

86658

"ECUATECHNOLOGIES S.A."

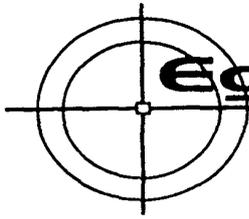
**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

"ECUATECHNOLOGIES S.A."

Al 31 de diciembre de 2.006

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-4
➤ Balance General	5
➤ Estado de Resultados	6
➤ Balance Comparativo	7
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	8
➤ Estado de Flujos de Efectivo	9-10
➤ Notas a los Estados Financieros	11-25



Egas & Daza Co.

ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA Nº. 053
REG. FIRMA CONTADORES Nº. 042

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

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

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "ECUATECHNOLOGIES S.A." al 31 de Diciembre de 2.006 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.

Isla Isabela N44 - 108 y Río Coca ☎ • 2456-825 FAX: 2272-294 Quito - Ecuador

E-mail: dazayasoc@punto.net

3. Como se explica en la Nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.
4. La empresa no procedió a realizar la provisión para Cuentas Incobrables, de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, según explicación en la Nota 2 literal b.
5. Por la fecha de realización de la Auditoría Externa (03 de agosto de 2.007) no se pudo efectuar la confirmación directa de:

Cientes
Cuentas por Cobrar - Anticipos
Inventarios
Cuentas por Pagar
Proveedores - Anticipos
Costo de Ventas

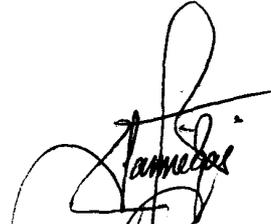
No obstante se aplicaron pruebas alternativas, en base a los documentos y registros existentes en Contabilidad.

6. En las conciliaciones bancarias no se han realizado los ajustes por movimientos del 2.005.

7. Al 31 de diciembre de 2.006 el rubro Anticipo empleados tercerizados es de \$ 3.682,21, rubro que tiene movimiento hasta el 30 de noviembre 2.006 sin ser liquidado.
8. El rubro de Anticipo Uniformes empleados por \$-114,75 no tiene movimiento en todo el año.
9. En la cuenta Fondo de Reserva IESS se contabilizan los pagos, mas no las provisiones.
10. Existen diferencias entre los movimientos de mayores auxiliares con las declaraciones de impuestos, mismas que son de conocimiento de la empresa y se hallan determinadas en los anexos correspondientes al Informe Tributario del ejercicio 2006.
11. En nuestra opinión, excepto por los ajustes contables que hubieren en relación a lo expresado en los numerales 4 al 12 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 2.006, 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.

12. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2.004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI a sus contribuyentes.

SC - RNAE N° 053
Agosto, 03 de 2.007
Quito - Ecuador



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

" ECUATECHNOLOGIES S.A. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
INVERSIONES	(NOTA 3) 52.055,69	SOBREGIROS BANCARIOS	(NOTA 13) 22.217,86
CLIENTES	(NOTA 4) 152.899,31	PRÉSTAMOS BANCARIOS	(NOTA 14) 120.566,87
CUENTAS POR COB. EMPLEADOS	(NOTA 5) 170.258,04	PROVEEDORES	(NOTA 15) 776.709,97
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6) 3.500,00	BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 16) 31.394,28
ANTICIPO PROVEEDORES	(NOTA 7) 205.296,73	IESS POR PAGAR	(NOTA 17) 3.042,51
ANTICIPO IMPUESTOS	(NOTA 8) 47.347,83	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 18) 38.609,02
INVENTARIOS	(NOTA 9) <u>523.193,06</u>	CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 19) <u>33.597,66</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.154.550,66	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.026.138,17
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES LARGO PLAZO	(NOTA 10) 30.205,00	OBLIGACIONES BANCARIAS L/P.	(NOTA 20) 107.741,99
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 11) 360.305,77	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	(NOTA 21) 157.526,77
ACTIVOS INTANGIBLES	(NOTA 12) <u>235.641,18</u>	ANTICIPO CLIENTES	(NOTA 22) 131.534,18
		PASIVO DIFERIDO	(NOTA 23) <u>60.855,40</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>626.151,95</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>457.658,34</u>
		TOTAL PASIVOS	1.483.796,51
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	(NOTA 24) 20.000,00
		APORTES FUTURAS CAPITALIZ.	(NOTA 25) 250.000,00
		RESERVAS	(NOTA 26) 8.933,03
		RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 27) 1.993,23
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 28) <u>15.979,84</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>296.906,10</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1.780.702,61</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.780.702,61</u>

