

“ECUATECHNOLOGIES S. A.”

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**



“ECUATECHNOLOGIES S.A.”

Al 31 de Diciembre de 2.011

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-3
➤ Balance General	4
➤ Estado de Resultados	5
➤ Balance Comparativo	6
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	7
➤ Estado de Flujos de Efectivo	8-9
➤ Notas a los Estados Financieros	10-21



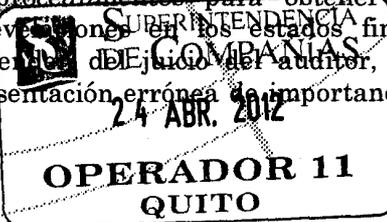


**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011**

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE
"ECUATECHNOLOGIES S.A."**

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de "ECUATECHNOLOGIES S.A.", los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2011 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Flujo del Efectivo, por el año terminado a esa fecha, el resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros para lo cual, efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria respecto al año 2011. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos así como que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoria incluye aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en



1

" ECUATECNOLOGIÉS S.A. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS
CAJA	PASIVOS CORRIENTES
BANCOS	PRÉSTAMOS BANCARIOS
CLIENTES	PROVEEDORES
CUENTAS POR COBRAR	PROVISIONES POR PAGAR
ANTICIPO CUENTAS POR COBRAR	IESS POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTOS	IMPUESTOS POR PAGAR
INVENTARIOS	CUENTAS POR PAGAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
ACTIVOS INTANGIBLES	PRÉSTAMOS POR PAGAR L/P
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
	TOTAL PASIVOS
	PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL
	APORTES FUTURAS CAPITALIZ.
	RESERVAS
	RESERVA DE CAPITAL
	RESULTADO EJERC. ANTERIOR
	RESULTADO DEL EJERCICIO
	TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"ECUATECHNOLOGIES S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas	1,513,118.93	
Descuentos	356.80	
Devoluciones	37,404.63	
Arriendos Ganados	<u>55,489.00</u>	1,530,846.50
(-) COSTO DE VENTAS	<u>1,145,470.26</u>	<u>1,145,470.26</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		385,376.24
(-) GASTOS OPERACIONALES		
<u>Gastos Administrativos</u>		
Gastos Personal	167,890.41	
Gastos Bienes y Servicios	56,185.88	
Gastos Mantenimiento	4,357.96	
Gastos Publicidad y Propaganda	1,159.82	
Gastos Impuestos	8,509.39	
Gastos Otros Gastos	87,926.42	
Gastos Depreciación y Amortización	<u>148,358.04</u>	<u>474,387.92</u>
PÉRDIDA OPERACIONAL		-89,011.68
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Intereses	46,527.99	
Gastos Bancarios	<u>3,272.14</u>	49,800.13
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Ganados	5.09	
Ingresos Varios	22,916.33	
Rentas Exentas	134,866.56	
Ingresos por Reembolso de Gastos	<u>51,958.78</u>	<u>209,746.76</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTIC. TRABAJADORES E IMPTO. A LA RENTA		<u>70,934.95</u>

"ECUATECHNOLOGIES S.A."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2009 - DICIEMBRE 2010

