

94.941

ELECTRODIVERSIÓN S.A.



AUDITORIA FINANCIERA

AÑO 2009

J. M. G.

ELECTRODIVERSIÓN S.A.

DICTAMEN DEL AUDITOR

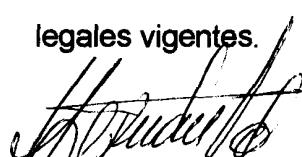
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



DICTAMEN DEL AUDITOR

A los señores socios de: "ELECTRODIVERSION S. A."

1. He auditado el Balance General adjunto de ELECTRODIVERSION S.A. Al 31 de diciembre de 2009, y los correspondientes Estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo a esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en mi auditoria.
2. Mi auditoria se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría provee una base razonable para mi opinión.
3. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de ELECTRODIVERSION S.A., al 31 de diciembre de 2009 el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad y de las disposiciones legales vigentes.



CPA/ Dr. Hernán Góngora E.
AUDITOR EXTERNO
Reg. SC-RNAE-676

ELECTRODIVERSIÓN S.A.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



ELECTRODIVERSIÓN S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO	694.991,40
ACTIVOS CORRIENTES	647.969,47
ACTIVOS DISPONIBLES	1.393,88
CAJA	300,00
CAJA CHICA BETANIA	300,00
BANCOS	1.093,88
3018323104 CTA ELECTRODIVERSIÓN	454,33
17060001503 CTA. CAPITAL	639,55
ACTIVOS EXIGIBLES	39.872,59
CUENTAS POR COBRAR CLIENT	38.615,97
CLIENTES QUITO	38.579,76
CLIENTES JORGE	36,22
PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS	1.256,62
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	797,80
CREDITO TRIBUTARIO	437,87
1% RET. FUENTE ANTICIPO IMP. A LA RENTA	12,91
2% RET. FUENTE ANTICIPO IMP. A LA RENTA	8,04
ACTIVOS REALIZABLES	606.693,00
INVENTARIOS	606.693,00
BETANIA INVENTARIO MERCADERIA	606.693,00
ACTIVOS FIJOS	47.031,93
ACTIVOS FIJOS	47.031,93
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	47.031,93
COSTO HIST. VEHICULOS	69.725,00
COSTO H. MUEBLES Y ENSERES	7.186,52
COSTO H. EQUIPOS DE OFICINA	24.092,85
COSTO H. EQUIPO DE COMPUTACION	9.565,89
COSTO H. EQUIPO Y MAQUINARIA	16.508,93
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-80.047,26
PASIVO	-637.681,42
PASIVOS CORRIENTES	-624.994,43
PASIVOS A CORTO PLAZO	-624.994,43
CTAS.Y DCTOS.POR PAGAR	-25.025,31
ACREDORES DEL EXTERIOR	-5.203,57
ANTICIPO CLIENTES	-19.821,74
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-3.221,60
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-1.561,60
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-799,32
VACASIONES POR PAGAR	-824,19
FONDOS X PAGAR RESERVA	-36,49
PRESTAMOS SOCIOS	-595.525,86
RAUL CARRILLO	-591.677,19
POMPEYO CARRILLO	-3.848,67
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-368,33

IMPUESTOS POR LIQUIDAR	-368,33	
DEUDAS AL IEES	-853,33	
APORTES POR PAGAR	-731,56	
PTMO.QUIROGRAFARIO X PAGA	-121,77	
PASIVOS A LARGO PLAZO		-12.686,99
OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS	-12.686,99	
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-12.686,99	
PATRIMONIO		-42.989,54
CAPITAL		
CAPITAL SOCIOS	-800	
RAUL CARRILLO	-400	
POMPEYO CARRILLO	-400	
RESULTADOS	-41.989,54	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTER	-23.432,53	
UTILIDAD EJERCICIO 2007	-10.274,25	
UTILIDAD EJERCICIO 2008	-8.282,76	
SUPERAVIT	-200	
RESERVA LEGAL	-200	
UTILIDAD O PERDIDA 2009		
RESULTADOS	-14.320,44	-14.320,44
INGRESOS	-361.949,86	
COSTOS + GASTOS	347.629,42	
PASIVO + PATRIMONIO		<u>-694.991,40</u>