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 2.006

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas	4.955.766,30	
VENTAS		4.955.766,30 *
(-) COSTO DE VENTAS	<u>3.819.973,61</u>	<u>3.819.973,61</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.135.792,69
(-) GASTOS OPERACIONALES		
<u>Gastos Administrativos</u>		
Gastos de personal	232.291,74	
Gastos Generales	1.167.745,88	
Depreciación	<u>49.410,08</u>	<u>1.449.447,70</u>
PÉRDIDA OPERACIONAL		-313.655,01
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Bancarios	<u>47.891,31</u>	47.891,31
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	<u>402.248,33</u>	<u>402.248,33</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTIC. TRABAJADORES E IMPTO. A LA RENTA		40.702,01
(-) 15% PARTICIPAC. TRABAJADORES		10.229,86
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA		14.492,31
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.006		<u>15.979,84</u>

* Existe una diferencia entre el valor de ingresos según declaraciones I.V.A. con respecto al total de ingresos según Estado de Resultados por \$ 340.551,46 y que corresponde a ventas anuladas contablemente, mismas que se encuentran clasificadas en la respectiva declaración al SRI en el casillero 761.

"ECUATECNOLOGIES S.A."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.005 - DICIEMBRE 2.006

Cuentas	SALDO AL 31/12/2005	SALDO AL 31/12/2006	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	431,17	-	-	431,17
Bancos	21.373,54	-	-	21.373,54
Inversiones	20.000,00	52.055,69	32.055,69	-
Clientes	186.921,22	156.185,40	-	30.735,82
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-3.286,09	-3.286,09	-	-
Cuentas por Cobrar Empleados	80.230,47	170.258,04	90.027,57	-
Cuentas por Cobrar	-	3.500,00	3.500,00	-
Anticipo Proveedores	63.876,33	205.296,73	141.420,40	-
Anticipo Impuestos	35.872,40	47.347,83	11.475,43	-
Inventarios	208.374,65	523.193,66	314.819,01	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	613.793,69	1.154.550,66	593.297,50	52.540,53
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Inversiones Largo Plazo	30.205,00	30.205,00	-	-
Activos Fijos	388.790,73	443.246,45	54.455,72	-
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-67.563,26	-82.940,68	-15.377,42	-
Activos Intangibles	180.053,22	235.641,18	55.587,96	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	531.495,69	626.151,95	94.666,26	-
TOTAL ACTIVOS	1.145.289,38	1.780.702,61	687.963,76	52.540,53
635.413,23				
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiros Bancarios	-	22.217,86	22.217,86	-
Préstamos Bancarios	-	120.566,87	120.566,87	-
Proveedores	336.695,78	776.709,97	440.014,19	-
Beneficios Sociales	14.640,64	31.394,28	16.753,64	-
IESS por Pagar	2.319,03	3.042,51	723,48	-
Impuestos por Pagar	99.085,64	38.609,02	-	60.476,62
Cuentas por Pagar	-	33.597,66	33.597,66	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452.741,09	1.026.138,17	633.873,70	60.476,62
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones Bancarias L/P	175.013,44	107.741,99	-	67.271,45
Préstamos Accionistas	155.769,27	157.526,77	1.757,50	-
Anticipo Clientes	-	131.534,18	131.534,18	-
Pasivo Diferido	30.300,00	60.855,40	30.555,40	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	361.082,71	457.658,34	163.847,08	67.271,45
TOTAL PASIVOS	813.823,80	1.483.796,51	797.720,78	127.748,07
PATRIMONIO				
Capital Social	20.000,00	20.000,00	-	-
Aportes Futuras Capitalizaciones	70.000,00	250.000,00	180.000,00	-
Reservas	3.972,20	8.933,03	4.960,83	-
Reserva de Capital	181.993,25	1.993,23	-	180.000,02
Resultado del Ejercicio	55.500,13	15.979,84	-	39.520,29
TOTAL PATRIMONIO	331.465,58	296.906,10	184.960,83	219.520,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.145.289,38	1.780.702,61	982.681,61	347.268,38
635.413,23				

