

~~85975~~

85975

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005

INDICE

Informe de los auditores independientes

Balance general

Estados de resultados

Estados de cambios en el patrimonio

Estados de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros del año 2006

Notas a los estados financieros del año 2005

Abreviaturas usadas:

US\$	-	Dólar estadounidense
NEC	-	Normas Ecuatorianas de Contabilidad

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los miembros del Directorio
y accionistas de

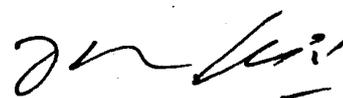
Externalización de Servicios S.A. EXSERSA

Quito, 22 de febrero del 2007

1. Hemos auditado el balance general adjunto de Externalización de Servicios S.A. EXSERSA al 31 de diciembre del 2006 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. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2005 fueron examinados por otros auditores cuyo informe de fecha 10 de febrero del 2006 expresó una opinión sin salvedades sobre la razonabilidad de los referidos estados financieros.
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría. 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 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 auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Externalización de Servicios S.A. EXSERSA al 31 de diciembre del 2006 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.



No. de Registro en la
Superintendencia de
Compañías: 011



José Aguirre S.
Representante legal
No. de Licencia:
Profesional: 14895

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005

(Expresados en dólares estadounidenses)

<u>Activo</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y equivalentes de caja	<u>1,168,456</u>	<u>153,686</u>	Porción corriente de las obligaciones bancarias	<u>523,215</u>	<u>539,887</u>
Documentos y cuentas por cobrar			Cuentas por pagar		
Clientes	836,217	955,218	Proveedores	113,719	541,846
Anticipos	27,349	40,823	Anticipos de clientes	395,397	311,064
Empleados	3,325	40,257	Otras	<u>76,148</u>	<u>122,224</u>
Otras cuentas por cobrar	59,100	154,299			
Impuestos	<u>110,346</u>	<u>-</u>			
	<u>1,036,337</u>	<u>1,190,597</u>	Pasivos acumulados	<u>585,264</u>	<u>975,134</u>
			Impuestos por pagar	479,765	198,108
Total del activo corriente	<u>2,204,793</u>	<u>1,344,283</u>	Beneficios sociales	<u>340,838</u>	<u>347,886</u>
				<u>820,603</u>	<u>545,994</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO	2,369,805	3,066,300	Total del pasivo corriente	1,929,082	2,061,015
ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS	1,790,941	1,774,276	OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	<u>527,077</u>	<u>1,043,609</u>
			Total del pasivo	<u>2,456,159</u>	<u>3,104,624</u>
			PATRIMONIO (Véase estado adjunto)	<u>3,909,380</u>	<u>3,080,235</u>
	<u>6,365,539</u>	<u>6,184,859</u>		<u>6,365,539</u>	<u>6,184,859</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 11 son parte integrante de los estados financieros.



Sr. Carlos Solano de la Sala
Representante Legal - Gerente General

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005
(Expresados en dólares estadounidenses)

	2006	2005
Ingresos por servicios	<u>11,758,551</u>	<u>11,350,436</u>
Gastos Operacionales		
Gastos de personal	(4,581,924)	(4,783,134)
Gastos de Administración y Ventas	<u>(5,467,797)</u>	<u>(5,403,494)</u>
	<u>(10,049,721)</u>	<u>(10,186,628)</u>
Utilidad operacional	1,708,830	1,163,808
Otros Ingresos (gastos)		
Intereses ganados	2,025	2,810
Intereses pagados	(129,050)	(147,878)
Otros ingresos no operacionales	40,068	113,570
Otros gastos no operacionales	<u>(211,861)</u>	<u>(305,972)</u>
	<u>(298,818)</u>	<u>(337,470)</u>
Utilidad antes de la participación de los trabajadores en las utilidades e impuesto a la renta	1,410,012	826,338
Participación de los trabajadores en las utilidades	(211,502)	(123,951)
Impuesto a la renta	<u>(369,365)</u>	<u>(193,279)</u>
Utilidad neta del año	<u>829,145</u>	<u>509,108</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 11 son parte integrante de los estados financieros.



Sr. Carlos Solano de la Sala
Representante Legal - Gerente General

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005
 (Expresados en dólares estadounidenses)

	(1) Capital suscrito y pagado	Reserva de capital	Reserva Legal	Resultados acumulados	Total
Saldos al 1 de enero del 2005	978,936	1,842,284	35,912	(286,005)	2,571,127
Apropiación de la reserva legal	-	-	26,217	(26,217)	-
Compensación de pérdidas acumuladas	-	(878,125)	-	878,125	-
Utilidad neta del año	-	-	-	509,108	509,108
Saldos al 31 de diciembre del 2005	978,936	964,159	62,129	1,075,011	3,080,235
Resolución de Junta General Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo del 2006: Apropiación de la reserva legal	-	-	50,911	(50,911)	-
Utilidad neta del año	-	-	-	829,145	829,145
Saldos al 31 de diciembre del 2006	978,936	964,159	113,040	1,853,245	3,909,380

(1) - Comprende 978,936 acciones ordinarias y nominativas de valor nominal US\$1 cada una.

Las notas explicativas anexas 1 a 11 son parte integrante de los estados financieros.



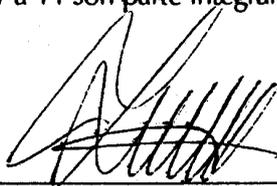
Sr. Carlos Solano de la Sala
 Representante Legal - Gerente General

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005
(Expresados en dólares estadounidenses)

	2006	2005
Flujo de fondos de las operaciones:		
Utilidad neta del año	829,145	509,108
Más - Cargos que no requirieron recursos financieros		
Depreciación	921,606	702,048
Amortización	494,158	383,053
	<u>2,244,909</u>	<u>1,594,209</u>
Cambios en activos y pasivos:		
Documentos y cuentas por cobrar	154,260	(263,738)
Cuentas por pagar	(389,870)	170,754
Pasivos acumulados	274,609	228,401
	<u>2,283,908</u>	<u>1,729,626</u>
Flujo de fondos de las actividades de inversión:		
Adiciones de activo fijo, netas	(225,111)	(1,383,438)
Incremento de activos diferidos y otros activos	(510,823)	(761,139)
	<u>(735,934)</u>	<u>(2,144,577)</u>
Flujo de fondos de las actividades de financiamiento:		
(Disminución) Incremento de la porción corriente de la deuda a largo plazo	(16,672)	194,952
(Disminución) Incremento de las obligaciones a largo plazo	(516,532)	354,937
	<u>(533,204)</u>	<u>549,889</u>
Incremento neto de fondos	1,014,770	134,938
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	153,686	18,748
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año	<u>1,168,456</u>	<u>153,686</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 11 son parte integrante de los estados financieros.



Sr. Carlos Solano de la Sala
Representante Legal - Gerente General

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

NOTA 1 - OPERACIONES

La Compañía fue constituida el 29 de enero de 1998. De acuerdo con sus estatutos, la Compañía tiene por objeto social la realización de las siguientes actividades: servicios al mostrador, cobraduría y pagaduría en serie, procesamiento de transacciones, transporte privado de valores, compensación interbancaria de las instituciones del sistema financiero que requieran este servicio, ruteo de transacciones, monitoreo de cajeros automáticos, asignar a una persona natural para que actúe como cajero en instituciones, entre otras. Todos los servicios se prestarán fundamentalmente a instituciones del sistema financiero.

Externalización de Servicios S.A. EXSERSA forma parte del Grupo Financiero Producción, liderado por el Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, accionista principal de la Compañía, quien a su vez es su principal cliente, en consecuencia, las actividades de la Compañía y sus resultados dependen de los contratos y acuerdos existentes con dicha entidad (Ver Nota 10).

El Grupo Financiero Producción, está conformado también por las siguientes entidades:

- Produbank Panamá S.A.
- Administradora de Fondos S.A. Produfondos
- Casa de Valores Produvalores S.A.

