consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas de
DAIMISERVICES S.A.

Hemos realizado una auditoría del Estado de Situación General de DAIMISERVICES S.A., en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, al 31 de diciembre 2003 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la empresa y, la nuestra es emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría que practicamos.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el país; tales normas, requieren que nuestro trabajo sea planificado y realizado con el objetivo de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas o falsas de carácter significativo. La auditoría incluye un examen en base a pruebas de las evidencias, que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en los estados financieros de DAIMISERVICES S.A. Nuestra auditoría comprende también, una evaluación de la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, de las Normas Ecuatorianas e Internacionales de Contabilidad, y de las estimaciones importantes hechas por la administración de DAIMISERVICES S.A., así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee de una base razonable para nuestra opinión.

De nuestra auditoría hemos determinado:

1. No nos ha sido posible satisfacernos, mediante procedimientos utilizados, de la razonabilidad de los saldos iniciales por el ejercicio económico 2002, especialmente las cuentas que conforman activos fijos, otras cuentas por pagar, y resultados acumulados de ejercicios anteriores.

2. Debido a que nuestra contratación como auditores independientes fue posterior al 31 de diciembre del 2003, no logramos observar los inventarios físicos realizados por la Empresa, adicionalmente hasta la emisión de este informe, la Empresa no ha concluido aún el proceso de análisis de los resultados de los inventarios físicos terminados a esa fecha y la conciliación con los registros contables

3. Tal como se explica en la Nota 7, la Empresa no cumplió con la aplicación de la NEC 17 "Conversión de los estados financieros" respecto de sus activos fijos y la depreciación acumulada, por tanto no es posible cuantificar el efecto de esta omisión en la posición de sus activos fijos y su depreciación acumulada respectiva que al 31 de diciembre del 2003 se registra un valor de USD 203.551,97

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el numeral del 1 al 3 y los efectos de los ajustes que se producirían por efecto sobre todo de la omisión determinada en el punto tres (3), los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de DAIMISERVICES S.A. al 31 de diciembre del 2003, los resultados de sus operaciones y del flujo del efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Ecuatorianas e Internacionales de Contabilidad.

Julio, 15 del 2004

Atentamente,

C. Gabela Cía Ltda.

RNAE - 004

Fernando Gabela
Socio de Auditoría
RN # 27821

DAIMISERVICES S.A.
BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

ACTIVOS		Saldo al 31-Dic-03	PASIVOS		Saldo al 31-Dic-03
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
			PROVEEDORES	(NOTA 9)	120.473,22
			OBLIGACIONES IESS	(NOTA 10)	28.889,78
CAJA-BANCOS	(NOTA 3)	-5.511,32	OBLIGACIONES FISCALES	(NOTA 11)	26.576,56
DEPOSITOS EN GARANTÍA E INVERSIONES		1.897,76	OBLIGACIONES EMPLEADOS	(NOTA 12)	32.693,80
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 4)	247.459,32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.346,70
INVENTARIOS	(NOTA 5)	50.050,35	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		**217.980,06**
IMPORTACIONES EN TRANSITO		1.210,92			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(NOTA 6)	172.941,06	**PASIVO NO CORRIENTE**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**468.048,09**	OBLIGACIONES BANCARIAS		7.868,55
			DOCUMENTOS POR PAGAR		137,32
			INTERESES POR PAGAR		6.111,71
ACTIVO NO CORRIENTE			CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		15.601,98
ACTIVO FIJO	(NOTA 7)	203.551,97	OBLIGACIONES EN LEASING	(NOTA 13)	227.321,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**203.551,97**	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 14)	188.801,69
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**445.842,66**
ACTIVO DIFERIDO	(NOTA 8)				
			PATRIMONIO		
ACTIVO DIFERIDO LEASING		208.189,99	CAPITAL SOCIAL	(NOTA 15)	1.000,00
INTERES DIFERIDO LEASING		2.254,67	RESERVA LEGAL	(NOTA 16)	25.745,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**210.444,66**	RESULTADOS ACUMULADOS		126.827,14
			RESULTADO DEL EJERCICIO		64.649,22
			TOTAL PATRIMONIO		**218.222,00**
TOTAL ACTIVOS		**882.044,72**	**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**		**882.044,72**