"EQUATECHNOLOGIES S.A."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2.006

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPITALIZ.	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005	20.000,00	70.000,00	3.972,20	181.993,25	55.500,13	331.465,58
01-ene-06	Transf. Reserva de Capital a Aportes Futuras Capitalizaciones		180.000,00		-180.000,02		-0,02
01-ene-06	Transf. a Reserva Legal de Préstamos Socios			4.960,83			4.960,83
31-dic-06	Transf. y Pago de Dividendos Socios					-55.500,13	-55.500,13
31-dic-06	Utilidad del Ejercicio 2.006 antes 15% Participación Trabaj e Impuesto a la Renta					40.702,01	40.702,01
	15% Participación Trabajadores					-10.229,86	-10.229,86
	25% Impuesto a la Renta					-14.492,31	-14.492,31
		20.000,00	250.000,00	8.933,03	1.993,23	15.979,84	296.906,10

"ECUATECHNOLOGIES S.A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2.006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo	Recibido por Recaudos de Clientes	5.118.036,30	
Efectivo	Pagado a Proveedores	-3.836.198,23	
Efectivo	Pagado por Gastos Operacionales	<u>-1.191.490,36</u>	
Efectivo Generado por Operación			90.347,71
Efectivo	Pagado a Empleados	-315.072,05	
Efectivo	Pagado Impuestos	-86.444,36	
Efectivo	Cuentas por Cobrar	-3.500,00	
Efectivo	Cuentas por Pagar	33.597,66	
Efectivo	Recibido Otros Ingresos	402.248,33	
Efectivo	Pagado Otros Gastos	<u>-47.891,31</u>	<u>-17.061,73</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación			73.285,98

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Activos Intangibles	-55.587,96		
Compra/ Venta Activos Fijos	-74.971,73		
Pasivo Diferido	<u>30.555,40</u>		
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión			-100.004,29

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Sobregiros Bancarios	75.513,28		
Dividendos Socios	<u>-48.781,82</u>		
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento			26.731,46

AUMENTO EN EFECTIVO **13,15**

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.005 **41.804,71**

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO **10.237,83**

Ajustes de activos Fijos 10.237,83

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.006 **52.055,69**

"ECUATECHNOLOGIES S.A."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE 2.006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio 15.979,84

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 25.665,60 25.665,60

Efectivo Generado por Operación 41.645,44

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+)	Disminución Clientes	30.735,82	
(-)	Aumento Anticipo Proveedores	-141.420,40	
(-)	Aumento Cuentas por Cobrar Empleados	-90.027,57	
(-)	Aumento Inventarios	-314.818,41	
(-)	Aumento Cuentas por Cobrar	-3.500,00	
(-)	Aumento Impuestos Anticipados	-11.475,43	
(+)	Aumento Proveedores	440.014,19	
(+)	Aumento Cuentas por Pagar	33.597,66	
(+)	Aumento Obligaciones Patronales	16.753,64	
(+)	Aumento IESS por Pagar	723,48	
(-)	Disminución Impuestos por Pagar	-60.476,62	
(+)	Aumento Anticipo Clientes	<u>131.534,18</u>	<u>31.640,54</u>

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación 73.285,98

"ECUATECHNOLOGIES S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006

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 Nº 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.

La empresa procedió hacer ajustes después de la declaración del año 2.005, valores que afectaron el Balance 2.005 presentado.

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.

- b) De conformidad al Art. 21 Numeral 3 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno se determina "Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones de giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos señalados por la Ley de Régimen Tributario Interno".

La empresa debe considerar la provisión del 1% correspondiente a cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2.006

c) 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).

d) 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

e) INVENTARIOS

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

f) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

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

g) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.38 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

"Art. 38. Tarifa para Sociedades.- Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de las utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el Servicio de Rentas Internas procederá a la reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.

h) 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.