De acuerdo con disposiciones legales vigentes, el Banco se hace responsable de las pérdidas patrimoniales de las instituciones del Grupo Financiero, hasta por el valor de sus propios activos. El Banco tiene convenios de responsabilidad con Externalización de Servicios S.A. EXSERSA.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de los estados financieros -

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 31 de marzo del 2000 (fecha a la cual los registros contables fueron convertidos a dólares estadounidenses) mediante las pautas de ajuste y conversión contenidas en la NEC 17.

**NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLITICAS CONTABLES**
(Continuación)

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

b) Caja y Equivalente de Caja -

Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo, altamente líquidas.

c) Propiedades y equipo -

Se muestra al costo histórico o al valor ajustado y convertido a dólares de acuerdo con lo establecido en la NEC 17, según corresponda, menos la depreciación acumulada; el monto neto de las propiedades y equipo no excede su valor de utilización económica.

El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de la línea recta.

d) Activos diferidos y otros activos -

Corresponde principalmente a programas de computación y a mejoras y adecuaciones realizadas en las agencias; se muestran al costo histórico o valor ajustado y convertido a dólares de acuerdo con lo establecido en la NEC 17, según corresponda, menos la amortización acumulada, calculada a una tasa anual del 20%.

**NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLITICAS CONTABLES**
(Continuación)

e) Participación de los trabajadores en las utilidades -

El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer por concepto de participación laboral en las utilidades es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, con base en las sumas por pagar exigibles.

f) Impuesto a la renta -

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las utilidades gravables, la cual se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente. Al 31 de diciembre del 2006, la compañía utilizó la tasa del 25%.

Los años 2003 a 2006 aún están sujetos a una posible fiscalización.

g) Reserva de capital -

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión monetaria y la contrapartida de los ajustes por inflación y por corrección de brecha entre inflación y devaluación de las cuentas Capital y Reservas originados en el proceso de conversión de los registros contables de sucres a dólares estadounidenses al 31 de marzo del 2000.

La Reserva de Capital podrá capitalizarse en la parte que exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, previa resolución de la Junta General de Accionistas. Esta reserva no está disponible para distribución de dividendos ni podrá utilizarse para pagar el capital suscrito no pagado, y es reintegrable a los accionistas al liquidarse la Compañía.

h) Ingresos por servicios -

Son reconocidos en los resultados del año en función a la prestación del servicio.

NOTA 3 - CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Composición

Caja	2,200
Bancos - (Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO)	666,256
Inversiones a corto plazo (1)	500,000
	<u>1,168,456</u>

- (1) Debido a las características del negocio, en forma ocasional y por períodos cortos la Compañía mantiene disponibilidades adicionales de efectivo, las cuales al 31 de diciembre del 2006 se encuentran colocados en el Fondo Disponible, administrado por la Administradora de Fondos y Fideicomisos PRODUFONDOS S.A. Durante el año 2006 el rendimiento promedio generados en este Fondo fue del 3.63%.

NOTA 4 - INGRESOS POR SERVICIOS, DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

Los ingresos más significativos del año 2006 y los saldos de documentos y cuentas por cobrar de los clientes al cierre del año 2006 se detallan a continuación:

	<u>Ingresos por servicios</u>	<u>Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2006</u>
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO	5,131,619	128,609
IESS	986,765	215,480
BanRed S.A.	992,411	-
Banco Solidario S.A.	474,734	47,733
Banco M.M. Jarmillo Arteaga S.A.	441,993	49,952
Andinatel	395,134	-
Mutualista Pichincha	372,192	29,084
Otecel S.A.	359,215	62,485
Banco Universal S.A. UNIBANCO	358,831	34,645
Citibank N.A. Sucursal Ecuador	278,919	30,626
Pacificard	270,069	27,467
Banco Amazonas S.A.	224,311	23,621
Banco de los Andes S.A.	151,942	16,125
Empresa Eléctrica del Ecuador	134,359	5,906
EMAAP	121,400	11,700
Quiport S.A.	106,976	15,039
Telecsa S.A.	105,666	-
Otros	852,015	142,976
	<u>11,758,551</u>	<u>841,448</u>
Provisión cuentas dudosas	-	(5,231)
	<u>11,758,551</u>	<u>836,217</u>

NOTA 5 - PROPIEDADES Y EQUIPO

Composición:

		Tasa anual de depreciación %
Edificios	455,000	5
Muebles y enseres	572,282	10
Equipos de computación	2,241,182	33
Equipos de Oficinas	987,278	10
Equipos electrónicos	346,368	10
Vehículos	56,448	20
	<u>4,658,558</u>	
Menos:		
Depreciación acumulada	<u>(2,288,753)</u>	
Saldo al 31 de diciembre del 2006	<u>2,369,805</u>	

Movimiento:

Saldo al 1 de enero del 2006	3,066,300
Adiciones, retiros y ventas - neto	225,111
Depreciación del año	<u>(921,606)</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2006	<u>2,369,805</u>

Al 31 de diciembre del 2006 existían gravámenes sobre propiedades y equipo (por un valor neto de US\$2,671,561) constituidos en garantía de obligaciones bancarias a corto y largo plazo. (Ver Nota 7).

NOTA 6 - ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

Composición:

(Véase página siguiente)

NOTA 6 - ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

(Continuación)

		Tasa de <u>amortización</u> %
Activos diferidos		
Mejoras locales arrendados	1,509,564	20
Letreros	50,000	20
Alarmas y redes eléctricas	165,814	20
Adecuaciones	379,060	20
Programas de computación y otros proyectos	917,596	20
	<u>3,022,034</u>	
Menos:		
Amortización acumulada	<u>(1,362,854)</u>	
	1,659,180	
Otros Activos		
Garantías	<u>131,761</u>	
Saldo al 31 de diciembre del 2006	<u><u>1,790,941</u></u>	
Movimiento:		
Saldo al 1 de enero del 2006	1,774,276	
Adiciones, netas	510,823	
Amortización del año	<u>(494,158)</u>	
Saldo al 31 de diciembre del 2006	<u><u>1,790,941</u></u>	

NOTA 7 - PROVISIONES

Composición y movimiento:

(Véase página siguiente)

NOTA 7 - PROVISIONES

(Continuación)

	Saldos al inicio	Incrementos	Pagos y/o utilizaciones	Saldos al final
Cuentas dudosas (incobrables)	5,231	-	-	5,231
Impuestos por pagar (1)	198,108	2,232,344	(1,950,687)	479,765
Beneficios sociales (2)	347,886	4,310,278	(4,317,326)	340,838

(1) Incluye la provisión para impuesto a la renta del año 2006 por US\$369,365.

(2) Incluye la participación de los trabajadores en las utilidades por US\$211,502.

NOTA 8 - OBLIGACIONES BANCARIAS

Composición:

	Vencimiento final	Interés %	Porción Corriente	Porción a Largo Plazo	Total
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO					
Préstamo No. 0050535015	27-Sep-07	10.20	190,348	-	190,348
Préstamo No. CAR1010001010000	3-Oct-07	9.72	135,796	-	135,796
Préstamo No. CAR1010006528000	4-Jan-10	10.83	58,482	144,083	202,565
Préstamo No. CAR1010007717000	2-Mar-10	10.13	57,605	152,944	210,549
Préstamo No. CAR1010010293000	21-Jun-10	9.55	74,844	230,050	304,894
			517,075	527,077	1,044,152
Interés por pagar			6,140	-	6,140
			<u>523,215</u>	<u>527,077</u>	<u>1,050,292</u>

Vencimientos anuales de los préstamos a largo plazo al 31 de diciembre del 2006:

2008	218,787
2009	234,201
2010	74,089
	<u>527,077</u>

Al 31 de diciembre del 2006 la Compañía ha constituido prendas comerciales sobre muebles y equipos en garantía de obligaciones financieras corrientes y a largo plazo. (Ver Nota 5).

NOTA 9 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS

El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante el 2006 con compañías y partes relacionadas. Se incluye bajo la denominación de compañías relacionadas a las compañías con accionistas comunes, con participación accionaria significativa en la Compañía.