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

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador

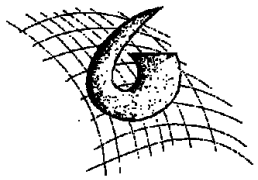
DAIMISERVICES S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

		Saldo al 31-Dic-03
INGRESOS		
Ingresos Operacionales		
Ventas Servicios	(NOTA 18)	2.203.374,50
Reembolso Gastos Servicios		189.672,53
Total Ingresos Operacionales		2.393.047,03
Ingresos No Operacionales		-1.098,23
Total Ingresos		**2.391.948,80**
COSTOS Y GASTOS		
Costos Operacionales	(NOTA 19)	1.572.149,26
Gastos:		
Gastos en Ventas		93,87
Gastos Administrativos	(NOTA 20)	659.947,04
Gastos Generales		20.393,26
Gastos Financieros		54.325,14
Oficina Coca		17.285,25
Constitución de la Fundación		3.105,76
Total Gastos		755.150,32
Total Costos y Gastos		**2.327.299,58**
Utilidad del Ejercicio		**64.649,22**

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

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador

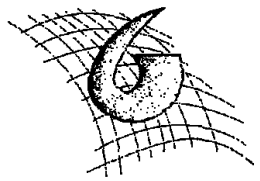


DAIMISERVICES S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(expresado en dólares)

1.	**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS**		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.649,22	
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	39.217,98	
			103.867,20
	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
	DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	204.855,06	
	AUMENTO DE INVENTARIOS	(32.270,15)	
	DISMINUCION DE IMPORTACIONES EN TRANSITO	77,39	
	AUMENTO DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(11.173,49)	
	AUMENTO ACTIVO DIFERIDO	(189.901,39)	
	AUMENTO EN PROVEEDORES	11.325,89	
	AUMENTO DE OBLIGACIONES AL IESS	1.217,25	
	DISMINUCION EN OBLIGACIONES FISCALES	(111.684,39)	
	DISMINUCION DE OBLIGACIONES EMPLEADOS	(23.882,55)	
	DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(44.015,49)	
	DISMINUCION DOCUMENTOS POR PAGAR	(7.584,12)	
	AUMENTO DE INTERESES POR PAGAR	217,83	(202.818,16)
	FONDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		**(98.950,96)**
2	**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(62.103,24)	
	AUMENTO EN OBLIGACIONES LEASING	202.461,43	
	DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,01	
	FONDOS PROVISTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**140.358,20**
3	**ACTIVIDADES DE INVERSION**		
	AUMENTO EN ACTIVOS FIJOS	(157.751,05)	
	FONDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**(157.751,05)**
	TOTAL (1)+(2)+(3)		**(116.343,81)**
	SALDO DE CAJA BANCOS Y DEPO.GARAN. E INVERSIONES AL 31/12	119.957,37	
	SALDO DE CAJA BANCOS Y DEPO.GARAN. E INVERSIONES AL 31/12	(3.613,56)	
	DISMINUCION EXPRESADA DEL EFECTIVO	**(116.343,81)**	

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.649,22	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	39.217,98	103.867,20
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
RECURSOS UTILIZADOS EN:		
AUMENTO DE INVENTARIOS	(32.270,15)	
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(11.173,49)	
AUMENTO ACTIVO DIFERIDO	(189.901,39)	
DISMINUCION EN OBLIGACIONES FISCALES	(111.684,39)	
DISMINUCION DE OBLIGACIONES EMPLEADOS	(23.882,55)	
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(44.015,49)	
DISMINUCION DOCUMENTOS POR PAGAR	(7.584,12)	
RECURSOS FINANCIADOS EN:		
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	204.855,06	
DISMINUCION DE IMPORTACIONES EN TRANSITO	77,39	
AUMENTO EN PROVEEDORES	11.325,89	
AUMENTO DE OBLIGACIONES AL IESS	1.217,25	
AUMENTO DE INTERESES POR PAGAR	217,83	
		(202.818,16)
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		**(98.950,96)**

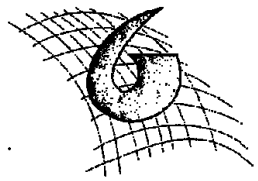
DAIMISERVICES S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	Capital Social	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Aportes Futura Capitalización	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31-Dic-02	400,00	1.914,93	36.637,72	600,00	310.148,49	349.701,14
Movimiento año 2003	600,00	23.830,71	90.189,42	-600,00	-310.148,49	-196.128,36
Utilidad Presente Ejercicio	-	-	-	-	64.649,22	64.649,22
Saldo al 31-Dic-03	1.000,00	25.745,64	126.827,14	-	64.649,22	218.222,00

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

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



DAIMISERVICES S.A.