ELECTRODIVERSIÓN S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CUENTAS DE INGRESOS	<u>-361.949,86</u>
OPERACIONALES	-360.657,18
VENTAS	-360.657,18
VENTAS QUITO BETANIA	-365.612,35
DESCUENTO EN VENTAS	4.955,17
INGRESOS NO OPERACIONALES	-1.292,68
OTROS INGRESOS	-1.292,68
INGRESOS POR SERVICIOS	-334,18
FLETE DE MERCADERIA	-331,43
ALQUILER EQUIPOS	-598,22
INTERESES GANADOS	-180,64
DEVOLUSION EN VENTAS	151,79
CUENTAS DE GASTOS	<u>347.629,42</u>
COSTO DE VENTAS	167.433,68
COSTO DE VENTAS	167.433,68
COSTO DE VENTAS	167.433,68
COSTO DE VENTAS QUITO	167.433,68
GASTOS	180.195,74
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
GASTOS PERSONAL BETANIA	69.601,59
SUELdos Y SALARIOS BETANIA	44.557,21
HORAS EXTRAS BETANIA	54,05
TRABAJOS OCASIONALES BETANIA	60,00
DECIMO TERCER SUELDO	4.087,03
DECIMO CUARTO SUELDO	4.163,60
VACACIONES	2.241,49
APORTES IESS	5.288,80
FONDO DE RESERVA	5.245,92
INDEMNIZACIONES	2.588,47
COMISIONES	1.315,02
GASTOS GENERALES BETANIA	68.587,14
LUZ, AGUA; TELEFONO BETANIA	7.140,59
TRANSPORTE LOCAL BETANIA	1.459,04
GASTOS BANCARIOS	556,44
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	332,50
MANT.EQUIPOS DE OFICINA	156,07
MANT. OFICINA	124,41
PRESENTES Y DONACIONES	215,00
CUOTAS Y AFILIACIONES	792,79
GASTOS BANCARIOS-INT.MULT	825,96
DEPRECIACIONES	21.776,07
GASTOS REFRIGERIOS BETANIA	189,86
SUMINISTROS DE OFICINA	1.880,13
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	60,84

GUARDIANIA Y SEGURIDAD	1.064,06
GASTOS VEHICULOS	2.361,66
GASTOS UNIFORMES BETANIA	41,00
VARIOS	1.654,01
HONORARIOS COMISIONES	11.050,41
GASTOS DE INTERNET	366,87
COMISARIATO BETANIA	419,86
BONO BETANIA	16.119,58
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	0,00
 GASTOS DE VENTAS BETANIA	 18.690,56
VIATICOS	214,50
COMISIONES	1.181,87
COMPRAS DEPARTAMENTO TECN	4.535,22
SERVICIO DE CURIER	3.523,79
MOVILIZACION BETANIA	1.073,95
CALTEC BURO INFORMACION	343,20
GASTOS ARREGLOS MANTENIMIENTOS	
JUEGOS	6.991,12
BONOS BETANIA.	826,91
 GASTOS GENERALES ULLOA	 1.123,62
LUZ, AGUA, TELEFONO ULLOA	214,81
INTERESES Y MULTAS	0,81
ARRIENDO	908,00
 GASTOS VENTAS ULLOA	 4,45
COMPRAS DEPARTAMENTO TECNICO	4,45
 GASTOS DE VENTAS GUAYAQUIL	 1,55
GASTO VEHICULO	1,55
 GASTOS PERSONAL STO DOMINGOO	 72,67
MOVILIZACION	72,67
 GASTOS PERSONAL MACHALA	 1.030,31
COMISIONES MACHALA	1.030,31
 GASTOS GENERALES MACHALA	 179,90
INTERESES Y MULTAS	179,90
 GASTOS OPERACIONES	 20.903,95
GASTOS SUELdos Y SALARIOS	2.375,30
GASTOS SINFONOLAS	1.144,65
GASTOS SUMINISTROS PARA OFICINA	1.404,75
ARRIENDOS VENTURA MALL	5.903,76
GASTOS DE VENTAS OPERACIONES	362,65
GASTOS VEHICULOS OPERACIONES	2.796,78
GATOS LUZ -AGUA TELEF. EL BOSQUE	12,00
GASTOS LUZ - AGUA TELEF. MALL VENTURA	1.068,64
VIATICOS DTO. OPERACIONES	201,86
 GASTOS GENERALES MALL VENTURA	 721,72
CAJA - CHICA OPERACIONES	77,65
OTROS GASTOS	4.834,19
 RESULTADO DEL EJERCICIO	 -14.320,44

