

"NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA."

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



"NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA."

Al 31 de diciembre de 2.009

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1 - 2
➤ Balance General	3
➤ Estado de Resultados	4
➤ Balance Comparativo	5
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	6
➤ Estado de Flujos de Efectivo	7 - 8
➤ Notas a los Estados Financieros	

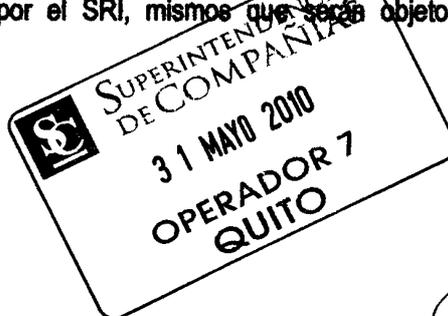


INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

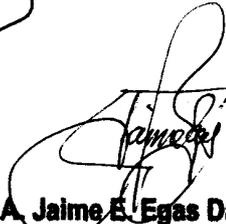
A LOS SEÑORES SOCIOS DE "NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA."

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA." al 31 de Diciembre de 2.009 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.
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 Administración anterior no entregó oficialmente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.008.

5. Para determinar la evidencia de los saldos de apertura se verificó la Declaración al Servicio de Rentas Internas presentado el 27 de julio de 2.009, N° de formulario sustitutivo 19972085.
6. A partir del mes de Abril del 2.009 la nueva Administración ha procedido a la correspondiente emisión de todos los soportes contables exigidos por la Ley.
7. En el Rubro Cuentas y Documentos por Cobrar.- la cuenta Diferencia en liquidación por el valor de \$383.220,90; corresponde a liquidaciones contables realizadas por la Actual Administración en la aplicación del costo de las casas vendidas a cargo de la Administración anterior, misma que ha sido notificada.
8. En nuestra opinión, excepto por los ajustes contables que hubieren en relación a lo expresado en los numerales 4 al 7 los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "**NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA. LTDA.**" al 31 de Diciembre de 2.009, 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.
9. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2.004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado previa la elaboración por NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA LTDA. de los 12 anexos requeridos por el SRI, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.



SC - RNAE N° 053
Abril, 28 de 2.010
Quito - Ecuador


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

" NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA. LTDA. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA	(NOTA 3)	PROVEEDORES	(NOTA 12)
BANCOS	(NOTA 4)	ANTICIPO CLIENTES	(NOTA 13)
CTAS. Y DCTOS. RELACIONADOS	(NOTA 5)	LESS POR PAGAR	(NOTA 14)
CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR	(NOTA 6)	PROVISIONES POR PAGAR	(NOTA 15)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 7)	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 16)
PROYECTOS	(NOTA 8)	PRESTAMOS SOCIOS	(NOTA 17)
ANTICIPO VARIOS	(NOTA 9)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(NOTA 10)		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
		PRESTAMOS CON TERCEROS LP	(NOTA 18)
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVOS FLUOS	(NOTA 11)	TOTAL PASIVOS	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	(NOTA 19)
		RESERVAS	(NOTA 20)
		APORTE FUTURA CAPITALIZACION	(NOTA 21)
		RESULTADO DE EJER. ANTERIORES	(NOTA 22)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 23)
		TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

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

"NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA. LTDA."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas de Casas	4.176.942,41	
Otros Ingresos	<u>23.166,31</u>	4.200.108,72
(-) COSTO DE VENTAS	<u>3.844.018,33</u>	<u>3.844.018,33</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		356.090,39
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Personal	15.664,55	
Gastos Generales	65.177,94	
Depreciación Activos Fijos	<u>13.394,40</u>	<u>94.236,89</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		261.853,50
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Intereses Préstamos	8.950,04	
Gastos Inter. Bco. Rumiñahui	526,10	
Gastos Bancarios	<u>1.036,20</u>	<u>10.512,34</u>
Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta		<u>251.341,16</u>

"NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.008 - DICIEMBRE 2.009

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.008	SALDO AL 31/12/2.009	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	200,00	200,00		
Bancos	45.744,67	16.688,25		29.056,42
Ctas. y Dctos. Relacionadas	401.883,80	447.700,18	45.816,38	
Cuentas y Dctos. por Cobrar		557.471,25	557.471,25	
Impuestos Anticipados	31.099,70	43.339,47	12.239,77	
Proyectos	3.283.007,04	1.243.996,12		2.039.010,92
Anticipo Varios	26.200,00	42.073,56	15.873,56	
Otros Activos Corrientes		29.842,87	29.842,87	
Gastos Anticipados	1.236,11			1.236,11
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.789.371,32	2.381.311,70	661.243,83	2.069.303,45
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	81.738,00	76.247,27		5.490,73
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-24.765,50	-32.160,90	-7.395,40	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	56.972,50	44.086,37	-7.395,40	5.490,73
TOTAL ACTIVOS	3.846.343,82	2.425.398,07	653.848,43	2.074.794,18
			1.420.945,75	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Préstamo Bancario	10.000,00			10.000,00
Proveedores	561.692,68	1.194.489,75	632.797,07	
IESS por Pagar	180,73	322,50	141,77	
Provisiones por Pagar	43.463,83	645,72		42.818,11
Impuestos por Pagar	676,21	2.627,66	1.951,45	
Préstamos Socios	189.809,92	149.406,48		40.403,44
Anticipo Clientes	2.795.517,62	521.594,65		2.273.922,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.601.340,99	1.869.086,76	634.890,29	2.367.144,52
PASIVOS NO CORRIENTES				
Préstamos a Terceros Largo Plazo		85.000,00	85.000,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		85.000,00	85.000,00	
TOTAL PASIVOS	3.601.340,99	1.954.086,76	719.890,29	2.367.144,52
PATRIMONIO				
Capital Social	400,00	400,00		
Aporte Futura Capitalización	272.805,66	272.805,66		
Reservas	9.997,22	16.562,02	6.564,80	
Resultado Ejercicios Anteriores	-117.719,98	-69.797,53		-47.922,45
Resultado del Ejercicio	79.519,93	251.341,16	171.821,23	
TOTAL PATRIMONIO	245.002,83	471.311,31	178.386,03	-47.922,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.846.343,82	2.425.398,07	898.276,32	2.319.222,07
			1.420.945,75	

**"NEGOCIOS PENAMARAN CIA. LTDA."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009**

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
22-Jul-09	Saldo al 31 de diciembre del 2.008	400,00	272.805,66	9.997,22			-117.719,98	79.519,93	245.002,83
	(-) 15% Participación Trabajadores							-1.927,99	-1.927,99
	(-) 25% Impuesto a la renta							-13.871,85	-13.871,85
	(-) 5% Reserva Legal			3.282,40				-3.282,40	-3.282,40
	Reserva Facultativa				3.282,40			-3.282,40	-3.282,40
22-Jul-09	Registro cierre de Utilidades					47.155,29		-47.155,29	-47.155,29
31-Dic-09	Reclasificación de cuentas Diario N° 39					42.767,16			42.767,16
31-Dic-09	Diferencia de provisión de Terreno año 2008					-42.000,00			-42.000,00
	Utilidad del Ejercicio 2.009					251.341,16			251.341,16
	Saldo al 31 de Diciembre de 2.009	400,00	272.805,66	13.279,62	3.282,40	47.922,45	-117.719,98	251.341,16	471.311,31

"NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA. LTDA."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudo de Clientes	1.903.019,44	
Efectivo Pagado a Proveedores	-3.232.025,43	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	<u>-65.177,94</u>	
Efectivo Generado por Operación		-1.394.183,93
Efectivo Pagado a Empleados	-15.522,78	
Efectivo Pagado por Impuestos	-10.288,32	
Efectivo Cuentas por Cobrar	-557.471,25	
Efectivo Cuentas por Cobrar Relacionadas	-45.816,38	
Efectivo Proyectos	2.043.941,53	
Efectivo Otros Activos Corrientes	-29.842,87	
Efectivo Provisiones por Pagar	-42.818,11	
Efectivo Recibido Cuentas de Socios	-40.403,44	
Efectivo Recibido Otros Ingresos	23.166,31	
Efectivo Pagado Gastos Financieros	-10.512,34	
Efectivo Gastos Anticipados	<u>1.236,11</u>	<u>1.315.668,46</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		-78.515,47

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra/ Venta Activos Fijos	<u>5.490,73</u>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión		5.490,73

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos Bancarios	85.000,00	
Obligaciones Bancarios C/P	<u>-10.000,00</u>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		75.000,00

AUMENTO EN EFECTIVO **1.975,26**

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.008 45.944,67

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

Ajuste/Pérdida Depreciación	-5.999,00	
Impuesto a la Renta y Partic. Trab. 2008	<u>-25.032,68</u>	-31.031,68
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.009		<u>16.888,25</u>

"NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA. LTDA."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio 251.341,16

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación del Año 13.394,40 13.394,40

Efectivo Generado por Operación **264.735,56**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Cuentas y Dctos. Relacionac	-45.816,38	
(-) Aumento Anticipo a Proveedores	-20.804,17	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar	-557.471,25	
(-) Aumento Otros Activos Corrientes	-29.842,87	
(+) Disminución Anticipo Varios y Proyecto	4.930,61	
(+) Disminución Proyectos	2.039.010,92	
(+) Disminución Gastos Anticipados	1.236,11	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-12.239,77	
(-) Aumento Proveedores	632.797,07	
(+) Disminución Provisiones por Pagar	-42.818,11	
(+) Disminución Préstamos Socios	-40.403,44	
(-) Aumento IESS por Pagar	141,77	
(+) Disminución Anticipo Clientes	-2.273.922,97	
(-) Aumento Impuestos por Pagar	1.951,45	-343.251,03

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación **-78.515,47**

"NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía **"NEGOCIOS PEÑAMARAN CÍA. LTDA."**, fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 06 de octubre del 2.000 en la Notaría Undécima de Quito, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre del 2.000, tomo 3676; siendo su objeto principal las actividades: a) compra, venta, importación y/o exportación de materiales e insumos para la construcción; compra venta de bienes inmuebles, urbanos y rurales, a la planificación, promoción, construcción y venta de programas habitacionales b) desarrollo de proyectos agropecuarios y/o agroindustriales mediante la producción, cultivo, procesamiento, si amerita y comercialización, interna e internacional, de productos agrícolas y pecuarios en terrenos propios o de terceros..

Tributariamente se identifica con el RUC #1791754077001

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.

b) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC-17 al 31 de marzo del 2.000.

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.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.

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.

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	a)	<u>200,00</u>	200,00
------	----	---------------	--------

a) Caja**Incluye:**

Caja Chica	<u>200,00</u>
	200,00

NOTA 4 .- BANCOS**Incluye:**

Bancos Locales	a)	14.620,38	
Banco Extranjero	b)	1.867,87	
Cuenta de Ahorro		<u>200,00</u>	16.688,25

a) Bancos Locales**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Produbanco	02005035798	13.449,94
Internacional	040-060548-7	1.159,92
General Rumihahui	80040599-04	<u>10,52</u>
		14.620,38

b) Bancos Locales**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
IFB Internacional	004200640	<u>1.867,87</u>
		1.867,87

NOTA 5.- CTAS. Y DCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**Incluye:**

Multisoft	214.067,19	
Multiburó	230.632,99	
Multiservice	<u>3.000,00</u>	447.700,18

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

Nicolás Martínez		29.983,16	
William Carrera	*	400,00	
Jaime Carrera	*	767,19	
Diferencia en Liquidación	**	383.220,90	
Proinmobiliaria Lote 2		102.150,00	
Proinmobiliaria Lote 3		40.950,00	557.471,25

* Saldos sin movimiento año anterior

** Resultado de las liquidaciones de las obras

NOTA 7.- ANTICIPOS IMPUESTOS**Incluye:**

IVA Crédito Tributario		43.339,47	43.339,47
------------------------	--	-----------	-----------

NOTA 8.- PROYECTOS**Incluye:**

Pinar de la Sierra		16.158,91	
Pinar Lote 1		77.690,02	
Pinar Lote 10		1.150.147,19	1.243.996,12

NOTA 9.- ANTICIPOS VARIOS**Incluye:**

Anticipo a Proveedores Locales		20.804,17	
Anticipo para Proyectos	a)	20.069,39	
Anticipo Proveedores	b)	1.200,00	42.073,56

* Saldo sin movimiento año anterior

a) Anticipos para Proyectos**Incluye:**

Pinar lote 10	20.000,00
Pinar de la Sierra	69,39
	<u>20.069,39</u>

b) Anticipo Proveedores**Incluye:**

Cesar Aulestia	1.200,00
	<u>1.200,00</u>

NOTA 10 .- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluye:

Cuentas por Liquidar	*	<u>29.842,87</u>	29.842,87
----------------------	---	------------------	-----------

* Son gastos pendientes de pago de la Administración anterior

NOTA 11 .- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

(VER ANEXO)

NOTA 12 .- PROVEEDORES

Incluye:

Ing. Nicolás Martínez	*	13.989,57	
Jaime Carrera	**	17.413,69	
Miultiservice		65.027,62	
Alberto Andrade	***	1.038.000,00	
Serviteg		10.000,00	
Proveedores Locales		36.058,87	
Provisión lote 2		7.000,00	
Provisión lote 3		<u>7.000,00</u>	1.194.489,75

* Saldo anterior sin movimiento

** Pagos de abonos pendientes nueva administración

*** Incluye diferencia de \$ 42.000,00 correspondiente a la venta de terreno de 7 casas, diferencia no registrada en el Ejercicio Anterior.