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2010	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	42,210.75	29,768.55		12,442.20
Bancos	66,868.89	18,582.17		48,286.72
Clientes	488,691.97	443,303.44		45,388.53
Cuentas por Cobrar	73,686.44	112,744.70	39,058.26	
Otras Cuentas por Cobrar	25,773.89	19,317.19		6,456.70
Anticipos Cuentas por Cobrar	25,344.90	25,041.58		303.32
Anticipo Proveedores	26,874.36	1,346.25		25,528.11
Anticipo Empleados	6,211.43	7,861.03	1,649.60	
Anticipo Impuestos	55,643.84	69,732.95	14,089.11	
Inventarios	252,313.44	118,463.86		133,849.58
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,063,619.91	846,161.72	54,796.97	272,255.16
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	1,078,902.05	879,169.13		199,732.92
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-409,345.12	-322,116.45		-87,228.67
Activos Intangibles	337,799.38	289,459.40		48,339.98
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,007,356.31	846,512.08	-	160,844.23
TOTAL ACTIVOS	2,070,976.22	1,692,673.80	54,796.97	433,099.39
			378,302.42	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiro Bancario	55,904.80	-		55,904.80
Préstamos Bancarios	69,239.12	2,314.88		66,924.24
Proveedores	739,330.43	259,087.15		480,243.28
Provisiones por Pagar	39,113.57	28,819.53		10,294.04
IESS por Pagar	3,118.09	2,304.18		813.91
Impuestos por Pagar	13,545.02	7,588.56		5,956.46
Cuentas por Pagar	55,129.23	46,361.44		8,767.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	975,380.26	346,475.74	-	628,904.52
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por Pagar Socios L/P	50,000.00	50,000.00		-
Préstamos por Pagar L/P	479,398.98	695,134.73	215,735.75	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	529,398.98	745,134.73	215,735.75	-
TOTAL PASIVOS	1,504,779.24	1,091,610.47	215,735.75	628,904.52
PATRIMONIO				
Capital Social	20,000.00	20,000.00	-	-
Aportes Futuras Capitalizaciones	250,000.00	250,000.00	-	-
Reservas	16,949.04	16,949.04	-	-
Reserva de Capital	1,993.23	1,993.23	-	-
Resultado Ejercicio Anterior	236,108.77	241,186.11	5,077.34	-
Resultado del Ejercicio	41,145.94	70,934.95	29,789.01	-
TOTAL PATRIMONIO	566,196.98	601,063.33	34,866.35	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,070,976.22	1,692,673.80	250,602.10	628,904.52
			378,302.42	

"ECUATECNOLOGIES S.A."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2.011

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPITALIZ.	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre de 2.010	20,000.00	250,000.00	16,949.04	1,993.23	236,108.77	41,145.94	566,196.98
	25% Impuesto a la Renta 2009					5,077.34		5,077.34
12-abr-11	15% Participación Utilidades						-6,171.89	-6,171.89
12-abr-11	25% Impuesto a la Renta 2010						-8,922.22	-8,922.22
12-abr-11	Dividendos por pagar Accionistas						-26,051.83	-26,051.83
	Utilidad del Ejercicio 2011 antes del 15% Partic. Trabaj e Impto. Renta						70,934.95	70,934.95
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	20,000.00	250,000.00	16,949.04	1,993.23	241,186.11	70,934.95	601,063.33

los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "ECUATECHNOLOGIES S.A." al 31 de Diciembre de 2011, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICI. – 003 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre del mismo año, se decide adoptar las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA" para ser aplicadas obligatoriamente en las auditorías realizadas a empresas ecuatorianas a partir del 1 de enero del 2009.
6. La empresa "ECUATECHNOLOGIES S.A.", para dar cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de Compañías en su resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS. 11 del 12-01-11, en sus Art. Quinto, Sexto, Noveno y Décimo primero, contrató a la Lic. Mónica Alexandra Delgado Chicaiza, para la preparación y presentación del cronograma de implementación de las NIIF'S y conciliación del Patrimonio Neto. A la fecha de nuestra auditoría no se ha presentado a la Superintendencia de Compañías el Cronograma y Plan de Implementación de NIIF'S; no obstante la empresa el 29 de Noviembre de 2011 presentó una solicitud de prórroga de noventa días para la presentación del cronograma de implementación de las NIIF'S y conciliación del Patrimonio Neto.



7. De acuerdo con la Resolución SRI No. NAC - D GERCGC 10 - 00139 de abril 26 de 2.010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2.011, previa la elaboración por "ECUATECHNOLOGIES S.A." de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoria Externa.

SC - RNAE N° 053
Marzo, 27 de 2.012
Quito - Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoria (Socio)
Registro N° 3511



**"ECUATECHNOLOGIES S.A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2.011**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudado de Clientes	1,576,235.03	
Efectivo Pagado a Proveedores	-1,466,335.85	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-158,137.45	
Efectivo Generado por Operación		-48,238.27
Efectivo Pagado a Empleados	-180,647.96	
Efectivo Pagado a Impuestos	-20,045.57	
Efectivo Pagado por Cuentas por Cobrar	-38,754.94	
Efectivo Recibido Otras Cuentas por Cobrar	6,456.70	
Efectivo Pagado por Cuentas por Pagar	-8,767.79	
Efectivo Recibido Otros Ingresos	209,746.76	
Efectivo Pagado Otros Gastos	-49,800.13	<u>-81,812.93</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		-130,051.20