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Daimiservices S.A. se encuentra constituida en la Republica del Ecuador mediante escritura de constitución suscrita el 14 de abril de 1.999, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio de 1999.

Mediante escritura suscrita el 10 de julio del año 2001, se realiza el aumento de capital y reforma de estatutos de la empresa, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero del 2003.

Objeto.- El objeto de la Empresa y el giro de sus negocios se concreta a la importación, exportación, distribución, comercialización al por mayor y menor de productos, insumos, materias primas, artículos, suministros, maquinarias, equipos para los sectores hidrocarburífero, energético, comercial, caminero, agroindustrial, y de servicios. La adquisición, enajenación a cualquier título, permuta, arriendo, constitución de gravámenes y administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles, en el área agrícola e hidrocarburífera, la planificación y promoción de obras arquitectónicas y civiles. Prestar asistencia técnica y servicios a la industria energética en las diferentes áreas de exploración, desarrollo, producción, transporte, almacenamiento, procesos y comercialización de hidrocarburos, minerales, y protección del entorno socio-ambiental.

Duración.- El plazo de duración de la Empresa será de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, plazo que en todo caso podrá ser restringido o ampliado si así se resolviere por resolución de la Junta General de Accionistas.

Domicilio.- Tendrá como domicilio principal el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador.

2. POLÍTICAS CONTABLES MAS IMPORTANTES REFERENTES A:

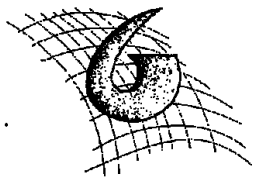
a) ESTADOS FINANCIEROS:

a1) Bases de Presentación

Los Estados Financieros básicos expresados en dólares de los Estados Unidos de América han sido preparados sobre la base del costo histórico, que estuvieron en vigencia a las fechas en que ocurrieron las transacciones.

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



a2) Período de Presentación

Los Estados Financieros básicos deben presentarse anualmente con la información comprendida entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de cada año y los intermedios en forma mensual.

b) ACTIVOS

b1) Fondos Efectivos

Los fondos de caja y cuentas corrientes bancarias están debidamente segregados y pueden ser utilizados en forma inmediata, sin que pese sobre ellos ningún gravamen o restricción.

b2) Inventarios

Los inventarios, con excepción de las importaciones en tránsito, se presentan al costo histórico. El consumo de los inventarios utilizados para el proceso de producción, se registra utilizando el método promedio ponderado.

Las importaciones en tránsito se encuentran valorizadas mediante identificaciones específicas de cada partida, incluyendo costos según factura, más gastos relacionados con la importación.

b3) Activos Fijos

La Empresa a partir de su constitución, en el mes de abril de 1.999, registra sus activos fijos al costo. El 31 de diciembre de 1991 mediante Decreto Ejecutivo 2159, publicado en el R.O. No. 843 se emitió el Reglamento Sobre la Aplicación del Sistema de Corrección Monetaria Integral de los Estados Financieros que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, estos activos reexpresados se ajustaron aplicando los esquemas de dolarización al 31 de marzo del 2000, según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 17, publicado en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del 2000, el monto neto de los activos fijos no excede su valor de utilización económica

b4) Depreciaciones

La depreciación es calculada utilizando el método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos fijos que fluctúa entre 3 y 10 años, esta base se considera suficiente para extinguir el valor de los activos fijos durante su vida útil estimada.

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador

Los porcentajes anuales de depreciación aplicados por la empresa en el año 2003, fueron los siguientes:

Muebles de Oficina	10% anual
Equipo de Campamento	10% anual
Equipo de Oficina	10% anual
Equipo de Computación	33% anual
Software y redes	33% anual
Vehículos	20% anual
Maquinaria y Herramientas	10 % anual
Equipo de Investigación	10 % anual
Equipo Médico	10 % anual
Equipo de Telecomunicación	10 % anual

b5) Mantenimiento, Reparaciones, Renovaciones, Mejoras, Venta Retiro.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan a resultados del año. Los costos de renovaciones y mejoras de importancia se consideran como adiciones de activos fijos.

