

**SERVICIOS DE TRANSMISION
INFORMATICA S.A.
INTEGRALDATA**

Estados Financieros
Año terminado en diciembre 31, 2012
Con Informe de los Auditores Independientes

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas
SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMÁTICA S.A. INTEGRALDATA

Informe sobre los Estados Financieros

1. Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de **SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMÁTICA S.A. INTEGRALDATA**, que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2012, así como los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros

2. La Administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador. Esta responsabilidad incluye, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (N.I.A.). Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluye la evaluación del riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros por fraude y error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos de la Compañía, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la

efectividad del control interno de la Compañía. 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 en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión de auditoría.

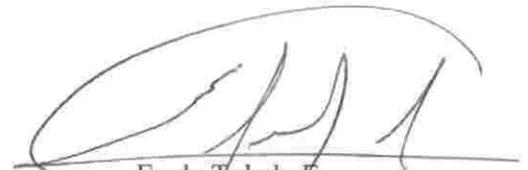
Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de **SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA.**, al 31 de diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo por el Año terminado en esa fecha, de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

Mayo, 27 del 2013



AUDISUPPORT CIA. LTDA.
RNAE No. 503



Fredy Toledo E.
SOCIO
RNC- 170602

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA

BALANCE GENERAL

(Expresado en US Dólares)

		Diciembre 31,	
		Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Activos			
Activo corriente:			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 3)	52,054	111,815
Cuentas por Cobrar	(Nota 4)	393,256	695,880
Total activo corriente		445,310	807,695
Inventarios		-	3,284
Propiedad Planta y Equipo	(Nota 5)	451,988	654,441
Cuentas por Cobrar largo Plazo	(Nota 6)	643,195	150,000
Activo por Impuesto Diferido		14,369	-
		1,109,552	807,725
		1,554,862	1,615,420
Pasivo y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo corriente:			
Cuentas por Pagar	(Nota 7)	439,188	559,704
Obligaciones Sociales	(Nota 8)	45,854	68,401
Obligaciones Fiscales	(Nota 9)	97,970	75,176
Total pasivo corriente		583,012	703,281
Pasivo no Corriente			
Obligaciones a Largo Plazo	(Nota 11)	208,316	86,579
Total Pasivos		791,328	789,860
Patrimonio de los Accionistas:			
Capital Social	(Nota 12)	500,000	500,000
Reserva Legal	(Nota 13)	178,448	165,096
Resultados Acumulados		85,086	160,464
Total Patrimonio de los Accionistas:		763,534	825,560
		1,554,862	1,615,420



Luis Antonio Terán
Presidente



Jorge Proaño
Contador General

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
ESTADO DE RESULTADOS
 (Expresado en US Dólares)

	Año terminado en	
	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Ventas	2,017,281	2,235,797
Costo de Ventas	(1,423,196)	(37,366)
Utilidad Bruta en Ventas	594,085	2,198,431
Gastos Operacionales:		
Gastos Operacionales	(443,054)	(1,915,580)
Total Gastos de Operación	(443,054)	(1,915,580)
Utilidad (Pérdida) en Operación	151,031	282,851
Otros Ingresos (Gastos)		
Otros Ingresos	69,749	25,559
Gastos Financieros	(428)	(26,641)
Total Otros Ingresos Neto	69,321	(1,082)
Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	220,352	281,769
15% Participación Trabajadores	(Nota 10) 33,053	42,265
23% Impuesto a la Renta	(Nota 10) 53,787	61,211
UTILIDAD NETA	133,512	178,293



Luis Antonio Terán
 Presidente



Jorge Proaño
 Contador General

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
(Expresado en US Dólares)

	Año terminado en	
	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Capital Social		
Saldo Inicial	500,000	500,000
Saldo Final	500,000	500,000
Reserva Legal		
Saldo Inicial	165,096	147,267
Reserva del Año 2011	-	17,829
Reserva del Año 2012	13,351	-
Saldo Final	178,448	165,096
Resultados Acumulados		
Saldo Inicial	160,464	154,977
Provisión Reserva Legal 2011	-	(17,829)
Provisión Reserva Legal 2012	(13,351)	-
Pago Dividendos Accionistas	(160,464)	(154,977)
RA Provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	(35,075)	-
Utilidad del Ejercicio	133,512	178,293
	85,086	160,464
Total Patrimonio de los Accionistas	763,534	825,560