Para el año 2.006, la empresa procedió a calcular el 15% Participación Trabajadores en base a la Utilidad del Ejercicio más los Gastos No deducibles.

i) RELACIONES COMERCIALES

- Contrato como distribuidor autorizado de OTECEL S.A., compañía operadora de telefonía celular. Este contrato se suscribió el 01 de marzo de 2.006 con vigencia de dos años y a través del cual la compañía se obliga a promocionar y vender los bienes y servicios que comercializa OTECEL S.A. y mantener vigentes a los abonados de los servicios de telecomunicaciones. Por estos servicios OTECEL S.A. paga comisiones a la compañía que se estipula en el contrato.
- El 01 de marzo de 2.006 la Compañía firma un contrato con OTECEL S.A. como mayorista autorizado y no exclusivo para la venta de tarjetas de telefonía pública y prepago en las plazas asignadas mediante comunicación emitida por OTECEL S.A., mismo que tiene vigencia de dos años.
- Así también el 17 de mayo de 2.006 la empresa firma contrato con OTECEL S.A., como revendedor mayorista no exclusivo para la actividad de intermediación comercial o reventa de la prestación del servicio de telefonía celular a través de la utilización de locutorios de propiedad de Ecuatechnologies S.A. o de terceros, con vigencia de 3 años.
- La empresa firma un contrato de cesión de derechos y obligaciones el 09 de diciembre de 2.004 sobre el contrato de reventa master de cabinas telefónicas suscrito en OTECEL S.A. y Reletse S.A. a favor de Ecuatechnologies S.A. en el que se dispone que a partir del primero de noviembre de 2.004 Ecuatechnologies S.A. tiene todos los derechos y obligaciones del contrato por reventa mayorista no exclusiva de telefonía celular. Las cabinas telefónicas ubicadas a nivel nacional tanto por sus propios medios como a través de punto de venta que cuente con previa autorización de OTECEL S. A.

NOTA 3.- INVERSIONES CORTO PLAZO

Incluye:

Certificados Déposito	20.000,00	
Inversión Corto Plazo	<u>32.055,69</u>	52.055,69

NOTA 4.- CLIENTES

Incluye:

Clientes	a) ***	156.185,40	
(-) Provisión Ctas Incobrables	*	<u>-3.286,09</u>	152.899,31

* Saldo sin movimiento año anterior

*** Saldos a depurarse

a) Clientes

Incluye:

Cuentas por Cobrar Clientes	34.118,90
Notas de Venta Loja	936,62
Anticipo Clientes	4.840,48
Anticipo Phone Services	32.076,33
anticipo Otecel	12.064,93
Anticipo Global Brand	-1.800,00
Anticipo Markcel	68.043,88
Locutorios	2.350,48
Ctas. Cobrar Movistar	3.141,62
Ctas. Cobrar Fondos Pool	412,16
	<u>156.185,40</u>

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Incluye:

Empleados	a)	<u>170.258,04</u>	170.258,04
-----------	----	-------------------	------------

a) Empleados

Incluye:

Anticipo empleados empresa	13.278,10	
Anticipo empleados Tercerizadora	3.682,21	
Anticipo Socios	19.875,88	
Anticipo Viajes Y movilización *	150,00	
Anticipo póliza empleados *	702,49	
Anticipo Uniformes empleados *	-114,75	
Anticipo Gastos Varios	408,55	
Anticipo Honorarios	359,98	
Anticipo Otros Beneficios Empleados	89.209,87	
Eduardo Enmanuel Leasing	42.615,71	
Cruce Comisión	90,00	
	<u>170.258,04</u>	

* Saldo sin movimiento año anterior

NOTA 6. - CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Depósitos en Garantía	<u>3.500,00</u>	3.500,00
-----------------------	-----------------	----------

NOTA 7. - ANTICIPO PROVEEDORES

Incluye:

Anticipo Proveedores	13.735,34	
Anticipo Subdistribuidores	18.495,87	
Anticipo Locutorios	137.492,97	
Anticipo Coverlight	1.188,00	
Anticipo Tresaenraya	34.343,30	
Anticipo Varios *	<u>41,25</u>	205.296,73

* Saldo sin movimiento año anterior

NOTA 8. - ANTICIPO IMPUESTOS

Incluye:

Impuesto a la Renta	a)	24.192,91	
Crédito Retenciones IVA	b)	<u>23.154,92</u>	47.347,83

a) Impuesto a la Renta

Incluye:

Impuesto a la Renta	23.694,12
Crédito Tributario Impuesto a La Renta	<u>498,79</u>
	24.192,91

b) Crédito Retenciones IVA

Incluye:

Crédito Tributario Telecom form 104	12.347,41
IVA 12% Compra Servicios	-186,93
IVA 12% Compra Bienes	4.542,29
Articipo Pagos SRI Varios	<u>6.452,15</u>
	23.154,92

NOTA 9 .- INVENTARIOS

Incluye:

Mercaderías	<u>523.193,06</u>	523.193,06
-------------	-------------------	------------

NOTA 10 .- INVERSIONES LARGO PLAZO

Incluye:

Acciones	<u>30.205,00</u>	30.205,00
----------	------------------	-----------

NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2005	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TRANSF.	AJUSTES Y/O RECLASIFICAC.	DEPRECIACIÓN 2.006	SALDO AL 31/12/2006
HERRAMIENTAS Y ACCES	950,00	3.182,15					4.132,15
EDIFICIOS	284.800,00						284.800,00
LOCALES COMERCIALES	-	35.000,00					35.000,00
MUEBLES Y ENSERES	37.091,43	10.358,30			-2.840,43		44.609,30
EQUIPOS DE OFICINA	16.911,64	1.570,00			-8.261,84		10.219,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41.659,66	17.549,12	-460,00		-9.413,74		49.335,04
SOFTWARE	7.378,00	7.772,16					15.150,16
(-) DEP. ACUMULADA *	-67.553,26				10.278,18	-25.665,60	-82.940,68
TOTAL	321.237,47	75.431,73	-460,00	-	-10.237,83	-25.665,60	360.305,77

* No se toma en cuenta la Amortización del Software, está declarada como Activo Intangible.

NOTA 12 .- ACTIVO INTANGIBLE

Incluye:

Derechos Coditel	102.900,00	
Derechos Locutorios	175.000,00	
Membresia	3.500,00	
Otros	1.103,20	
(-)Amortización Acumulada	<u>-46.862,02</u>	235.641,18

NOTA 13 .- SOBREGIROS BANCARIOS

Incluye:

Cajas	a)	-1.051,17	
Cuentas Corrientes	b)	74.570,58	
Cuentas de Ahorro	c)	-12.868,28	
Depósitos en Tránsito		-19.491,35	
Cheques devueltos por Cobrar		<u>-18.941,92</u>	22.217,86

a) Caja Chica

Incluye:

Caja General	108,83
Caja Chica Guayaquil	-80,00
Caja Chica Matriz	-270,00
Caja Chica Riobamba	-50,00
Caja Chica Ambato	-50,00
Caja Chica Santo Domingo	-10,00
Caja Chica Lago Agrio	-200,00
Caja Chica La Prensa -Quito	-50,00
Caja Chica Plaza del Teatro -Quito	-50,00
Cta. Ahorros Ambato	-200,00
Cta. Ahorros Pichincha -Riobamba	-100,00
Cta. Ahorros Pichincha -Guayaquil	-100,00
	<u>-1.051,17</u>

b) Cuentas Corrientes**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Pichincha	32615496-04	13.131,75
Pichincha	30818905-04	65.893,65
Internacional	000-028983	-5.805,38
Pacífico		1.350,56
		<u>74.570,58</u>

c) Cuentas de Ahorro**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta Ahorros</u>	<u>Valor</u>
Unibanco	1752030943	-6.592,86
Cuota fácil		-6.275,42
		<u>-12.868,28</u>

NOTA 14 .- PRÉSTAMOS BANCARIOS**Incluye:**

Préstamos Bancarios	*	<u>120.566,87</u>	120.566,87
---------------------	---	-------------------	------------