ELECTRODIVERSIÓN S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

		(US\$.)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES</u>		
<u>DE OPERACION:</u>		
Efectivo recibido de clientes		398,093
Efectivo recibido de proveedores y empleados		188,625
Intereses ganados		181
Otros gastos	((23,316)
Otros ingresos		1,112
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>564,695</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES</u>		
<u>DE INVERSIÓN:</u>		
Adquisición de activos fijos	(16,509)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	(<u>16,509)</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES</u>		
<u>DE FINANCIAMIENTO:</u>		
Prestamos por pagar a socios	(575,131)
Obligaciones bancarias		12,687
Efectivo neto (utilizado) provisto en las actividades de financiamiento	(562,444)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período		<u>15,651</u>
(PERDIDA) UTILIDAD NETA		14,320
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA		
CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS		
ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Depreciaciones		<u>21,776</u>
Subtotal		<u>21,776</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS:		
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar		37,436
Inventarios		<u>468,403</u>
Aumento (disminución) en:		
Cuentas por pagar		21,487
Gastos acumulados por pagar		1,273
Subtotal		<u>528,599</u>
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS		
ACTIVIDADES		
DE OPERACIÓN		<u>564,695</u>

ELECTRODIVERSIÓN S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ELECTRODIVERSIÓN S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008

	Capital Social	Reserva Legal	Resultados acumulados	Utilidad Ejercicio
Saldos al 1 de enero del 2008	800.00	200.00-	23,432.53	6,306.23
Aumento utilidad no distribuida			10,274.25	
Utilidad del ejercicio		-		1,976.53
Saldos al 31 de diciembre del 2008	800.00	200.00-	33,706.78	8,282.76
Saldos al 1 de enero del 2009	800.00	200.00-	33,706.78	-
Aumento utilidad no distribuida	-	-	8,282.76	
Utilidad del ejercicio	-	-		14,320.44
Saldos al 31 de diciembre del 2009	800.00	200.00	41,989.54	14,320.44
TOTAL PATRIMONIO				57,309.98

ELECTRODIVERSIÓN S.A.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTRE EL PERÍODO 2009 Y 2008



BALANCE GENERAL ELECTRODIVERSIÓN		BALANCE GENERAL ELECTRODIVERSIÓN		COMPARATIVO
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
ACTIVOS		ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	15,651.33	Caja Bancos	1.393,88	-14.257,45
Cuentas por Cobrar Clientes		Cuentas por Cobrar Clientes	38.615,97	38615,97
Ctas y Dtos por Cobrar clientes no relacionados	72,683.89	Ctas y Dtos por Cobrar clientes no relacionados		-72.683,89
Otras ctas. Por cobrar	712.36	Otras Ctas. Por cobrar		-712,36
Anticipo Impuesto a la Renta		Anticipo Impuesto a la Renta	797,80	797,80
Crédito Tributario IVA	1,065.75	Crédito Tributario IVA		-1.065,75
Crédito Tributario Renta	2,846.84	Crédito Tributario Renta	437,82	-2.409,02
1% Ret. Fte. Anticipo Imp. a la Renta		1% Ret. Fte. Anticipo Imp. a la Renta	12,91	12,91
2% Ret. Fte. Anticipo Imp. a la Renta		2% Ret. Fte. Anticipo Imp. a la Renta	8,04	8,04
Inventario Materia Prima	1,075,096.00	Inventario Materia Prima	606.693,00	-468.403,00
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO		
Muebles y Enseres	7,186.52	Muebles y Enseres	7,186.52	0,00
Maquinaria y Equipo	24,092.85	Maquinaria y Equipo	24,092.85	0,00
Equipo de Computación y Software	9,565.89	Equipo de Computación y Software	9,565.89	0,00
Vehículo Equipo de Transporte	69,725.00	Vehículo Equipo de Transporte	69,725.00	0,00
Equipo y Maquinaria		Equipo y Maquinaria	16.508,93	-16.508,93
Depreciación Acum. Activos Fijos	58,271.19	Depreciación Acum. Activos Fijos	80.047,26	21.776,07
PASIVOS		PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		
Ctas. Y Dtos. Por pagar proveedores	628.81	Ctas. Y Dtos. Por pagar proveedores	25.025,31	24.396,50
Préstamo Accionistas	1,170,656.76	Préstamo Accionistas	595.525,86	-575.130,09
Obligaciones con Adm. Tributaria		Obligaciones con Adm. Tributaria	368,33	368,33
Impuesto a la Rta. Por Pagar	2,760.95	Impuesto a la Rta. Por Pagar	3.043,09	282,14
Obligaciones con el IESS		Obligaciones con el IESS	853,33	853,33
Obligaciones con Empleados		Obligaciones con Empleados	3.221,60	3221,60
Obligaciones Instituciones Financieras		Obligaciones Instituciones Financieras	12.686,99	12686,99
Participación Trabajadores	1,948.90	Participación Trabajadores	2.148,07	199,17
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	1,370.28	Otras Cuentas y Documentos por Pagar		-1.370,28
PATRIMONIO		PATRIMONIO		
Capital	800.00	Capital	800.00	0,00
reservas Legales	200.00	reservas Legales	200.00	0,00
Utilidad no distribuida años anteriores	33,706.78	Utilidad no distribuida años anteriores	41.989,54	8.282,76
Utilidad del Ejercicio después de participaciones	8,282.76	Utilidad del Ejercicio después de participaciones	14.320,44	6.037,68