El valor del Activo fijo y la depreciación acumulada de los activos sujetos a la venta y/o retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se causan.

b6) Participación de los trabajadores en las utilidades

De conformidad con disposiciones legales, la Empresa debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes del cálculo de impuesto a la renta, con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

b7) Provisión Cuentas de Dudoso Cobro

La provisión para Cuentas de Dudoso Cobro se calcula en base a un análisis de vencimientos, el valor determinado por este procedimiento se encuentra dentro del porcentaje establecido por la ley. Durante el ejercicio económico 2003 la Empresa no realizó ninguna provisión por este concepto, el valor reflejado en los estados financieros corresponde al saldo final de esta cuenta al 31 de diciembre del 2002.

c) RESULTADOS

c1) Los ingresos y gastos son reconocidos y registrados cuando se efectúan las transacciones correspondientes.

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador

c2) Las operaciones de ingresos y gastos varios que son de carácter no recurrente han sido reconocidas y registradas en el período enero a diciembre del 2003 y están separadas de las operaciones normales.

c3) Seguridad Social

De conformidad con disposiciones legales vigentes, la Empresa ha efectuado aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien ha asumido la responsabilidad de pagar al personal los beneficios que establece el Código de Trabajo por concepto de fondo de reserva y pensiones de jubilación.

En adición, dichas disposiciones han establecido que los trabajadores tendrán derecho a la jubilación patronal, sin perjuicio de la que les corresponde según la Ley del Seguro Social Obligatorio.

c4) Jubilación Patronal

La disposición legal que sustenta los registros contables sobre Jubilación Patronal, está contenida en la Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 14 del artículo 10, que trata de las deducciones del Impuesto a la Renta.

La ley 124, publicada en el R.O. No. 379 del 8 de agosto de 1998, en su artículo 6to., sustituyó el numeral 14 por lo siguiente:

"14. La totalidad de las provisiones para pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que se refieren al personal que haya cumplido por lo menos diez años consecutivos de trabajo en la misma empresa."

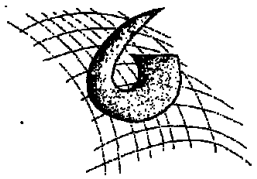
DAIMISERVICES S.A. a la fecha de este informe no mantiene provisión alguna por este concepto, debido a que no mantiene personal que haya cumplido por lo menos diez años consecutivos de trabajo.

d) PASIVOS

Los pasivos están registrados, en las respectivas cuentas a corto y largo plazo de acuerdo a su naturaleza, tal como se explica en las notas referentes a las obligaciones de la Empresa.

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



e) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El patrimonio invertido por los accionistas en la Empresa está registrado en cuanto a su valor y movimiento al 31 de diciembre del 2003.

NOTA 3. CAJA-BANCOS

Compuesto por:

Caja General	(1)	(24,312.62)
Fondo de Operaciones		8,496.28
Fondo Rotativo Coca		2,500.00
Bancos	(2)	7,805.02
Total US $.		**(5,511.32)**

(1) El saldo de Caja General se encuentra conformado por un saldo acreedor el cual proviene de ejercicios económicos anteriores, cuenta que debe ser depurada mediante un análisis de los movimientos contables registrados en este rubro en periodos pasados.

(2) Rubro integrado por:

Citybank 0080101023	(298.18)
Banco del Pacifico 515350-6	(1,795.71)
Banco Internacional 5432-3	161.77
Produbanco 0200503378-7	11,189.10
M.M. Jaramillo Arteaga 0100062201-2	301.17
Banco Internacional 5616-4	(195.09)
Banco Bolivariano 500501242-7	(444.75)
Banco Internacional 62058-5	(3,041.50)
IFB Bank 004100689	1,945.57
Otros	(17.36)
Total US $.	**7,805.02**

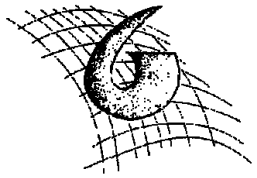
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Compuesto por:

Clientes	(1)	162,888.80
Provisión de Clientes	(2)	(6,610.83)
Cuentas por Cobrar Empleados	(3)	27,319.39
Otras Cuentas por Cobrar	(4)	63,861.96
Total US $		**247,459.32**

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



(1) Valor correspondiente a las ventas efectuadas, cuyo cobro se encuentra pendiente al cierre del ejercicio económico 2003.