* Valores que difieren con el Detalle de la empresa

NOTA 15 .- PROVEEDORES**Incluye:**

Proveedores		<u>776.709,97</u>	776.709,97
-------------	--	-------------------	------------

NOTA 16 .- OBLIGACIONES PATRONALES

Incluye:

Sueldos por Pagar	8.181,14	
Fondos de Reserva por Pagar	-5.875,87	
Comisiones por Pagar	780,30	
Utilidades por Pagar	5.568,52	
Utilidades por Pagar 2006	10.229,86	
Décimo Tercer por Pagar	4.611,87	
Décimo Cuarto por Pagar	-88,42	
Vacaciones por Pagar	7.986,88	31.394,28

NOTA 17 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aporte IESS por Pagar	-714,04	
IESS por Pagar	3.756,55	3.042,51

NOTA 18 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto por Pagar IVA	4.542,29	
Impuesto a la Renta 25% util	-5.876,85	
Diferencias por Pagar	17.686,59	
Impuesto a la Renta de la empresa	14.492,31	
Retenciones en la Fuente por Pagar	6.213,85	
Retenciones en la Fuente	334,36	
Retenciones IVA	1.216,47	38.609,02

NOTA 19.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Cuentas por Pagar	a) ****	33.597,66	33.597,66
-------------------	---------	-----------	-----------

*** Saldos a depurarse

a) Cuentas por Pagar

Incluye:

David Villamar	810,28
Coverlight	2.704,38
Lutrol S.A.	4.334,82
Melle Creaciones	16,65
Chs. / Girados Produbanco no Cob.	213,95
Varios Acreedores	4.258,84
Otros	49,54
Honorarios por Pagar	200,00
Préstamos quirografarios IESS	84,19
Descuento Líneas no regularizadas	769,98
IESS por Pagar (Ajuste)	18.000,00
Descuento Chargeback TDMA-CDMA	1.555,03
Reletse	600,00
	<u>33.597,66</u>

NOTA 20 .- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Incluye:

Préstamos Socios	<u>157.526,77</u>	157.526,77
------------------	-------------------	------------

NOTA 21 .- OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO

Incluye:

Préstamos Bancarios	a)	67.875,66	
Banco Intern. Leasing		<u>39.866,33</u>	107.741,99

a) Préstamos Bancarios

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>N° Operación</u>	<u>Fecha Vencimien</u>	<u>Valor</u>
Pacífico	P320172	26-may-09	<u>67.875,66</u>
			67.875,66

NOTA 22 .- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Cuentas por Pagar Locutorios	<u>131.534,18</u>	131.534,18
------------------------------	-------------------	------------

NOTA 23 .- PASIVO DIFERIDO

Incluye:

Garantías por Pagar	<u>60.855,40</u>	60.855,40
---------------------	------------------	-----------

NOTA 24 .- 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>
José Ernesto Flores Burbano	30,00%	6.000,00
Grace Isabel Flores Burbano	8,00%	1.600,00
Carlos Eduardo Enmanuel Ortiz	22,00%	4.400,00
Fausto Ricardo Valencia Batallas	40,00%	8.000,00
	<u>100,00%</u>	<u>20.000,00</u>

NOTA 25 .- APOORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN

Incluye:

Aporte futura Capitalización	<u>250.000,00</u>	250.000,00
------------------------------	-------------------	------------

NOTA 26 .- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	<u>8.933,03</u>	8.933,03
---------------	-----------------	----------

NOTA 27 .- RESERVA DE CAPITAL

Incluye:

Reserva de Capital	<u>1.993,23</u>	1.993,23
--------------------	-----------------	----------

NOTA 28 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	40.702,01	
(-) 15% Participación Trabajadores	10.229,86	
(-) 25% Impuesto a la Renta	14.492,31	
Utilidad Neta del Ejercicio 2.006		<u>15.979,84</u>

NOTA 29. - 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 ésta 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 utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 30. - EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre y la fecha de elaboración de este informe (03 de agosto de 2.007) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estado financieros.