Servicios prestados	5,131,619
Intereses ganados	2,025
Intereses pagados	129,050

La Compañía mantiene un contrato con Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO para la prestación de servicios transaccionales masivos que comprenden: i) recepción de depósito de cuentas corrientes y cuentas de ahorros; ii) pagos de cheques, retiro de ahorros, certificación de cheques, y otros que de común acuerdo decidan procesar a futuro, y iii) servicios de atención de cajas en agencias a oficinas propias del Banco.

Los términos y condiciones bajo los cuales se realizaron estas operaciones son, en general, equiparables a los de otras transacciones de igual especie realizadas con terceros.

Composición de los saldos, con compañías y partes relacionadas al 31 de diciembre:

Caja y equivalentes de caja	666,256
Documentos y cuentas por cobrar clientes	128,609
Obligaciones Bancarias	
Porción corriente	523,215
Deuda a largo plazo	527,077

NOTA 10 - RESERVA LEGAL

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiarse por lo menos el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 11 - EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2006 y la fecha de emisión de estos estados financieros (22 de febrero del 2007) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida el 29 de enero de 1998 y tiene por objeto social realizar las siguientes actividades: servicios al mostrador, cobraduría y pagaduría en serie, procesamiento de transacciones, transporte privado de valores, servicios de compensación interbancaria, ruteo de transacciones, monitoreo de cajeros automáticos, servicios de outsourcing de personal para que actúe como cajero en instituciones, entre otras. Todos los servicios se prestan principalmente a instituciones del sistema financiero. Actualmente, la Compañía es una subsidiaria del Grupo Financiero Producción.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

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

Caja y Equivalentes de Caja - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo altamente líquidas.

Ingresos por Servicios - Son reconocidos en los resultados del año en función a la prestación del servicio.

Valuación de Propiedades y Equipo - Al costo de adquisición. El costo de propiedades y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de 20 para edificio, 10 para muebles y enseres y equipo de oficina, 5 para vehículos y 3 para equipos de computación.

Otros Activos - Corresponde principalmente a las mejoras y adecuaciones realizadas en las agencias y a los programas de computación. El costo de otros activos se amortiza hasta en 5 años.

Participación a Empleados e Impuesto a la Renta - Se reconocen en los resultados del año en función a su devengamiento (Ver Notas 9 y 10).

Reclasificaciones - Para fines comparativos, ciertas cuentas de los estados financieros del año 2004 han sido reclasificadas de acuerdo a la presentación del año corriente.

3. INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

La variación en los índices de precios al consumidor en la República del Ecuador, afecta la comparabilidad de ciertos importes incluidos en los estados financieros adjuntos preparados en U.S. dólares por el año terminado el 31 de diciembre del 2005. Por lo tanto, el análisis comparativo de tales estados financieros debe hacerse considerando dicha circunstancia.

El siguiente cuadro presenta información relacionada con el porcentaje de variación en los índices de precios al consumidor preparado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

<u>Año Terminado</u> <u>Diciembre 31</u>	<u>Variación</u> <u>Porcentual</u>
2002	9
2003	6
2004	2
2005	4

4. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y equivalentes de caja es como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Fondos de caja	2	6
Depósitos en cuentas corrientes	149	13
Fondo de Inversión Produfondos	<u>3</u>	—
Total	<u>154</u>	<u>19</u>

5. CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Clientes	628	396
Compañía relacionada	333	308
Provisión para cuentas dudosas	<u>(5)</u>	<u>(5)</u>
Total	<u>956</u>	<u>699</u>

6. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de gastos anticipados y otras cuentas por-cobrar-es como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Reclamos a Aseguradora	46	
Faltantes y fraudes	45	11
Empleados	40	41
Arriendos prepagados	9	5
Seguros prepagados		133
Otras cuentas por cobrar	<u>95</u>	<u>37</u>
Total	<u>235</u>	<u>227</u>

7. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los movimientos de propiedades y equipos fueron como sigue:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Saldos netos al comienzo del año	2,385	2,004
Adquisiciones	1,384	1,003
Bajas	(6)	(2)
Reclasificación de (a) otros activos	5	(148)
Depreciación	<u>(702)</u>	<u>(472)</u>
Saldos netos al fin del año	<u>3,066</u>	<u>2,385</u>

Durante el año 2005, ciertos equipos de computación por US\$4 mil fueron dados de baja de los registros contables de la Compañía en razón de que fueron depreciados totalmente (US\$672 mil fueron dados de baja en el año 2004).

8. OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Mejoras en locales arrendados	1,431	1,092
Programas de Computación	593	303
Adecuaciones	354	354
Alarmas y redes eléctricas	127	28
Garantías	124	124
Letreros	44	19
Otros		<u>62</u>
Total	<u>2,673</u>	<u>1,982</u>
Menos amortización acumulada	<u>899</u>	<u>585</u>
Total	<u>1,774</u>	<u>1,397</u>

Los movimientos de otros activos fueron como sigue:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Saldos netos al comienzo del año	1,397	746
Adquisiciones	778	721
Bajas	(12)	
Reclasificaciones	(5)	148
Amortización	<u>(384)</u>	<u>(218)</u>
Saldos netos al fin del año	<u>1,774</u>	<u>1,397</u>

9. PARTICIPACION A EMPLEADOS

De conformidad con disposiciones legales, los empleados tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Los movimientos de la provisión para participación a empleados fueron como sigue:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Saldos al comienzo del año	64	36
Provisión del año	124	64
Pagos efectuados	<u>(64)</u>	<u>(36)</u>
Saldos al fin del año	<u>124</u>	<u>64</u>

10. IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a favor de accionistas nacionales o extranjeros no se encuentran sujetos a retención adicional alguna. Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

	... Diciembre 31...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Utilidad según estados financieros, neta de participación a empleados	702	368
Amortización de pérdidas tributarias		(5)
Gastos no deducibles	<u>71</u>	<u>62</u>
Utilidad gravable	<u>773</u>	<u>425</u>
Impuesto a la renta cargado a resultados	<u>193</u>	<u>106</u>

Los movimientos de la provisión para impuesto a la renta fueron como sigue:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Saldos al comienzo del año	17	(17)
Provisión del año	193	106
Pagos efectuados	<u>(121)</u>	<u>(72)</u>
Saldos al fin del año	<u>89</u>	<u>17</u>

11. OTROS GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Operaciones Pago ágil	311	151
Beneficios sociales	151	119
Impuesto al valor agregado - IVA	83	46
Obligaciones con el IESS	65	49
Retenciones de impuestos	34	23
Otras cuentas por pagar	<u>212</u>	<u>109</u>
Total	<u>856</u>	<u>497</u>

12. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Un resumen de las obligaciones a largo plazo es como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Obligaciones con instituciones financieras locales. En el año 2005, con tasas de interés anual que fluctúan entre el 9.39% y 9.95% (entre el 10.98% y 11.67% en el año 2004) y con vencimientos mensuales hasta el 2010	1,584	1,034
Menos vencimientos corrientes	<u>540</u>	<u>345</u>
Total	<u>1,044</u>	<u>689</u>

Los vencimientos futuros de las obligaciones a largo plazo son como sigue:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
2006		376
2007	518	313
2008	219	
2009	233	
2010	<u>74</u>	
Total	<u>1,044</u>	<u>689</u>

13. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 978,936 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario.

Reserva de Capital - Incluye los valores de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta. Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizada. El saldo de esta cuenta no es disponible para el pago de dividendos en efectivo.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

14. TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Las principales transacciones con compañías relacionadas, durante los años 2005 y 2004, se desglosan como sigue:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
Servicios prestados	<u>5.743</u>	<u>5.124</u>
Intereses pagados	<u>148</u>	<u>139</u>

Estas transacciones se realizan en condiciones similares que con terceros.

15. GARANTIAS

Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía ha constituido prenda comercial sobre muebles y equipos por US\$2,672 mil (US\$2,608 mil al 31 de diciembre del 2004) como garantía de las obligaciones a largo plazo que mantiene con instituciones financieras locales.

16. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2005 y la fecha del informe de los auditores independientes (Febrero 10 del 2006) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

BALANCE GENERAL

Página 1 de 8

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
1.0.00.00.00	6,365,539.52	100.00%
1.1.00.00.00	2,067,098.11	32.47%
1.1.01.00.00	668,456.39	10.50%
1.1.01.01.00	2,200.00	0.03%
1.1.01.01.01	0.00	0.00%
1.1.01.01.02	0.00	0.00%
1.1.01.01.03	900.00	0.01%
1.1.01.01.07	1,300.00	0.02%
1.1.01.10.00	666,256.39	10.47%
1.1.01.10.03	0.00	0.00%
1.1.01.10.04	233,817.98	3.67%
1.1.01.10.07	26,435.34	0.42%
1.1.01.10.08	3,293.98	0.05%
1.1.01.10.09	354,641.09	5.57%
1.1.01.10.11	586.00	0.01%
1.1.01.10.12	0.00	0.00%
1.1.01.10.13	47,431.40	0.75%
1.1.01.10.14	0.00	0.00%
1.1.01.10.15	50.60	0.00%
1.1.04.00.00	898,641.72	14.12%
1.1.04.05.00	841,448.34	13.22%
1.1.04.05.02	128,609.34	2.02%
1.1.04.05.03	25,745.07	0.40%
1.1.04.05.04	0.00	0.00%
1.1.04.05.05	0.00	0.00%
1.1.04.05.06	0.00	0.00%
1.1.04.05.07	0.00	0.00%
1.1.04.05.09	11,699.80	0.18%
1.1.04.05.12	5,905.73	0.09%
1.1.04.05.14	0.00	0.00%
1.1.04.05.17	672.45	0.01%
1.1.04.05.18	672.04	0.01%
1.1.04.05.19	860.83	0.01%
1.1.04.05.20	118.37	0.00%
1.1.04.05.21	3,398.98	0.05%
1.1.04.05.22	0.00	0.00%
1.1.04.05.25	34,645.04	0.54%
1.1.04.05.26	0.00	0.00%
1.1.04.05.27	0.00	0.00%
1.1.04.05.28	1,119.28	0.02%
1.1.04.05.29	353.45	0.01%
1.1.04.05.30	887.43	0.01%
1.1.04.05.31	1,622.09	0.03%
1.1.04.05.32	0.00	0.00%
1.1.04.05.37	266,407.18	4.19%
1.1.04.05.38	4.00	0.00%
1.1.04.05.42	6,161.66	0.10%
1.1.04.05.44	11,669.90	0.18%
1.1.04.05.45	3,301.14	0.05%
1.1.04.05.46	62,484.75	0.98%
1.1.04.05.47	29,083.80	0.46%
1.1.04.05.48	1,470.56	0.02%
1.1.04.05.49	23,621.41	0.37%
1.1.04.05.51	11,880.43	0.19%
1.1.04.05.52	0.00	0.00%
1.1.04.05.53	2,238.76	0.04%
1.1.04.05.54	10,752.00	0.17%

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
1.1.04.05.55	BANCO ANDES	16,125.69 0.25%
1.1.04.05.56	PACIFICARD	27,467.10 0.43%
1.1.04.05.57	BANCO SOLIDARIO	47,732.60 0.75%
1.1.04.05.58	POZO MILLONARIO	505.30 0.01%
1.1.04.05.59	SEMAD	0.05 0.00%
1.1.04.05.60	CHEVYPLAN	275.75 0.00%
1.1.04.05.61	COOPERATIVA CCQ	4,601.84 0.07%
1.1.04.05.62	MM JARAMILLO ARTEAGA	49,952.02 0.78%
1.1.04.05.63	OTROS CLIENTES CITIBANK	4,880.51 0.08%
1.1.04.05.64	MARISCOS DEL ECUADOR	448.00 0.01%
1.1.04.05.65	NEOMEDIA	26,011.52 0.41%
1.1.04.05.66	CONECEL	10.08 0.00%
1.1.04.05.67	STARNET	244.53 0.00%
1.1.04.05.68	BANCO TERRITORIAL	753.22 0.01%
1.1.04.05.69	QUIPORT	15,038.80 0.24%
1.1.04.05.70	TARJETA DIRECTA JUAN ELJURI	2,015.84 0.03%
1.1.04.10.00	CLIENTES DOLARES	0.00 0.00%
1.1.04.10.01	POPULAR	0.00 0.00%
1.1.04.10.02	PRODUBANCO	0.00 0.00%
1.1.04.10.05	VACHAGNON	0.00 0.00%
1.1.04.25.00	ANTICIPO EMPLEADOS	3,325.22 / 0.05%
1.1.04.25.01	ANTICIPOS SUELDOS	0.00 0.00%
1.1.04.25.03	FALTANTES POR RECUPERAR	0.00 0.00%
1.1.04.25.08	PRESTAMOS EMPLEADOS	3,325.22 0.05%
1.1.04.25.09	ANTICIPOS DECIMO TERCERO	0.00 0.00%
1.1.04.25.10	ANTICIPO HONORARIOS PROF.	0.00 0.00%
1.1.04.25.11	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (UNIFORMES)	0.00 0.00%
1.1.04.25.12	ANTICIPO SEGURO VEHICULOS PERSONAL EXSERSA	0.00 0.00%
1.1.04.30.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,099.74 / 0.93%
1.1.04.30.01	RECLAMO SEGUROS	526.00 0.01%
1.1.04.30.02	RECLAMO SEGUROS DOLARES	0.00 0.00%
1.1.04.30.09	SEGUTOURING ASALTOS	0.00 0.00%
1.1.04.30.15	FALTANTES POR COBRAR	8,617.14 0.14%
1.1.04.30.18	CUENTAS POR COBRAR FRAUDES	12,622.16 0.20%
1.1.04.30.19	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (UNIFORMES)	0.00 0.00%
1.1.04.30.20	CUENTAS POR COBRAR ASALTOS	2,121.32 0.03%
1.1.04.30.21	CUENTAS POR COBRAR OPERACIONES	9,668.33 0.15%
1.1.04.30.22	FALTANTES POR COBRAR PAGO AGIL	19,142.67 0.30%
1.1.04.30.99	OTROS	6,402.12 0.10%
1.1.04.90.00	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(5,231.58) -0.08%
1.1.04.90.01	CARTERA DE CREDITO	(5,231.58) -0.08%
1.1.05.00.00	INVERSIONES CORTO PLAZO	500,000.00 / 7.85%
1.1.05.10.00	RENTA VARIABLE	500,000.00 7.85%
1.1.05.10.20	FONDO DE INVERSION PRODUFONDOS	500,000.00 7.85%
1.4.00.00.00	ACTIVOS FIJOS	2,369,805.41 37.23%
1.4.01.00.00	DEPRECIABLES	2,369,805.41 37.23%
1.4.01.05.00	COSTO HISTORICO	4,658,558.72 73.18%
1.4.01.05.01	MUEBLES Y ENSERES	572,282.27 / 8.99%
1.4.01.05.02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00 0.00%
1.4.01.05.04	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,241,181.85 / 35.21%
1.4.01.05.05	EQUIPOS DE OFICINAS	987,278.29 / 15.51%
1.4.01.05.06	EQUIPOS ELECTRONICOS	346,367.74 / 5.44%
1.4.01.05.07	VEHICULOS	56,448.57 / 0.89%
1.4.01.05.08	EDIFICIOS	455,000.00 / 7.15%
1.4.01.10.00	DEPRECIACION	(2,288,753.31) / -35.96%
1.4.01.10.01	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(283,609.53) -4.46%