Luis Antonio Terán
Presidente



Jorge Broaño
Contador General

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 (Expresado en US Dólares)

	Año Terminado en	
	Diciembre 31,2012	Diciembre 31,2011
FLUJO DE CAJA DE PROVENIENTE DE OPERACIONES:		
Efectivo Recibido de Clientes	1,817,300	2,240,567
Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y Otros	(1,811,989)	(1,937,932)
Otros Ingreso (Gastos) Netos	69,321	(1,082)
	74,632	301,553
EFFECTIVO UTILIZADO EN INVERSION		
Compra de Activos Fijos	(185,559)	(369,937)
	(185,559)	(369,937)
EFFECTIVO UTILIZADO EN FINANCIAMIENTO		
Aumento (Disminución) en Prestamos Accionistas Largo Plazo	51,166	-
	51,166	-
Disminucion del Efectivo	(59,761)	(68,384)
Efectivo Inicio del Año	111,815	180,199
	52,054	111,815



Luis Antonio Terán
 Presidente



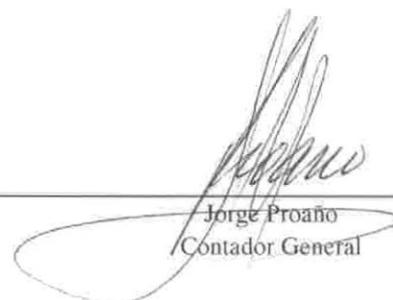
Jorge Proaño
 Contador General

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en US Dólares)

	Año Terminado en	
	Diciembre 31,2012	Diciembre 31,2011
FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE OPERACIONES:		
Utilidad Neta del Ejercicio	133,512	178,293
<u>Ajustes para Conciliar el Ingreso en Efectivo Proveniente de Operaciones:</u>		
Provisión de Cuentas Incobrables	2,368	1,830
Depreciación Activos Fijos	354,404	331,767
Provision Jubilación Patronal	22,000	8,400
Utilidad en Venta de Activos Fijos	-	(16,723)
VARIACIONES EN ACTIVOS:		
(Aumento) Disminución en Cuentas Por Cobrar	102,931	(206,341)
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	(306,196)	224,758
(Aumento) Disminución en Inventarios	3,284	3,076
(Aumento) Disminución Venta de Activos Fijos	-	41,555
VARIACIONES EN PASIVOS:		
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar a Proveedores	(210,124)	(312,244)
Aumento (Disminución) en Préstamos por Pagar	(27,795)	55,068
Aumento (Disminución) en Obligaciones Fiscales	22,794	(15,645)
Aumento (Disminución) en Obligaciones Sociales	(22,547)	7,759
EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	74,632	301,553



Luis Antonio Terán
Presidente



Jorge Proaño
Contador General

1 Constitución y Objeto **SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA**, se constituyó en la ciudad de Quito Ecuador el 30 de junio de 1998. Dedicándose al negocio de diseño, fabricación, montaje, operación y comercialización de equipos y sistemas de telecomunicaciones de todo tipo, axial como la prestación de servicios de portadora y de valor agregado en tiempo real o virtual.

Con fecha 15 de Octubre del 2008, la Compañía procedió al aumento de capital, reforma y codificación de los estatutos.

Con fecha 24 de Noviembre del 2009, la Compañía procedió al aumento de capital, reforma y codificación de los estatutos.

Con estos antecedentes, la compañía se encuentra en capacidad de realizar todas las actividades mercantiles que estén enmarcadas dentro de la ley ecuatoriana y dentro del giro normal de su negocio.

