
Provisión IVA y Retenciones	2,815.94
Multas al Personal	4,863.41
Comisiones	3,402.92
Asecode	89.56
Liquidaciones	1,428.01
Gustavo Muñoz	14,696.57
Banco Rumihui	804.93
María Ines Velasquez	10,391.65

Javier Mafla Rivadeneira	19,156.75
Anticipos Recibidos de Clientes	4,743.98
Depósitos no Identificados	1,490.29
Banco Pichincha	1,087.49
Consuelo del Castillo	107,406.72
Induauto S.A.	2,864.42
Visa	2,155.11
Cosideco Cia. Ltda.	74,592.92
Inmordchi	523.21
Cheques Posfechados Clientes Quito	14,183.14
TOTAL	<u>266,929.02</u>

NOTA # 16 PROVISIONES

Al 31 de diciembre del 2011 de Provisiones es el siguiente

Décimo Tercer Sueldo	2,512.12
Décimo Cuarto Sueldo	6,622.00
Vacaciones	5,198.69
Compensación Salario Digno	1,139.76
Aporte al IESS	8,601.53
Fondos de Reserva	1,909.38
Préstamos Quirografarios	2,181.55
TOTAL	<u>28,165.03</u>

NOTA # 17 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS EXTERIOR

Al 31 de diciembre del 2011 de Préstamos Accionistas Exterior es el siguiente

Apex Electronic & Services LLC	2,064,964.13
TOTAL	<u>2,064,964.13</u>

NOTA # 18 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2011 de Cuentas por Pagar Largo Plazo es el siguiente

Ecorae Garantia Recibida	7,777.88
Ing. Diego Ordoñez	160,739.47
TOTAL	<u>168,517.35</u>

NOTA # 19 PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2011 de Patrimonio es el siguiente

Capital Social	800.00
Reserva Legal	6,861.46
Pérdida Acumulada Años Anteriores	(7.57)
Utilidad del Ejercicio	61,753.09
TOTAL	<u>69,406.98</u>



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**11 JUL. 2012
OPERADOR 28
QUITO**