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
1.4.01.10.02	DEPRECIAC.PROGRAMAS DE COMPUT.	0.00 0.00%
1.4.01.10.04	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	(1,405,374.20) -22.08%
1.4.01.10.05	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	(369,028.65) -5.80%
1.4.01.10.06	DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS	(133,505.40) -2.10%
1.4.01.10.07	DEPRECIACION VEHICULOS	(12,443.99) -0.20%
1.4.01.10.08	DEPRECIACION EDIFICIOS	(84,791.54) -1.33%
1.5.00.00.00	PAGOS ANTICIPADOS Y GASTOS DIFERIDOS	1,796,875.12 28.23%
1.5.01.00.00	PAGOS ANTICIPADOS	110,345.53 1.73%
1.5.01.05.00	IMPUESTOS	0.00 0.00%
1.5.01.05.02	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	0.00 0.00%
1.5.01.10.00	RETENCIO EN LA FUENTE	110,345.53 / 1.73%
1.5.01.10.01	1% SERVICIOS	110,173.71 / 1.73%
1.5.01.10.05	5% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171.82 / 0.00%
1.5.01.15.00	RETENCION IVA	0.00 0.00%
1.5.01.15.02	70% SERVICIOS	0.00 0.00%
1.5.01.15.03	IVA COMPRAS	0.00 0.00%
1.5.04.00.00	GASTOS DIFERIDOS	1,686,529.59 26.49%
1.5.04.05.00	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	3,022,034.32 47.47%
1.5.04.05.01	MEJORAS LOCALES	1,509,563.92 23.71%
1.5.04.05.04	LETREROS	49,999.88 0.79%
1.5.04.05.05	ALARMAS	3,450.00 0.05%
1.5.04.05.06	REDES ELECTRICAS	162,363.86 2.55%
1.5.04.05.08	PROYECTO EVOLUTION	207,962.25 3.27%
1.5.04.05.09	PROYECTO FRASE	12,752.79 0.20%
1.5.04.05.10	PROGRAMAS DE COMPUTACION	696,881.15 10.95%
1.5.04.05.12	ADECUACIONES	379,080.47 5.95%
1.5.04.10.00	AMORTIZACION	(1,362,853.81) -21.41%
1.5.04.10.01	MEJORAS LOCALES	(772,101.91) -12.13%
1.5.04.10.04	LETREROS	(19,829.40) -0.31%
1.5.04.10.05	ALARMAS	(2,233.16) -0.04%
1.5.04.10.06	REDES ELECTRICAS	(42,477.50) -0.67%
1.5.04.10.08	PROGRAMAS DE COMPUTACION	(240,471.52) -3.78%
1.5.04.10.10	PROYECTO FRASE	(5,551.96) -0.09%
1.5.04.10.11	ADECUACIONES	(280,188.36) -4.40%
1.5.04.15.00	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	27,349.08 0.43%
1.5.04.15.04	SEGUROS PREPAGADOS	9,191.06 / 0.14%
1.5.04.15.05	ARRIENDOS PREPAGADOS	9,219.86 / 0.14%
1.5.04.15.09	OTROS	8,938.16 / 0.14%
1.5.05.00.00	ACTIVOS EN TRANSITO	0.00 0.00%
1.5.05.05.00	ACTIVOS EN TRANSITO	0.00 0.00%
1.5.05.05.05	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	0.00 0.00%
1.5.10.00.00	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	0.00 0.00%
1.5.10.01.00	AGENCIAS	0.00 0.00%
1.5.10.01.03	SANTO DOMINGO	0.00 0.00%
1.5.10.01.09	A. MANTA	0.00 0.00%
1.5.10.01.19	SPATRIA	0.00 0.00%
1.5.10.01.21	NUEVA QUEVEDO	0.00 0.00%
1.8.00.00.00	OTROS ACTIVOS	131,760.88 / 2.07%
1.8.01.00.00	GARANTIAS	131,760.88 2.07%
1.8.01.10.00	GARANTIAS DOLARES ARRIENDO	131,437.20 2.06%
1.8.01.10.01	COLON	3,000.00 0.05%
1.8.01.10.02	URDESA NORTE	2,400.00 0.04%
1.8.01.10.03	ALBORADA	3,900.00 0.06%
1.8.01.10.06	AMERICA	3,000.00 0.05%

BALANCE GENERAL

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
1.8.01.10.07	LA PRENSA	1,200.00 0.02%
1.8.01.10.09	EL INCA	4,000.00 0.06%
1.8.01.10.10	SANGOLQUI	3,000.00 0.05%
1.8.01.10.11	ALMENDROS	0.00 0.00%
1.8.01.10.12	CUMBAYA	0.00 0.00%
1.8.01.10.13	LABRADOR	2,600.00 0.04%
1.8.01.10.14	REINA VICTORIA	5,600.00 0.09%
1.8.01.10.17	SAN FRANCISCO	4,000.00 0.06%
1.8.01.10.18	PANAMERICANA	1,600.00 0.03%
1.8.01.10.19	CARCELEN	2,400.00 0.04%
1.8.01.10.20	EL COLORADO	0.00 0.00%
1.8.01.10.21	ADMINISTRACION GYQUIL	1,800.00 0.03%
1.8.01.10.22	ALAMEDA	5,200.00 0.08%
1.8.01.10.24	MANTA	1,400.00 0.02%
1.8.01.10.25	EL RECREO	7,886.40 0.12%
1.8.01.10.26	CUENCA	3,000.00 0.05%
1.8.01.10.27	CENTENARIO	7,200.00 0.11%
1.8.01.10.28	LATACUNGA	2,400.00 0.04%
1.8.01.10.29	RIOBAMBA	2,400.00 0.04%
1.8.01.10.40	PLAZA ALEGRIA	3,464.00 0.05%
1.8.01.10.41	QUEVEDO	1,000.00 0.02%
1.8.01.10.42	CARAPUNGO	1,080.00 0.02%
1.8.01.10.44	MALDONADO	4,000.00 0.06%
1.8.01.10.45	PATRIA	800.00 0.01%
1.8.01.10.46	PLAZA MAYOR	3,600.00 0.06%
1.8.01.10.47	VIA DAULE	1,732.00 0.03%
1.8.01.10.48	AMAZONAS	2,000.00 0.03%
1.8.01.10.49	ALBANBORJA	2,000.00 0.03%
1.8.01.10.50	SOLANDA	2,000.00 0.03%
1.8.01.10.51	WAMBATO	494.00 0.01%
1.8.01.10.52	MACHALA	3,000.00 0.05%
1.8.01.10.53	DURAN	1,600.00 0.03%
1.8.01.10.54	MATRIZ OFICINAS	10,500.00 0.16%
1.8.01.10.55	LOS RIOS	5,600.00 0.09%
1.8.01.10.56	WMANTA	1,400.00 0.02%
1.8.01.10.57	PARQUEADERO MATRIZ	600.00 0.01%
1.8.01.10.60	CENTRO	3,600.00 0.06%
1.8.01.10.61	EL TREBOL	700.00 0.01%
1.8.01.10.62	ATM SU COMISARIATO DEL CALZADO	200.00 0.00%
1.8.01.10.63	ATM LOPEZ MENDOZA MERCEDES	0.00 0.00%
1.8.01.10.64	CHILLOGALLO	1,506.88 0.02%
1.8.01.10.65	PORTETE	3,400.00 0.05%
1.8.01.10.66	LAS ESCLUSAS	2,173.92 0.03%
1.8.01.10.67	POLICENTRO	7,000.00 0.11%
1.8.01.15.00	GARANTIAS DOLARES MEDIDORES	323.68 0.01%
1.8.01.15.01	LAS ESCLUSAS	323.68 0.01%
1.8.02.00.00	INTANGIBLES	0.00 0.00%
1.8.02.05.00	MARCAS	0.00 0.00%
1.8.02.05.04	MARCAS PERU	0.00 0.00%