(2) Valor que proviene del año 2002, la Empresa no provisionó durante el ejercicio económico 2003, valor alguno por este concepto.

(3) Cuenta que se encuentra conformada por los saldos de préstamos y anticipos entregados a los empleados de la Empresa.

(4) Cuenta que incluye el valor de US $ 41,017.04, correspondiente a cuentas por cobrar a las compañías YAWE Cía. Ltda. y Aroque S.A.

NOTA 5. INVENTARIOS

El saldo presentado al 31 de diciembre del 2003 en esta cuenta es de US $. 50.050,35, que se compone principalmente de los siguientes artículos: ropa de trabajo, suministros y materiales de oficina, medicinas, útiles de aseo, químicos, entre otros. Sin embargo no tenemos evidencia documentaria de la composición física- valorada de esta cuenta que sustente el saldo presentado en los estados financieros.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Compuesto por:

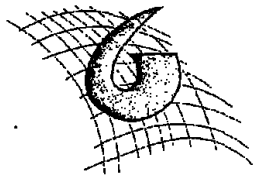
Impuestos Anticipados	(1)	143,125.62
Otros Pagos y Gastos Anticipados		30,710.72
Provisión Intereses		(895.28)
Total US $.		**172,941.06**

(1) *Rubro integrado de la siguiente forma:*

Imp. Renta Anticipados	126.28
Imp. Renta en la Fuente	15,747.32
Retenciones Iva en Ventas	68,437.22
Crédito Tributario Iva	47,410.84
Crédito Tributario Renta	11,243.96
Otros	160.00
Total US $.	**143,125.62**

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



NOTA 7. ACTIVOS FIJOS

Compuesto por:

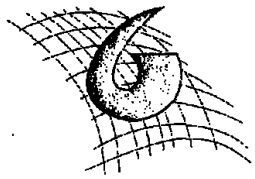
Activo	Saldo al 31-Dic-02	Movimiento Neto	Saldo al 31-Dic-03
Costo Original			
Inmuebles	126,000.00	(12,052.17)	113,947.83
Equipo de Campamento	6,379.32	397.76	6,777.08
Muebles de Oficina	12,068.23	(2,119.21)	9,949.02
Equipo de Oficina	6,081.67	1,216.48	7,298.15
Equipos de Computación	28,099.99	12,169.13	40,269.12
Software y Redes	11,488.16	1,108.60	12,596.76
Vehículos	98,655.04	(58,867.60)	39,787.44
Maquinaria y Herramientas	17,395.91	849.18	18,245.09
Equipo de Investigación	1,487.20	1,204.12	2,691.32
Equipo Médico	186.00	-	186.00
Equipo de Telecomunicaciones	9,596.46	576.25	10,172.71
Total Costo Original	317,437.98	(55,517.46)	261,920.52
Depreciación Acumulada			
Inmuebles	(1,610.00)	-	(1,610.00)
Equipo de Campamento	(728.74)	(566.94)	(1,295.68)
Muebles de Oficina	(1,035.91)	(1,034.37)	(2,070.28)
Equipo de Oficina	(1,318.90)	(913.67)	(2,232.57)
Equipos de Computación	(18,171.63)	(10,202.74)	(28,374.37)
Software y Redes	(5,406.23)	(3,610.97)	(9,017.20)
Vehículos	(18,989.14)	(11,428.99)	(7,560.15)
Maquinaria y Herramientas	(2,253.99)	(1,750.22)	(4,004.21)
Equipo de Investigación	(249.72)	(139.92)	(389.64)
Equipo Médico	(26.35)	(17.05)	(43.40)
Equipo de Telecomunicaciones	(882.39)	(888.66)	(1,771.05)
Total Depreciación Acumulada	(50,673.00)	(7,695.55)	(58,368.55)
Total Activo Fijo	**266,764.98**	**(63,213.01)**	**203,551.97**

Durante el ejercicio económico 2003 la Empresa cargó a resultados por concepto de depreciación la cantidad de US $ 39,217.98, las tasas anuales de depreciación están expresadas en la Nota 2b4.