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra/ Venta Activos Fijos	<u>39,650.23</u>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión		39,650.23

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo Recibido Préstamo Bancarios L/P	215,735.75	
Efectivo Pagado Préstamo Bancarios C/P	-66,924.24	
Efectivo Pagado Sobregiros Bancarios	-55,904.80	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		<u>92,906.71</u>

AUMENTO EN EFECTIVO **2,505.74**

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.010 **109,079.64**

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO **-63,234.66**

Ajuste de Dep. Acum. Activos Fijos	-187,248.75	
Bajas de Activos Fijos	160,082.69	
Transf. Pago Utilidades, Impuesto y Dividendos	-36,068.60	
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.011		<u><u>48,350.72</u></u>

"ECUATECHNOLOGIES S.A."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE 2.011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio	70,934.95
-----------------------------	-----------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Amortización	48,339.98	
Depreciación	<u>100,020.08</u>	<u>148,360.06</u>

Efectivo Generado por Operación	219,295.01
--	-------------------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	Disminución Clientes Aumento Cuentas por Cobrar Disminución Otras Cuentas por Cobrar Disminución Anticipo Cuentas por Cobrar Disminución Anticipo Proveedores Aumento Anticipo Empleados Aumento Impuestos Anticipados Disminución Inventarios Aumento Proveedores Aumento Cuentas por Pagar Aumento Obligaciones Patronales Aumento IESS por Pagar Aumento Impuestos por Pagar	45,388.53 -39,058.26 6,456.70 303.32 25,528.11 -1,649.60 -14,089.11 133,849.58 -480,243.28 -8,767.79 -10,294.04 -813.91 -5,956.46	
		<u>-349,346.21</u>	

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	<u>-130,051.20</u>
---	---------------------------

“ECUATECHNOLOGIES S. A.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía **“ECUATECHNOLOGIES S. A.”**, fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 24 de agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 1.998 bajo el número 2342 tomo 129 y autorizada por la Superintendencia de Compañías según Resolución N° 98.1.1.1. 002275 del 16 de septiembre de 1.998.

La compañía tiene como objetivo principal la compra, venta, arriendo, permuta, importar, exportar, enajenar, constituir gravámenes y podrá realizar toda clase de actos civiles, mercantiles, industriales, comerciales o de servicio de asesoría no prohibidos por la ley tales como: emitir obligaciones u otros valores, invertir su capital en todo tipo de valores, celebrar contratos de asociación y cuentas en participación o consorcios de actividades con personas jurídicas nacionales o extranjeras para la realización de una actividad determinada, entre otras.

Tributariamente se identifica con el RUC #1791415728001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen Los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con las normas de contabilidad -NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

De conformidad a la Resolución N° 08.6.DSC.010 del 30 de noviembre del 2.008 de la Superintendencia de Compañías: ARTÍCULO SEXTO “Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC” de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2.009, hasta el 31 de diciembre del 2.010 y hasta el 31 de diciembre del 2.011, para las compañías y antes mencionados en los numerales 1) 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución respectivamente.”

En el caso de “ECUATECHNOLOGIES S. A” hasta el 31 de diciembre del 2.011.

b) ACTIVOS FIJOS

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren. Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

d) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

f) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.92 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.37 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

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.

Según la disposición transitoria primera del Código Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones (RO351-5, 29-12-2010) El Impuesto a la Renta de Sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011 el porcentaje sería del 24%, para el 2012 el 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3 .- CAJA

Incluye:

Caja General	a)	29,408.55	
Caja Chica	b)	<u>360.00</u>	29,768.55

a) Caja General

Incluye:

Fondos por depositar	5,295.33
Fondos por depositar Gesticob	24,111.22
Fondos por depositar Cuenca	* <u>2.00</u>
	29,408.55

* Saldo sin movimiento año anterior

b) Caja Chica

Incluye:

Caja Chica	230.00
Caja Chica Riobamba	80.00
Caja Chica Cuenca	<u>50.00</u>
	360.00

NOTA 4 .- BANCOS

Incluye:

Cuentas Corrientes	a)	14,397.13	
Cuentas de Ahorro	b)	1,985.04	
Transf. En Tránsito		<u>2,200.00</u>	18,582.17

a) Cuentas Corrientes

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Pichincha	3081890504	6,704.26
Pacifico	520661-8	771.42
Bolivariano	500-502917-5	2,204.27
Austro	1017017132	2,663.38
Produbanco	02-00514075-3	<u>2,053.80</u>
		14,397.13

b) Cuentas de Ahorro**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta Ahorros</u>	<u>Valor</u>
Unibanco	1752030943	2.40
Bolivariano	500-114546-3	<u>1,982.64</u>
		1,985.04

NOTA 5.- CLIENTES**Incluye:**

Clientes		446,083.49	
(-) Provisión Ctas. Incobrables	a)	<u>-2,780.05</u>	443,303.44

a) Provisión Cuentas Incobrables**Incluye:**

Provisión Ctas Incob. Saldo 2010	-8,792.97
Valor Utilizado en el 2011	8,792.97
Provisión Año 2011	<u>-2,780.05</u>
	-2,780.05

NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Compañías Relacionadas		99,011.32	
Garantías por Cobrar	*	2,050.00	
Acuerdos y Proc. Judiciales		11,683.38	
Otras Cuentas por Cobrar		<u>19,317.19</u>	132,061.89
		-2,385.39	

* Saldo sin movimiento años anteriores

NOTA 7.- ANTICIPO CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Anticipo Proveedores		1,346.25	
Anticipo Empleados		7,861.03	
Anticipo Socios		1,233.45	*
Anticipo Emp. Relacionadas	a)	<u>23,808.13</u>	34,248.86

a) Ant. Empresas Relacionadas

Incluye:

Anticipo Hinet	5,300.00 *
Anticipo Humana Talent	530.00 *
Anticipos Gotel Telecom	17,396.28 *
Anticipo Solucintegsa S.A.	<u>581.85</u>
	23,808.13

* Saldos sin movimientos año anterior

NOTA 8.- ANTICIPO IMPUESTOS

Incluye:

Retención en la Fuente	a)	12,313.56	
Impuesto a la Renta	b)	<u>57,419.39</u>	69,732.95

a) Retenciones en la Fuente

Incluye:

Retención 1%	7.11
Retención 2%	8,031.34
Retención 8%	<u>4,275.11</u>
	12,313.56

b) Impuesto a la Renta

Incluye:

Anticipo Impuesto a la Renta	6,160.18
Crédito Tributario Impuesto a La Renta	<u>51,259.21</u>
	57,419.39

NOTA 9 .- INVENTARIOS

Incluye:

Sim Card	6,260.63	
Equipos	4,401.80	
Recargas	18.75 *	
Otros Inventarios	86,872.97 *	
Tiempo Aire	<u>20,909.71</u>	118,463.86

* Saldos sin movimientos año anterior

NOTA 10 .- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

(Ver Anexo)

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES BAJAS	AJUSTES Y/O RECLASIFICAC.	DEPRECIACIÓN 2011	SALDO AL 31/12/2011
Edificios	601,305.27					601,305.27
Locales Comerciales	43,000.00					43,000.00
Muebles y Enseres	59,756.87	3,245.74				63,002.61
Equipos de Oficina	3,266.30					3,266.30
Equipo de Computación y Software	220,842.54	380.82	-159,753.69			61,469.67
Equipo y Maquinaria	19,277.47					19,277.47
Vehiculos	126,764.11		-43,276.79			83,487.32
Equipo de Seguridad	820.00		-329.00			491.00
Rotulos Comerciales	3,869.49					3,869.49
(-) Depreciación Acumulada	-409,345.12		187,248.75		-100,020.08	-322,116.45
TOTAL	669,556.93	3,626.56	-16,110.73	-	-100,020.08	557,052.68

NOTA 11 .- ACTIVOS INTANGIBLES

Incluye:

Acciones	a)	*	271,896.44	
Derechos Reletse		*	175,000.00	
Membresía		*	3,500.00	
Líneas Telefónicas		*	303.20	
(-)Amortización Acumulada			<u>-161,240.24</u>	289,459.40

* Saldo sin movimiento año anterior

a) Acciones

Incluye:

Codepret	110,491.44
Hinet	55,000.00
Acciones	<u>106,405.00</u>
	271,896.44

NOTA 12 .- PRÉSTAMOS BANCARIOS

Incluye:

Préstamo Bancario	a)	<u>2,314.88</u>	2,314.88
-------------------	----	-----------------	----------

a) Préstamos Bancarios

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>N° Operación</u>	<u>Fecha de Inicio</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Pichincha	51940200	16/10/2008	20/09/2013	<u>2,314.88</u>
				2,314.88

NOTA 13 .- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores	<u>259,087.15</u>	259,087.15
-------------	-------------------	------------

NOTA 14 .- PROVISIONES POR PAGAR

Incluye:

Nómina por Pagar	5,544.78	
Décimo Tercer por Pagar	443.50	
Décimo Cuarto por Pagar	1,979.99	
Utilidades por Pagar	135.26	
Dividendos por Pagar	<u>20,716.00</u>	28,819.53

NOTA 15 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aporte Personal y Patronal	1,625.76	
Préstamos Quirografarios	448.18	
Fondos de Reserva	<u>230.24</u>	2,304.18

NOTA 16 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto Mensual por Pagar	4,788.56	
Impuesto por Ventas a Crédito	<u>2,800.00</u>	7,588.56

NOTA 17.- CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Varios Pasivos	a)	<u>46,361.44</u>	46,361.44
----------------	----	------------------	-----------

a) Cuentas por Pagar

Incluye:

Cuentas por pagar Terceros	5,425.93	
Garantías por pagar locales	2,000.00	
Cuentas por pagar SRI	18,352.69	
Garantías por pagar Franquiciados	<u>20,582.82</u>	
	46,361.44	

NOTA 18 .- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Incluye:

Préstamos por Pagar Socios Largo Plazo	<u>50,000.00</u>	50,000.00
--	------------------	-----------

NOTA 19 .- PRÉSTAMOS POR PAGAR L/P

Incluye:

Préstamos Bancarios	a)	265,027.98	
Hipotecas por pagar	b)	111,968.28	
Préstamos por pagar		<u>318,138.47</u>	695,134.73

a) Préstamos Bancarios

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>N° Operación</u>	<u>Fecha de Inicio</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Bolivariano	500018337	30/06/2010	27/06/2012	37,500.00
Bolivariano	500019296	08/02/2011	13/08/2012	22,222.20
Produbanco	10100134710000	23/06/2011	09/06/2014	85,572.47
Produbanco	10100934560000	02/08/2010	17/07/2013	79,733.31
Produbanco	1010015522700	12/12/2011	02/12/2013	<u>40,000.00</u>
				265,027.98

b) Hipoteca por Pagar

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>N° Operación</u>	<u>Fecha de Inicio</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Pacífico	P40033048	28/04/2010	02/04/2015	<u>111,968.28</u>
				111,968.28

NOTA 20 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	a)	<u>20,000.00</u>	20,000.00
----------------	----	------------------	-----------

a) Capital Social

Incluye:

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Orejuela Aristizabal Ileana	10.25%	2,050.00
Parra Rodriguez Rosario Mercedes	29.88%	5,975.00
Valencia Batallas Fausto Ricardo	59.88%	11,975.00
	<u>100.00%</u>	<u>20,000.00</u>

NOTA 21 .- APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Incluye:

Aporte futuras Capitalizaciones	<u>250,000.00</u>	250,000.00
---------------------------------	-------------------	------------

NOTA 22 .- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	10,000.00	
Reserva Facultativa	<u>6,949.04</u>	16,949.04

NOTA 23 .- RESERVA DE CAPITAL

Incluye:

Reserva de Capital	<u>1,993.23</u>	1,993.23
--------------------	-----------------	----------

NOTA 24 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Resultado Ejercicios Anteriores	<u>241,186.11</u>	241,186.11
---------------------------------	-------------------	------------

NOTA 25 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad del Ejercicio 2011 antes del 15% Particip. Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>70,934.95</u>	70,934.95
---	------------------	-----------

NOTA 26.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la Utilidad Neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o Utilidad para absorber pérdidas.

NOTA 27.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (28 de Marzo de 2012) no ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.