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,365,539.52	100.00%
2.0.00.00.00 PASIVOS	2,456,158.97	38.59%
2.1.00.00.00 PASIVOS CORRIENTES	1,929,082.03	30.31%
2.1.01.00.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS	523,215.37	8.22%
2.1.01.05.00 BANCO POPULAR	0.00	0.00%
2.1.01.05.03 INTERESES	0.00	0.00%
2.1.01.10.00 PRODUBANCO	523,215.37	8.22%
2.1.01.10.04 LEASING M/N	0.00	0.00%
2.1.01.10.05 INTERESES	6,140.34	0.10%
2.1.01.10.08 PRESTAMO \$900	190,348.63	2.99%
2.1.01.10.09 PRESTAMO \$500	135,795.86	2.13%
2.1.01.10.10 PRESTAMO \$300	58,481.09	0.92%
2.1.01.10.11 PRESTAMO \$300 (2)	57,604.47	0.90%
2.1.01.10.12 PRESTAMO \$400	74,844.98	1.18%
2.1.03.00.00 PROVEEDORES	113,719.12	1.79%
2.1.03.05.00 MONEDA NACIONAL	113,719.12	1.79%
2.1.03.05.01 PROVEEDORES	87,367.68	1.37%
2.1.03.05.02 PROVISIONES	26,351.44	0.41%
2.1.03.05.03 PROVISIONES SEGUROS	0.00	0.00%
2.1.03.10.00 MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00%
2.1.03.10.02 PROVISIONES	0.00	0.00%
2.1.04.00.00 IMPUESTOS	479,765.14	7.54%
2.1.04.05.00 RETENCIONES EN LA FUENTE	31,147.94	0.49%
2.1.04.05.01 1% COMPRA BIENES ACTIVOS FIJOS	56.77	0.00%
2.1.04.05.02 1% COMPRA BIENES ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00%
2.1.04.05.03 1% PERSONAS NATURALES SERVICIOS	185.53	0.00%
2.1.04.05.04 8% NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y M.	0.00	0.00%
2.1.04.05.06 1/1000 SEGUROS	5.12	0.00%
2.1.04.05.07 1% OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS	1,736.48	0.03%
2.1.04.05.08 5% ARRENDAMIENTO INMUEBLES P.JURIDICAS	2,500.89	0.04%
2.1.04.05.09 5% HONORARIOS P.NATURALES NACIONALES	3,069.84	0.05%
2.1.04.05.10 5% ARRENDAMIENTO INMUEBLES P.NATURALES	4,012.75	0.06%
2.1.04.05.11 PAGOS AL EXTERIOR	17,630.05	0.28%
2.1.04.05.12 1% SUMINISTROS Y MATERIALES	1,506.87	0.02%
2.1.04.05.13 1% TRANSPORTE	55.07	0.00%
2.1.04.05.14 1% PROMOCION Y PUBLICIDAD	257.94	0.00%
2.1.04.05.15 1% ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	130.63	0.00%
2.1.04.10.00 RETENCIONES IVA	79,251.78	1.25%
2.1.04.10.01 IVA VENTAS	47,470.34	0.75%
2.1.04.10.02 30% COMPRAS	3,988.78	0.06%
2.1.04.10.03 70% SERVICIOS	19,519.26	0.31%
2.1.04.10.04 100% PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	4,104.53	0.06%
2.1.04.10.05 100% ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.NATURALES	4,168.87	0.07%
2.1.04.15.00 IMPUESTO A LA RENTA	369,365.42	5.80%
2.1.04.15.01 IMPUESTO A LA RENTA COMPADIA	369,365.42	5.80%
2.1.06.00.00 OBLIGACIONES PATRONALES	340,838.16	5.35%
2.1.06.05.00 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	340,838.16	5.35%
2.1.06.05.01 SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00%
2.1.06.05.03 PRESTAMOS IESS	1,730.62	0.03%
2.1.06.05.04 APORTES IESS	40,900.62	0.64%
2.1.06.05.05 DECIMO TERCER SUELDO	12,168.08	0.19%
2.1.06.05.06 DECIMO CUARTO SUELDO	12,150.69	0.19%
2.1.06.05.08 FONDO DE RESERVA	49,778.90	0.78%
2.1.06.05.11 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	914.87	0.01%
2.1.06.05.12 SEGURO DE VIDA (SALUD)	0.00	0.00%
2.1.06.05.13 PARTICIPACION 15% EMPLEADOS	211,501.92	3.32%

BALANCE GENERAL

Página 6 de 8

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
2.1.06.05.16	DECIMO CUARTO SUELDO SIERRA	11,692.46 0.18%
2.1.07.00.00	BENEFICIOS SOCIALES OUTSOURCING	0.00 0.00%
2.1.07.05.00	BENEFICIOS SOCIALES	0.00 0.00%
2.1.07.05.01	DECIMO TERCER SUELDO	0.00 0.00%
2.1.07.05.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00 0.00%
2.1.07.05.04	FONDO DE RESERVA	0.00 0.00%
2.1.07.05.05	VACACIONES BP	0.00 0.00%
2.1.07.05.07	DECIMO TERCERO SERVICEJ	0.00 0.00%
2.1.07.05.08	DECIMO CUARTO SERVICEJ	0.00 0.00%
2.1.07.05.09	FONDO RESERVA SERVICEJ	0.00 0.00%
2.1.07.05.10	VACACIONES SERVICEJ	0.00 0.00%
2.1.09.00.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	471,544.24 7.41%
2.1.09.05.00	DESCUENTOS DE PERSONAL	1,087.02 0.02%
2.1.09.05.01	COOPERATIVA C.C.Q.	650.06 0.01%
2.1.09.05.02	UNIFORMES	0.00 0.00%
2.1.09.05.18	VIVERES	0.00 0.00%
2.1.09.05.19	AFP GENESIS	436.96 0.01%
2.1.09.05.20	VITALCARD	0.00 0.00%
2.1.09.05.90	OTROS	0.00 0.00%
2.1.09.90.00	OTROS	470,457.22 7.39%
2.1.09.90.01	OTROS	50,581.70 0.79%
2.1.09.90.02	CTAS. POR PAGAR FALTANTES CITIBANK	0.00 0.00%
2.1.09.90.03	CHEQUES REVERSADOS POR VTO.	0.00 0.00%
2.1.09.90.06	CUENTAS POR PAGAR SOBANTES	24,478.10 0.38%
2.1.09.90.13	CUENTAS POR PAGAR PAGO AGIL	395,397.42 6.21%
2.1.09.90.17	SOBREGIROS BANCOS	0.00 0.00%
2.1.09.90.18	FALTANTES OPERACIONES 2003	0.00 0.00%
2.1.09.90.23	CTAS. POR PAGAR O.B.M	0.00 0.00%
2.7.00.00.00	PASIVOS A LARGO PLAZO	527,076.94 8.28%
2.7.01.00.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	527,076.94 8.28%
2.7.01.10.00	PRODUBANCO	527,076.94 8.28%
2.7.01.10.05	PRESTAMO \$900.	0.00 0.00%
2.7.01.10.06	PRESTAMO \$500	0.00 0.00%
2.7.01.10.07	PRESTAMO \$ 300	144,083.47 2.26%
2.7.01.10.08	PRESTAMO \$ 300 (2)	152,944.08 2.40%
2.7.01.10.09	PRESTAMO \$400	230,049.39 3.61%
3.0.00.00.00	PATRIMONIO	3,909,380.55
3.1.00.00.00	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	978,936.00 15.38%
3.1.02.00.00	ACCIONES PAGADAS	978,936.00 15.38%
3.1.02.10.00	PRODUBANCO	978,935.00 15.38%
3.1.02.20.00	MARCELA BARBERIS	1.00 0.00%
3.4.00.00.00	RESERVAS	1,077,198.57 16.92%
3.4.01.00.00	RESERVA LEGAL	113,039.60 1.78%
3.4.04.00.00	RESERVA DE CAPITAL POR EXPOS.	964,158.97 15.15%
3.4.04.10.00	RESERVA REVALOR.PATRIMONIO	964,158.97 15.15%
3.7.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1,853,245.98
3.7.01.00.00	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,024,100.53 16.09%
3.7.01.15.00	AÑO 2000	6,748.94 0.11%
3.7.01.20.00	AÑO 2001	76,324.06 1.20%
3.7.01.25.00	AÑO 2002	58,929.48 0.93%
3.7.01.30.00	AÑO 2003	187,950.26 2.95%
3.7.01.31.00	AÑO 2004	235,950.46 3.71%
3.7.01.35.00	AÑO 2005	458,197.33 7.20%
3.7.02.00.00	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	829,145.45

BALANCE GENERAL

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

	CUENTA	TOTAL LOCAL	%
3.7.02.05.00	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	829,145.45	

BALANCE GENERAL

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha de Impresión: 13/04/2007 11:03