NOTA 13 .- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Proinmobiliaria lote 1	137.992,93	
Proinmobiliaria lote 10	380.851,72	
Recaudación por liquidar	<u>2.750,00</u>	521.594,65

NOTA 14 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aporte Patronal	182,25	
Aporte Personal	<u>140,25</u>	322,50

NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2008	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES Y RECLASIFIC.	DEPRECIACIÓN 2.009	SALDO AL 31/12/2.009
Maquinaria y Equipo	25.500,00					25.500,00
Equipo de Computación y Software	-	508,27				508,27
Vehiculos	54.000,00		-6.000,00	1,00		48.001,00
Equipo de Oficina	2.238,00					2.238,00
(-) Depreciación Acumulada	-24.765,50		5.999,00		-13.394,40	-32.160,90
TOTAL	56.972,50	508,27	-1,00	1,00	-13.394,40	44.086,37

NOTA 15.- PROVISIONES POR PAGAR

Incluye:

Décimo Tercer Sueldo		294,00	
Décimo Cuarto Sueldo		327,22	
Vacaciones	*	<u>24,50</u>	645,72

* Saldo sin movimiento año anterior

NOTA 16 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

IVA en Ventas		600,00	
Retenciones en la Fuente	a)	1.306,47	
Retenciones IVA	b)	<u>721,19</u>	2.627,66

a) Retención en la Fuente

Incluye:

Retención 2%	313,82
Retención 8%	471,65
Retención 1x mil	2,52
Otras Retenciones Aplicables 1%	503,31
Otras Retenciones Aplicables 2%	<u>15,17</u>
	1.306,47

b) Retención IVA

Incluye:

Retención 70%	7,60
Retención 100%	<u>713,59</u>
	721,19

NOTA 17.- PRESTAMOS A SOCIOS

*

Incluye:

Nicolás Martínez	37552,28	
Andrade Alberto	48671,21	
Peñafiel Víctor	<u>63.182,99</u>	149.406,48

* Incluye reversión del asiento número 50 del 28 de diciembre 2008, mismo que no tenía autorización ni aprobación de los socios, el valor se le afecta a la cuenta Utilidad Ejercicios Anteriores.

NOTA 18 .- PRESTAMOS DE TERCEROS LARGO PLAZO**Incluye:**

Andrade Varea Miguel		20.000,00	
Andrade Varea Dora		65.000,00	85.000,00
		<hr/>	

NOTA 19 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	a)	400,00	400,00
		<hr/>	

a) Capital Social**Incluye:**

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Ing. Alberto Andrade	34,00%	136,00
Ing. Nicolás Martínez	33,00%	132,00
Ing. Victor Peñafiel	33,00%	132,00
	<hr/>	<hr/>
	100,00%	400,00

NOTA 20 .- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal		13.279,62	
Reserva Facultativa		3.282,40	16.562,02
		<hr/>	

NOTA 21 .- APOORTE FUTURA CAPITALIZACION**Incluye:**

Aporte Futura Capitalización	a)	272.805,66	272.805,66
		<hr/>	

a) Aporte Futura Capitalización**Incluye:**

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Ing. Alberto Andrade	33,33%	90.935,22
Ing. Nicolás Martínez	33,33%	90.935,22
Ing. Victor Peñafiel	33,33%	90.935,22
	<hr/>	<hr/>
	100,00%	272.805,66

NOTA 22 .- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Pérdidas Acum. Ejerc. Anteriores	<u>-69.797,53</u>	-69.797,53
----------------------------------	-------------------	------------

NOTA 23 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>251.341,16</u>	251.341,16
--	-------------------	------------

NOTA 24.-RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 109, de la Utilidad Neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 5% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo menos el 20% del Capital Suscrito.

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

NOTA 25.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (28 de abril de 2.010) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.