Situación Económica del Ecuador La economía del País tuvo un crecimiento menor con el relacionado al año 2011, esto se debió principalmente a que el Gobierno apunto al fortalecimiento de la infraestructura a través de la inauguración de nuevas vías a lo largo del país, la culminación del aeropuerto de Quito, el inicio de obras hidroeléctricas además del financiamiento de planes habitacionales por medio del IESS. Durante el año 2012, el Ecuador registro una inflación anual de 4.16%, según informe del INEC., siendo una tasa menor al 5,41%, registrada en el año 2011. La canasta básica se ubicó en USD 595,10, registrando en el balance anual de la economía del Ecuador un crecimiento del 3.80%, según datos proporcionado por el INEC. Para el año 2013 se espera que la economía continúe creciendo pero no al mismo ritmo, ya que se avecina un período de elecciones presidenciales. (Fuente INEC y Medios escritos del País).

A la fecha de emisión de nuestro informe no es posible determinar los efectos de estas condiciones sobre la evolución futura de la economía del Ecuador y las consecuencias, en el caso de que existieran sobre la posición financiera y resultados futuros de operaciones de la Compañía. En tal virtud, los estados financieros adjuntos deben ser leídos y analizados considerando los acontecimientos antes mencionados.

- 2 Bases de Presentación** Los estados financieros están expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la Compañía y de curso legal en el Ecuador.

Los presentes estados financieros de **SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA**, al 31 de diciembre del 2012, constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F), emitidas por el I.A.S.B., (International Accounting Standards Board), que han sido adoptadas en el Ecuador mediante resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, las cuales representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan. Hasta el año terminado al 31 de diciembre del 2011, los estados financieros de la Compañía, se preparaban de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad (N.E.C.). Los efectos de la adopción de las (N.I.I.F), y las excepciones adoptadas para la transición a las (N.I.I.F), se detallan a continuación.

Adicionalmente las cifras de los estados financieros al 01 de enero y 31 de diciembre del 2011, han sido reestructurados para poder presentarse de forma comparativa con las cifras del año terminado al 31 de diciembre del 2012.

El criterio de preparación de los estados financieros es el de costo histórico.

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.), adoptadas en el Ecuador, las cuales requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aún cuando pueda llegar a diferir en su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

... Nota 2

Implementación de NIIF Normas Internacionales de Información Financiera

Mediante Resoluciones No. 08.G.DSC.010, del 20 de noviembre del 2008, estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", por medio del cual estas normas entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2010, hasta el 1 de enero del 2012, dependiendo del grupo de empresas en que se ubique la Compañía.

Para el caso de **SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA**, su período de transición fue al 01 de enero del 2011, fecha en la que la Compañía ha preparado su estado de situación financiera de apertura de acuerdo a (N.I.I.F.), y las conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo "NEC" al patrimonio neto reportado bajo "NIIF".

La elaboración de los estados financieros antes mencionados se los ha realizado de acuerdo a la NIIF 1, aplicando todas las excepciones obligatorias y se han considerado las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF, ninguna de las cuales resultó aplicable dada la naturaleza de las operaciones de la Compañía y la composición de sus estados financieros.

En las Notas 15 y 16, se presenta la conciliación de los estados financieros bajo NIIF y los estados financieros fiscales.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, han sido preparados considerando todas las NIIF, emitidas hasta esa fecha.

... Nota 2

Índices de Precios al Consumidor El porcentaje de variación en los índices de precios al consumidor preparado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es como sigue:

Año Terminado en Diciembre 31	Variación Porcentual
2008	8,83
2009	4,31
2010	3,33
2011	5,41
2012	4.16

Activos y Pasivos Financieros **Clasificación.-** La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

- Préstamos y Cuentas por Cobrar
- Anticipos a Proveedores y,
- Otras Cuentas por Cobrar

Los pasivos financieros son clasificados en;

- Obligaciones Financieras
- Proveedores Nacionales
- Proveedores del Exterior
- Otras Cuentas por pagar.

Dicha clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron o se asumieron, respectivamente. La administración define la clasificación al momento de su reconocimiento inicial.