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio: 2006

Periodo: DICIEMBRE

CUENTA	TOTAL LOCAL	%
7.1.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,608,141.24
7.1.01.00.00	ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GAR.	2,608,141.24
7.1.01.05.00	BIENES MUEBLES	2,608,141.24
7.2.00.00.00	DEUDORAS POR CONTRA	2,608,141.24
7.2.01.00.00	ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GAR.	2,608,141.24
7.3.00.00.00	ACREEDORAS POR CONTRA	11,403,178.59
7.3.01.00.00	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11,403,178.59
7.4.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,403,178.59
7.4.01.00.00	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11,403,178.59
7.4.01.05.00	PRODUBANCO-CAJAS	8,745,599.00
7.4.01.06.00	BANCO AMAZONAS	213,080.44
7.4.01.08.00	CITIBANK N.A. ECUADOR	192,227.17
7.4.01.09.00	CONSEJO PROVINCIAL AZUAY	0.00
7.4.01.11.00	EL ROSARIO	0.00
7.4.01.12.00	IESS	326,584.59
7.4.01.14.00	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS	1,252.16
7.4.01.16.00	ISSPOL JUBILADOS Y MONTEPIO	0.00
7.4.01.17.00	JOSE CHONG QUI	51,783.45
7.4.01.19.00	JUNTO DE BENEF. QUINCENAL	11,983.10
7.4.01.20.00	JUNTA DE NENEF. SEMANAL	400.00
7.4.01.22.00	MUTUALISTA PICHINCHA	164,186.77
7.4.01.23.00	PACIFICTEL POR HORAS	522.56
7.4.01.24.00	PACIFICTEL RETENCION JUDICIAL	47.04
7.4.01.25.00	PACIFICTEL VIATICOS	0.00
7.4.01.26.00	PACIFICTEL JUBILACION	1,481.50
7.4.01.27.00	PATRONALES IESS	2,727.64
7.4.01.28.00	UNIBANCO	334,960.97
7.4.01.29.00	UNION VINICOLA QUINCENAL	1,368.24
7.4.01.30.00	UNION VINICOLA SEMANAL	0.00
7.4.01.31.00	VACHAGNON	0.00
7.4.01.32.00	BANCO DE LOS ANDES	60,075.97
7.4.01.34.00	SEMAD	0.00
7.4.01.35.00	BANCO SOLIDARIO	296,996.68
7.4.01.36.00	BANCO ECUATO. VIVIENDA	837.23
7.4.01.37.00	PAGOS ATM	425,530.00
7.4.01.38.00	COOPERATIVA CCQ	9,549.69
7.4.01.39.00	BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA	561,984.39
7.4.01.40.00	MARISCOS DEL ECUADOR	0.00
7.4.01.41.00	NESTLE RICAS CHIRO	0.00
7.4.01.42.00	FONDO ROTATIVO MOVISTAR UIO	0.00
7.4.01.43.00	FONDO ROTATIVO MOVISTAR GYE	0.00
7.4.01.44.00	CAJA INTERNA MOVISTAR UIO	0.00
7.4.01.45.00	CAJA INTERNA MOVISTAR GYE	0.00

Amparo Calderon
AMPARO CALDERON
 CONTADORA

Carlos Solano
CARLOS SOLANO
 GERENTE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

Página 1 de 4

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha: 13/04/2007

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio : 2006

Periodo: DICIEMBRE

	CUENTA	TOTAL LOCAL
4.0.00.00.00	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	11,800,643.92
4.1.00.00.00	INGRESOS OPERACIONALES	11,739,445.85
4.1.01.00.00	FACTURACION SISTEMA FINANCIERO	6,956,583.20
4.1.01.05.00	MONEDA NACIONAL	6,956,583.20
4.1.01.05.02	PRODUBANCO	4,480,902.32
4.1.01.05.03	CITYBANK	66,845.90
4.1.01.05.07	BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	8,580.65
4.1.01.05.09	UNIBANCO	358,830.80
4.1.01.05.11	MUTUALISTA PICHINCHA	372,191.50
4.1.01.05.12	BANCO AMAZONAS	224,311.05
4.1.01.05.13	BANCO DE LOS ANDES	151,942.25
4.1.01.05.14	PACIFICARD	270,068.80
4.1.01.05.15	BANCO SOLIDARIO	474,733.75
4.1.01.05.16	MM JARAMILLO	441,992.50
4.1.01.05.17	COOPERATIVA CCQ	49,844.14
4.1.01.05.18	OTROS CLIENTES CITIBANK	52,087.50
4.1.01.05.19	BANCO TERRITORIAL	4,252.04
4.1.04.00.00	FACTURACION SECTOR PUBLICO	2,567,609.40
4.1.04.05.00	MONEDA NACIONAL	2,567,609.40
4.1.04.05.03	EMAAP	32,865.60
4.1.04.05.07	LOTERIA NACIONAL	28.06
4.1.04.05.08	PACIFITEL	479.40
4.1.04.05.09	ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO	37,410.40
4.1.04.05.10	ISPOL	15,019.56
4.1.04.05.12	I.E.S.S	922,194.51
4.1.04.05.13	BONO SOLIDARIO	992,410.66
4.1.04.05.16	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	567,201.21
4.1.08.00.00	FACTURACION SECTOR PRIVADO	318,963.23
4.1.08.05.00	MONEDA NACIONAL	318,963.23
4.1.08.05.01	VACHAGNON	14,973.00
4.1.08.05.07	UNION VINICOLA INTERNACIONAL	2,399.67
4.1.08.05.08	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS	2,400.04
4.1.08.05.09	CONECA	9,315.60
4.1.08.05.12	LA HIPOTECARIA	2,250.00
4.1.08.05.14	AFP GENESIS	12,843.05
4.1.08.05.15	JUNTA BENEFICENCIA GUAYAQUIL	953.43
4.1.08.05.20	MERCANTIL DISMAYOR	3,999.95
4.1.08.05.24	JOSE ALEJANDRO CHONG	34,459.88
4.1.08.05.25	CFC CORPORACION	32,115.05
4.1.08.05.26	OTECEL S.A.	9,850.71
4.1.08.05.27	JARDINES LA ESPERANZA	7,280.00
4.1.08.05.29	UNIVERSIDAD CENTRAL	62,775.24
4.1.08.05.31	TELECSA	12,000.01
4.1.08.05.32	EEQ	60,577.06
4.1.08.05.33	CCQ	23,600.00
4.1.08.05.34	POZO MILLONARIO	1,710.99
4.1.08.05.35	SEMAD	4,950.03
4.1.08.05.36	CHEVYPLAN	9,180.36
4.1.08.05.38	MARISCOS DEL ECUADOR	4,400.00
4.1.08.05.40	STARNET	678.70
4.1.08.05.41	CONECEL	630.60
4.1.08.05.42	TARJETA DIRECTA JUAN ELJURI	5,619.86
4.1.10.00.00	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	963,275.98
4.1.10.05.00	MONEDA NACIONAL	963,275.98
4.1.10.05.01	OTROS INGRESOS PRODUBANCO	83,332.48
4.1.10.05.02	OTECEL	349,364.54
4.1.10.05.03	CITIBANK	212,073.44