Los saldos iniciales se encuentran afectados debido a que la Empresa no efectuó la aplicación de la NEC 17 "Conversión de los estados financieros", por tanto no podemos determinar el efecto de esta omisión tanto en las cuentas de activo fijo y depreciación acumulada, así como el efecto en las cuentas patrimoniales

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



NOTA 8. ACTIVO DIFERIDO

Esta cuenta se encuentra conformada por:

Activo Diferido Leasing	(1)	208,189.99
Interés Diferido Leasing		2,254.67
Total US $		**210,444.66**

(1) Cuenta en la que se registra de manera inadecuada como activo diferido el valor por devengar de los contratos de leasing que mantiene la Empresa al 31 de diciembre del 2003(ver Nota 13).

NOTA 9. PROVEEDORES

Las principales obligaciones que mantiene Daimiservices S.A. con los proveedores al 31 de diciembre del 2003 son las siguientes:

Aseguradora del Sur	4,550.43
Oscar Acero Cruz	2,148.00
Richard Aguirre Regalado	3,909.52
Digicom Cía. Ltda..	2,460.81
Edy Guevara Espinoza	5,191.56
Hotel El Auca	2,100.74
Icaro S.A.	10,261.59
Panamerican Life	10,310.79
Sharpcenter S.A.	2,783.14
Salguero Buitrón Jenny	5,321.86
María Calderón Romero	2,024.00
Gonzalez Peñaherrera	6,620.00
Pablo Montufar Galárraga	2,760.00
Tatiana Salazar Mejía	3,010.88
Otros Menores	57,019.90
Total US $.	**120,473.22**

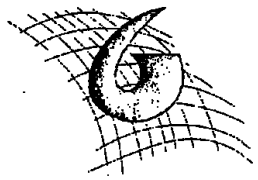
NOTA 10. OBLIGACIONES IESS

Esta cuenta se encuentra integrada por los siguientes rubros:

Aportes Empleados	20,072.80
Préstamos Empleados	13,892.75
Fondos de Reserva	(5,075.77)
Total US $	**28,889.78**

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



NOTA 11. OBLIGACIONES FISCALES

Las principales obligaciones que mantiene la Empresa en esta cuenta son:

Retenciones Judiciales	72.00
Retenciones Fte. Imp. Renta	4,324.24
Iva Retenido en Compras	21,400.28
Tasa Aeroportuaria	(76.78)
Imp. Renta por Pagar	856.82
Total US $	**26,576.56**

NOTA 12. OBLIGACIONES EMPLEADOS

Esta cuenta se encuentra conformada por:

	Saldo al 31-Dic-02	Movimiento Neto	Saldo al 31-Dic-03
Sueldos por Pagar	22,075.72	(39,270.66)	(17,194.94)
Décimo Tercero	41,199.93	(5,472.14)	35,727.79
Décimo Cuarto	1,697.77	2,784.49	4,482.26
Participación Laboral	(2,952.04)	3,211.83	259.79
Vacaciones	8,565.69	853.21	9,418.90
Indemnizaciones	(14,010.72)	14,010.72	-
Total US $	**56,576.35**	**(20,087.49)**	**32,693.80**

NOTA 13. OBLIGACIONES LEASING

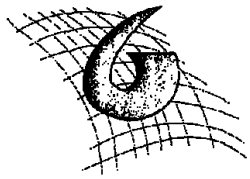
Cuenta en la que se registra de forma inadecuada como pasivo diferido el valor por liquidar de contratos de leasing que mantiene la compañía al 31 de diciembre del 2003, y que ascienden a US $ 227,321.41.(ver nota 8)

NOTA 14. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta mantiene como saldo al 31 de diciembre del 2003 el valor de US $ 188,801.69, valor que proviene como saldo del ejercicio económico 2002 debido a que no ha mantenido movimiento contable alguno durante el período auditado.

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



NOTA 15. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2003, el capital social de la Empresa es de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US $ 1,000), dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $ 1) cada una.