Reconocimiento.- La compañía reconoce un activo o un pasivo financiero en el momento de la negociación, es decir, cuando se realice la compra o se vende el activo o se compromete a pagar el pasivo.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Representa el saldo en bancos así como saldos de caja a la fecha de cierre mismos que son considerados por la compañía para la elaboración de los flujos de efectivo.

... Nota 2

**Propiedad
Planta y
Equipos**

Se encuentran registradas a su costo de adquisición.

Las erogaciones por reparación se cargan a los resultados del año y los gastos por mejoras son activados. El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

<u>Activo</u>	<u>Tasas</u>
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Oficina	10% y 33.33%
Equipos de Telecomunicación y Software	33.33%
Vehículos	10%
Mejoras en Locales Arrendados	10%

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

- 3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo** Un resumen de Efectivo y Equivalentes de Efectivo es como sigue:

		Diciembre 31,	
		2012	2011
	Caja	330	773
	Bancos	50,693	110,011
		51,023	110,784
	<u>Inversiones Temporales</u>		
(1)	Notas de Crédito Fiscales Desmaterializadas	1,031	1,031
		1,031	1,031
		52,054	111,815

- (1) Corresponde a la devolución de impuestos de pago indebido por parte del SRI según resolución N° 917010RREV000325, se utilizaran para descontar el pago de impuestos.

- 4 Cuentas por Cobrar** Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

		Diciembre 31,	
		2012	2011
(1)	Clientes	236,887	115,474
	Clientes por Facturar	-	167,161
(2)	Clientes Relacionados	73,975	269,844
	Prestamos Empleados	1,874	5,567
	Pagos Anticipados	16,256	24,889
	Iva Crédito Fiscal Pago Indebido	31,463	31,463
	Iva Crédito Tributario	41,251	34,632
	Otras Cuentas por Cobrar	-	8,085
	Retención Fuente año 2011	-	44,847
		401,706	701,962
(3)	Menos Provisión incobrables	8,450	6,082
		393,256	695,880

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

... Nota 4

(1) **Detalle de Cartera al 31 de Diciembre de 2012**

	30 a 120	120 a 360	361 a 720	+ 720	Total
Cartera	228,227	2,184	3,447	3,029	236,887
					236,887

(2) Ver Nota 14

(3) El movimiento de la provisión acumulada para cuentas incobrables es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Saldo Inicio del Año	6,082	4,252
Provisión del Año	2,368	1,830
	8,450	6,082

5 Propiedades El resumen de Propiedad Planta y Equipo, es como sigue:
Planta y
Equipo

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Muebles y Enseres	25,049	22,312
Equipos de Oficina	32,150	17,424
Equipos de Telecomunicación	889,626	1,052,176
Vehículos	102,360	75,574
Obras de Arte	40	40
Mejoras en Locales Arrendados	16,641	19,194
	1,065,866	1,186,720
(2) Depreciación Acumulada	613,878	532,279
	451,988	654,441

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

... Nota 5

Movimiento del Costo PPE

(1) El movimiento de propiedades planta y equipo, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Saldo Inicial	1,186,720	984,932
Adiciones	185,559	370,204
Retiros	(249,307)	(133,556)
Ajustes	(1,883)	(267)
Venta	(55,223)	(34,593)
Saldo Final	<u>1,065,866</u>	<u>1,186,720</u>

Movimiento de la Depreciación Acumulada de PPE

(2) El movimiento de la depreciación acumulada de activos fijos, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Saldo Inicial	532,279	343,829
Gastos del Año	354,404	331,766
Retiros	(249,064)	(133,556)
Venta	(25,412)	(9,760)
Ajustes	(1,671)	-
	<u>613,878</u>	<u>532,279</u>

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

- 6 Cuentas por Cobrar Largo Plazo** El resumen de Cuentas por Cobrar Largo Plazo, es como sigue:

Diciembre 31, 2012

(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Octubre del 2013.	80,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Abril del 2013.	70,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Marzo del 2013.	100,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Junio del 2013.	100,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Octubre del 2013.	100,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Junio del 2013.	50,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Junio del 2013.	65,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Octubre del 2013.	30,000
(1) Son préstamos a ISEYCO, se cobra una tasa de interés del 7% anual, vence en Noviembre del 2013.	40,000
Préstamos a Tercero por US\$ 9,395, con vencimiento en Agosto del 2014.	8,195
	643,195

(1) Ver Nota 14

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

7 Cuentas por Pagar Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Proveedores Locales	289,256	55,132
(1) Cuentas Relacionadas	5,458	245,211
Cuentas por Pagar Empleados	7,858	-
Préstamos Accionistas	-	125,000
Dividendos por Pagar	62,337	66,293
Provisiones a Corto Plazo	37,783	65,582
Otras Cuentas por Pagar	36,496	2,486
	439,188	559,704

(1) Ver Nota 14

8 Obligaciones Sociales Un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Obligaciones con el IESS	7,707	10,581
Beneficios Sociales	5,094	15,555
(1) 15% Partic. Trabajadores	33,053	42,265
	45,854	68,401

(1) Ver nota 10

9 Obligaciones Fiscales Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	
	2012	2011
IVA en Compras	-	55
Iva Ventas	35,127	-
Retenciones Iva	2,900	3,807
Impto. R. Retenido a Socios	-	2,864
Impto. R. Retenido a Proveedores 2005	-	579
Impto. R. Retenido a Provee.	(5,177)	(620)
Impto. R. Retenido a Empl.	11,176	5,418
Impto. R. Retenido a Empleados 2005	-	1,874
Diferencia en Impuestos	-	(12)
(1) Impto. a la Renta Compañía	53,944	61,211
	97,970	75,176

(1) Ver nota 10

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

- 10 Provisiones Finales** Constituyen el 15% Participación Trabajadores y Empleados, 23%, del Impuesto a la Renta:

Conciliación para el cálculo de la Participación Trabajadores y Empleados

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Utilidad antes de la Participación Empleados e Impuestos	220,352	281,769
15% Participación Trabajadores y Empleados	33,053	42,265

Conciliación para el cálculo del Impuesto a la Renta

Utilidad antes de Participación Trabajadores	220,352	281,769
(-) 15% Participación Trabajadores (Nota 8)	33,053	42,265
(+) Otras Deducciones	687	-
(+) Gastos no Deducibles	46,556	15,541
Base Imponible Impuesto a la Renta	234,542	255,045
23, 24% Impuesto a la renta (Nota 9)	53,944	61,211
(-) Retenciones en la Fuente	41,251	44,847
Impuesto a Pagar	12,693	16,364

La Ley de Régimen Tributario Interno Art. 37.- “**Tarifa del impuesto a la renta para sociedades** (Sustituido por la Disposición reformativa segunda, num.2.6 de la Ley s/n, R.O.,351-S, 29-XII- 2010), Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos (22%) sobre su base imponible.

Según la Disposiciones Transitorias primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (R.O. 352-S, 29-XII-2010) El impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma progresiva en los siguientes términos: Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%, Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%. A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%”, en su párrafo segundo dice: Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.”

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

... Nota 10

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno de Art. 125.- “Retenciones por utilidades, dividendos o beneficios. Cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador, deberá efectuar una retención en la fuente del impuesto a la renta”

- 11 **Obligaciones Largo Plazo** El resumen de Obligaciones a Largo Plazo es como sigue:

	Diciembre 31, 2012	2011
<u>Pasivos Largo Plazo</u>		
(1) Daniela Gordillo Jaramillo	64,195	70,000
Préstamos Accionistas	77,795	-
Provisión Jubilación Patronal	39,348	11,795
Provisión Desahucio	26,978	4,783
	208,316	86,578

- (1) Préstamo realizado a la Compañía de US\$ 70,000.00, sustentado mediante pagare a la orden a favor de la Dra. Daniela Gordillo, con una tasa de interés del 12.63%

- 12 **Capital Social** El capital suscrito y pagado de la Compañía es de US\$ 500,000, que está constituido por 500,000, acciones ordinarias y nominativas con un valor de US\$ 1, dólar cada una.