ESTADO DE RESULTADOS

Página 2 de 4

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha: 13/04/2007

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio : 2006

Periodo: DICIEMBRE

	CUENTA	TOTAL LOCAL
4.1.10.05.04	TELECSA	93,666.00
4.1.10.05.05	IESS	64,570.43
4.1.10.05.07	NEOMEDIA	53,292.95
4.1.10.05.08	QUIPORT	106,976.14
4.1.11.00.00	COMISIONES	933,014.04
4.1.11.05.00	MONEDA NACIONAL	933,014.04
4.1.11.05.01	ANDINATEL	395,134.36
4.1.11.05.02	EMAAP	88,534.57
4.1.11.05.03	EMELGUR	7,979.78
4.1.11.05.04	EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR	134,358.73
4.1.11.05.05	EMPRESA ELECTRICA QUITO	84,500.56
4.1.11.05.06	INTERAGUA	92,314.07
4.1.11.05.07	PACIFICTEL	94,557.98
4.1.11.05.08	SATELCON	2,572.92
4.1.11.05.09	SATNET	2,129.56
4.1.11.05.10	STARNET	524.53
4.1.11.05.11	TV CABLE	28,217.15
4.1.11.05.12	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	991.87
4.1.11.05.99	OTROS	1,197.96
4.5.00.00.00	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	61,198.07
4.5.01.00.00	INGRESOS FINANCIEROS	61,198.07
4.5.01.05.00	INTERESES GANADOS	2,025.52
4.5.01.05.01	INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE	817.42
4.5.01.05.04	INTERESES OVERNIGHT	943.53
4.5.01.05.06	INTERESES GANADOS FONDO INVERSION	264.57
4.5.01.15.00	OTROS INGRESOS	59,172.55
4.5.01.15.08	OTROS INGRESOS PRODUBANCO	183.35
4.5.01.15.13	OTROS NEGOCIOS NO OPERACIONALES	18,921.40
4.5.01.15.99	OTROS	40,067.80
5.0.00.00.00	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	10,971,498.47
5.1.00.00.00	GASTOS OPERACIONALES	10,842,448.51
5.1.01.00.00	GASTOS DE PERSONAL	4,793,425.57
5.1.01.05.00	PERSONAL OUTSOURCING	52,765.35
5.1.01.05.02	CORPSITEM	52,765.35
5.1.01.10.00	PERSONAL PROPIO	4,686,776.10
5.1.01.10.01	SUELDOS	3,059,967.93
5.1.01.10.02	BENEFICIOS SOCIALES	487,328.78
5.1.01.10.03	APORTES IESS	439,233.21
5.1.01.10.04	IMPUESTOS RENTA	49.95
5.1.01.10.05	INDEMINIZACIONES	70,412.38
5.1.01.10.06	HONORARIOS PROF.SERVIP.	120,040.00
5.1.01.10.07	ATENCIONES	125,571.42
5.1.01.10.09	HORAS EXTRAS	112,196.92
5.1.01.10.10	PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	211,501.92
5.1.01.10.12	COMISARIATOS	17,440.20
5.1.01.10.13	UNIFORMES	43,033.39
5.1.01.15.00	ASISTENCIA MEDICA Y VIDA POLIZA G1	16,891.93
5.1.01.15.01	COSTO ASISTENCIA MEDICA	1,315.19
5.1.01.15.02	COSTO POLIZA ASISTENCIA MEDICA	5,573.31
5.1.01.15.03	COSTO POLIZA VIDA	10,003.43
5.1.01.20.00	ASISTENCIA MEDICA Y VIDA POLIZA G3	36,992.19
5.1.01.20.01	COSTO ASISTENCIA MEDICA	20,505.09
5.1.01.20.03	COSTO POLIZA VIDA	16,487.10

F. RIVERA / DT / D CTO / U. A. M. S.

ESTADO DE RESULTADOS

Página 3 de 4

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Fecha: 13/04/2007

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio : 2006

Periodo: DICIEMBRE

	CUENTA	TOTAL LOCAL
5.1.02.00.00	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,049,022.94
5.1.02.05.00	SERVICIOS BASICOS	242,437.99 ✓
5.1.02.05.01	AGUA	13,331.34
5.1.02.05.02	LUZ	229,106.65
5.1.02.10.00	CAPACITACION	60,364.08
5.1.02.10.01	CAPACITACION	60,364.08
5.1.02.15.00	COMUNICACIONES	442,359.35 ✓
5.1.02.15.01	CORREOS	20,604.77
5.1.02.15.02	TELEFONOS	161,258.44
5.1.02.15.03	CELULARES	22,403.10
5.1.02.15.04	TELECOMUNICACIONES	4,749.01
5.1.02.15.05	INTERNET	233,344.03
5.1.02.20.00	ALQUILERES	1,147,626.69
5.1.02.20.01	LOCALES	1,146,386.69
5.1.02.20.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	780.00
5.1.02.20.07	MUEBLES Y EQUIPOS	460.00
5.1.02.25.00	MANTENIMIENTO	466,825.60
5.1.02.25.01	LOCALES	153,347.11
5.1.02.25.02	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	120,857.92
5.1.02.25.03	LIMPIEZA	119,118.08
5.1.02.25.04	CONDOMINIO	48,774.21
5.1.02.25.05	GENERADOR	2,362.37
5.1.02.25.06	OTROS	18,887.40
5.1.02.25.07	VEHICULOS	3,478.51
5.1.02.30.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	282,499.75 ✓
5.1.02.30.01	UTILES Y PROVISIONES	36,620.55
5.1.02.30.02	PAPELERÍA Y UTILES	128,421.71
5.1.02.30.03	COPIAS	1,201.73
5.1.02.30.04	TONNERS	21,406.04
5.1.02.30.05	SELLOS	2,090.80
5.1.02.30.07	CASSETTES VHS	2,782.98
5.1.02.30.09	ROLLOS DE MICROFILM	8,902.35
5.1.02.30.10	MUEBLES Y EQUIPOS NO CAPITALIZADOS	25,406.15
5.1.02.30.11	ROLLOS PAPEL TERMICO	55,667.44
5.1.02.35.00	GUARDIANIA	502,851.46
5.1.02.35.01	GUARDIAS	495,361.46
5.1.02.35.03	MONITOREO ALARMAS	7,490.00
5.1.02.40.00	SEGURIDAD DE VALORES	256,072.02
5.1.02.40.01	TRANSPORTE	247,543.19
5.1.02.40.03	SERVICIO INTEGRAL DE BOVEDA	8,528.83
5.1.02.45.00	SEGUROS	23,044.18
5.1.02.45.05	SEGURO ACTIVOS	23,044.18
5.1.02.50.00	DEPRECIACION,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,415,763.32
5.1.02.50.01	DEPRECIACIONES	921,606.36
5.1.02.50.02	AMORTIZACIONES	494,156.96
5.1.02.55.00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	403,153.15
5.1.02.55.02	IMPUESTOS MUNICIPALES	17,420.39
5.1.02.55.03	IMPUESTO RENTA COMPAÑIA	369,365.42
5.1.02.55.04	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	4,622.60
5.1.02.55.05	CONTRIBUCIONES	6,184.86
5.1.02.55.06	BOMBEROS	5,559.88

ESTADO DE RESULTADOS

Grupo Empresarial: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Empresa: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.

Ejercicio : 2006

Periodo: DICIEMBRE

	CUENTA	TOTAL LOCAL
5.1.02.60.00	GASTOS DE VIAJE	92,018.83
5.1.02.60.01	GASTOS DE VIAJE	35,817.26
5.1.02.60.02	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIO	50,652.10
5.1.02.60.03	TAXIS	5,549.47
5.1.02.61.00	GASTOS DE MOVILIZACION	39,089.04
5.1.02.61.01	MOVILIZACION	37,299.12
5.1.02.61.02	COMBUSTIBLES VEHICULOS	1,789.92
5.1.02.65.00	INSCRIPCIONES Y SUSCRIPCIONES	6,682.98
5.1.02.65.01	CAMARAS	5,685.20
5.1.02.65.04	SUSCRIPCIONES	997.78
5.1.02.75.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223,796.87
5.1.02.75.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,685.54
5.1.02.75.03	LETREROS	1,656.50
5.1.02.75.05	PUBLICIDAD	130,838.46
5.1.02.75.06	INVESTIGACIONES DE MERCADO	71,616.37
5.1.02.85.00	HONORARIOS	102,141.69
5.1.02.85.01	ABOGADOS	42,725.06
5.1.02.85.02	HONORARIOS PROFESIONALES	59,416.63
5.1.02.90.00	OTROS	342,295.94
5.1.02.90.03	GASTOS BANCARIOS	11,443.99
5.1.02.90.09	OTROS GASTOS OPERACIONALES	49,677.24
5.1.02.90.12	GASTOS NO DEDUCIBLES	130,434.93
5.1.02.90.15	COMISIONES TRX AGENTES	150,739.78
5.8.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS	129,049.96
5.8.01.00.00	INTERESES PAGADOS	129,049.96
5.8.01.05.00	MONEDA NACIONAL	129,049.96
5.8.01.05.02	PRODUBANCO	129,049.96
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO:	829,145.45

Amparo Calderon
AMPARO CALDERON
 CONTADORA

Carlos Solano
CARLOS SOLANO
 GERENTE GENERAL