NOTA 16. RESERVA LEGAL

Esta cuenta durante el año 2003 mantuvo el siguiente movimiento:

Saldo al 31-Dic-02	1914.93
Movimiento período	23,830.71
Saldo al 31-Dic-03	25,745.64

De acuerdo a disposiciones legales vigentes en el país, de la utilidad anual, en caso de existir, la Empresa deberá transferir una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal, hasta que esta sea igual al 50% del Capital Social, esta reserva no es disponible para el pago de dividendos a los accionistas y/o absorción de pérdidas, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

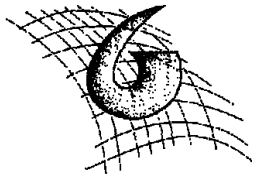
NOTA 17 RESERVA DE CAPITAL

Según lo establecido en la NEC 17, los saldos de las cuentas reserva por revalorización del patrimonio y reexpresión monetaria deben revelarse como parte de la cuenta patrimonial "Reserva de Capital ".

De conformidad con la Resolución No. 01.Q.I.C.I 017 de la Superintendencia de Compañías del 19 de diciembre del 2001, resuelve en su Art. 7 "COMPENSACIÓN DE PERDIDAS" que las compañías que registren pérdidas al cierre de un determinado ejercicio económico, podrán compensar contablemente las pérdidas de ese ejercicio y las acumuladas de ejercicios anteriores, con el saldo acreedor de la cuenta Reserva de Capital.

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



NOTA 18 . INGRESOS POR VENTAS

Compuesto por:

Petrobras	324,517.87
OCP	472,838.19
Ecuador TLC	544,812.58
Compañía General de Combustibles	119,283.46
Tecpecuador S.A.	36,705.13
Aroque S.A.	17,006.03
Perenco Ecuador Limited	178,130.34
Occidental E&P Company	462,497.30
PTS Colombia Ltda.	23,266.47
Otros	24,317.13
Total US $	**2,203,374.50**

NOTA 19. COSTOS OPERACIONALES

Compuesto por:

Ecuador TLC	339,473.27
Petrobras	227,078.76
Tecpecuador S.A.	33,864.54
Aroque	39,580.45
OCP	292,600.38
Kerr Mcgee	137,223.13
Occidental	358,582.02
CGC	113,046.70
Otros	30,700.01
Total US $	**1,572,149.26**

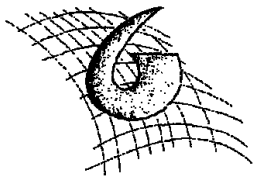
NOTA 20. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compuesto por:

Remuneraciones	410,991.38
Mantenimiento de Vehículos	17,649.00
Alquiler de Vehículos	3,740.00
Impuestos y Contribuciones	7,772.43
Arrendamiento Mercantil	184,997.64
Suministros de Oficina	4,316.48
Mantenimiento Oficina	10,705.01
Transporte Aéreo	3,082.06
Otros	16,693.04
Total US $	**659,947.04**

consultora gabela cía. ltda.
Auditores Externos

Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca
Casilla 17-03-00727 A
Telefax: (593) 2 2500-955
(593) 2 2231-528
(593) 2 2905-843
E-mail: congabela@andinanet.net
Quito-Ecuador



NOTA 21. CONTINGENCIAS

A la fecha de este informe hemos recibido la información del asesor legal de la Empresa, en la cual manifiesta que DAIMISERVICES S.A. no mantiene litigios importantes que podrían afectar la situación financiera de los estados financieros adjuntos.

NOTA 22. EVENTOS SUBSECUENTES

- Según Registro Oficial 740 del 8 de Enero del 2003,se expide la Resolución 1071, mediante el cual se dispone para efectos de la presentación del informe de Cumplimiento Tributario, según lo establecido en el Art. 99 de la Ley de régimen Tributario Interno Art. 213 de su aplicación, el estricto cumplimiento de esta Resolución.

  Para el efecto y según lo dispuesto en el Art. 4 son "los sujetos de obligaciones tributarias sujetos de auditoria Externa, los responsables del contenido de la información sobre el cual los auditores externos expresan su opinión de auditoria; de igual forma son responsables de la preparación de los anexos del informe de cumplimiento tributario".

- Con fecha 10 de marzo del 2004, se emite el registro No. 289 de la Superintendencia de Compañías sobre el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.