- 13 **Reserva Legal** De acuerdo con disposiciones legales, por lo menos el 10% de la utilidad anual, debe transferirse a la reserva legal hasta completar el 50% del capital pagado de la Compañía. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo excepto en el caso de liquidación de la compañía pero puede ser utilizado para cubrir pérdidas de operaciones o para aumentos de capital.

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

- 14 Transacciones entre Compañías Relacionadas** El resumen de Transacciones entre Compañías Relacionadas es como sigue:

Las transacciones realizadas con partes relacionadas no pueden ser efectuadas en condiciones comparables a otras de igual naturaleza realizadas con terceros.

	Cuentas por Cobrar	Cuentas por Pagar	Saldo en (US\$ Dólares)
(1) Relacionadas Clientes y Proveedores			
<u>Relacionados Corrientes</u>			
Iseyco C.A. Clientes	67,656	(5,458)	62,198
Transferdatos Clientes	6,253	-	6,253
Cables & Wireless	66	-	66
<u>Total Relacionados Corrientes</u>	<u>73,975</u>	<u>(5,458)</u>	<u>68,517</u>
<u>Relacionados no Corrientes</u>			
Iseyco Largo Plazo	645,000	-	645,000
<u>Total Relacionados no Corrientes</u>	<u>645,000</u>	<u>-</u>	<u>645,000</u>
Total Cias. Relacionadas	<u>718,975</u>	<u>(5,458)</u>	<u>713,517</u>

- (1) Las transacciones con partes relacionadas son por compra venta de servicios o equipos y por préstamos de efectivo.

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

15 Conciliación del Estado de Resultados Integral bajo NIIF vs FISCAL

	NIIF	FISCAL	DIFERIDO
Utilidad Contable	220,352	220,352	-
15% Participación de Trabajadores	33,053	33,053	-
	187,299	187,299	-
(+) Gastos no Deducibles	46,556	47,243	(687)
Base de Cálculo	233,855	234,542	(687)
23% Impuesto a la Renta	53,787	53,944	(157)
Utilidad Neta	133,512	133,355	157

16 Conciliación de Estados de Situación Financiera NIIF vs FISCAL

	NIIF	FISCAL	DIFERIDO
31 de Diciembre del 2012			
Activo			
Activo Corriente	445,310	455,635	(10,325)
Activo No Corriente	1,109,551	1,097,376	12,175
Total Activo	1,554,861	1,553,011	1,850
Pasivo			
Pasivo Corriente	583,011	582,821	190
Pasivo No Corrientes	208,316	178,862	29,454
Total Pasivo	791,327	761,683	29,644
Patrimonio	763,534	791,328	(27,794)
Total Patrimonio	763,534	791,328	(27,794)
Total Pasivo y Patrimonio	1,554,861	1,553,011	1,850

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en US Dólares)

... Nota 16

	NIIF	FISCAL	DIFERIDO
31 de Diciembre del 2011			
Activo			
Activo Corriente	800,654	810,979	(10,325)
Activo No Corriente	824,453	804,441	20,012
Total Activo	<u>1,625,107</u>	<u>1,615,420</u>	<u>9,687</u>
Pasivo			
Pasivo Corriente	470,994	474,805	(3,811)
Pasivo No Corrientes	260,151	211,578	48,573
Total Pasivo	<u>731,145</u>	<u>686,383</u>	<u>44,762</u>
Patrimonio	<u>893,962</u>	<u>929,037</u>	<u>(35,075)</u>
Total Patrimonio	<u>893,962</u>	<u>929,037</u>	<u>(35,075)</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>1,625,107</u>	<u>1,615,420</u>	<u>9,687</u>

- 17 Eventos Subsecuentes** Entre el 31 de diciembre del 2012, y la fecha de preparación de nuestro informe (27 de mayo del 2013), no se han producido eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudiere tener un efecto importante sobre los estados financieros.