**ESTADO DE RESULTADOS
ELECTRODIVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

**ESTADO DE RESULTADOS
ELECTRODIVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

INGRESOS

Ventas	319,109.68	Ventas	360.657,18	41.547,50
Otros Ingresos Provenientes del Exterior	6,020.11	Otros Ingresos Provenientes del Exterior	1.292,68	-4.727,43
Otras Rentas Gravadas	6,032.11	Otras Rentas Gravadas		-6,032.11
Inventario Inicial de Materia Prima	1,019,118.42	Inventario Inicial de Materia Prima		-1.019.118,42
Compras netas locales de Materia prima	96,170.46	Compras netas locales de Materia prima		-96.170,46
Importaciones de Materia Prima	137,669.38	Importaciones de Materia Prima		-137.669,38
Inventario Final de Materia Prima	1,075,096.00	Inventario Final de Materia Prima		-1.075.096,00
Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	26,631.78	Costo de Ventas Quito Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	167.433,68 44.671,26	167.433,66 18.039,48
Aportes a la Seguridad Social	9,548.92	Aportes a la Seguridad Social	5.288,80	-4.260,12
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	2,358.99	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	20.474,58	18.115,59
Honorarios, Comisiones y Dietas	7,226.16	Honorarios, Comisiones y Dietas	1.315,02	-5.911,14
Mantenimiento y Reparaciones	10,002.31	Mantenimiento y Reparaciones		-10.002,31
Arriendo Bienes Inmuebles	17,814.57	Arriendo Bienes Inmuebles		-17.814,57
Promoción y Publicidad	2,652.33	Promoción y Publicidad		-2.652,33
Suministros y Materiales	4,240.24	Suministros y Materiales		-4.240,24
Transporte	3,773.52	Transporte		-3.773,52
Gastos de Gestión	1,514.87	Gastos de Gestión		-1,514,87
Gastos de Viaje	2,236.67	Gastos de Viaje		-2.236,67
Depreciación No Acelerada	20,261.25	Depreciación No Acelerada		-20,261.25
Servicios Públicos	17,570.09	Servicios Públicos		-17.570,09
Impuestos Contribuciones y Otros	3,204.43	Impuestos Contribuciones y Otros	3.043,09	-161,34
Pagos por Otros Servicios	1,281.34	Pagos por Otros Servicios		-1,281.34
Pagos por Otros bienes	9,989.55	Pagos por Otros bienes		-9,989.55
Gastos Generales Betania		Gastos Generales Betania	68.587,14	68.587,14
Gasto de Ventas Betania		Gasto de Ventas Betania	18.690,56	18.690,56
Gastos Generales Ulloa		Gastos Generales Ulloa	1.123,62	1.123,62
Gastos Ventas Ulloa		Gastos Ventas Ulloa	4,45	4,45
Gastos de Ventas Guayaquil		Gastos de Ventas Guayaquil	1,55	1,55
Gastos Personal Santo Domingo		Gastos Personal Santo Domingo	72,67	72,67
Gasto Personal Machala		Gasto Personal Machala	1.030,31	1.030,31
Gastos Generales Machala		Gastos Generales Machala	179,90	179,90

Gastos Operaciones		Gastos Operaciones	20.903,95	20.903,95
Otros Gastos		Otros Gastos	4.834,19	4.834,19
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	352.820,58	352.820,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.992,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.320,44	1.327,82
15% TRABAJADORES	1.948,89	15% TRABAJADORES	2.148,06	199,17
UTILIDAD GRAVABLE	11.043,73	UTILIDAD GRAVABLE	12.172,38	1.128,65
IMPUESTO A LA RENTA	2.760,93	IMPUESTO A LA RENTA	3.043,09	282,16
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	8.282,80	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	9.129,29	846,49

ELECTRODIVERSIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



1.- OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

La compañía se denominará “**ELECTRODIVERSION S.A.**”, y durará 50 años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse o reducirse e inclusive la Compañía podrá disolverse anticipadamente, observando en cada una de sus disposiciones legales pertinentes y lo previsto es su Estatuto.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal será el distrito Metropolitano de Quito, pudiendo establecer sucursales o agencias en uno o varios lugares dentro o fuera de la República del Ecuador.

El objeto social de la Compañía será:

- ✓ La importación, ensamblaje, instalación y comercialización de todo tipo de maquinaria electrónica y eléctrica, juegos electrónicos, video juegos y otros, así como sus insumos repuestos y accesorios.
- ✓ Servicio de mantenimiento, asesoramiento técnico y capacitación del personal de ensamblaje, instalaciones y funcionamiento de toda clase de juegos electrónicos y video juegos, la instalación, apertura y funcionamiento de locales de video juegos para la distracción familiar.

El capital social de la compañía es de \$USD 800,00

2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables más significativas se mencionan a continuación:

a) BASES DE PRESENTACIÓN

Electrodiversión S.A.; registra las operaciones que realiza y prepara el Balance General y los rubros que conforman el Estado de Resultados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

b) ACTIVO FIJO

Las adiciones realizadas durante el año 2009 están registradas al costo de adquisición.

Los activos fijos se deprecian utilizando el método de línea recta, en base a la vida útil estimada de los respectivos activos, según los siguientes porcentajes anuales:

Tipo De Activo	Vida Útil	Porcentaje
Vehículos	5	20%
Equipos de Oficina	10	10%
Muebles y Enseres	10	10%
Equipos de Computación y Programas	3	33,33%

C) PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las Sociedades constituidas en el Ecuador que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco (25%) sobre su base imponible, del período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2009.

3.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 es como sigue:

(Expresado en Dólares)

CAJA CHICA BETANIA	300,00
CAJA CHICA ULLOA	0,00
CAJA CHICA HERNAN	0,00
CAJA GENERAL	0,00
TOTAL CAJA	300,00
BANCOS	
3018323104 Cta.	
ELECTRODIVERSION	454,33
17060001503 Cta. CAPITAL	<u>639,55</u>
TOTAL BANCOS	<u>1.093,88</u>
 TOTAL ACTIVOS DISPONIBLES	 1.393,88

4.-CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Un resumen de cuentas por cobrar socios al 31 de diciembre de 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
CLIENTES QUITO	38.579,76
CLIENTES JORGE	36,22
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTE	38.615,97

5.- IMPUESTOS POR COBRAR

Un resumen de los impuestos por cobrar, al 31 de diciembre del 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS	
IVA PAGADO	0,000
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	797,80
CRÉDITO TRIBUTARIO	437,87
1% RET. FUENTE ANTICIPO	12,91
2% RET. FUENTE ANTICIPO	8,04
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS	1.256,62

6.- INVENTARIOS

Un resumen de inventarios, al 31 de diciembre del 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

ACTIVOS REALIZABLES	
INVENTARIOS	
BETANIA INVENTARIO MERCADERIA	606.693,00
TOTAL INVENTARIOS	606.693,00

Son rubros que corresponden a los inventarios comprobados contablemente al 31 de diciembre de 2009.

7.- ACTIVOS FIJOS

Un resumen de activos fijos, al 31 de diciembre de 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
COSTO HIST. VEHICULOS	69,725.00
COSTO H. MUEBLES Y ENSERES	7,186.52
COSTO H. EQUIPOS DE OFICINA	24,092.85
COSTO H. EQUIPO DE COMPUTACION	9,565.89
COSTO H. EQUIPO Y MAQUINARIA	16,508.93
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVOS FIJ.	-8.0047.26
TOTAL ACTIVOS FIJOS	47.031,93

Estos rubros, se determinan al costo de adquisición o inversión además han sido depreciados en línea recta.

8.- PROVEEDORES

Un resumen de proveedores; al 31 de diciembre de 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

CTAS.Y DCTOS.POR PAGAR	00,00
ACREEDORES NACIONALES	-5.203,57
ACREEDORES DEL EXTERIOR	-19.821,74
ANTICIPO CLIENTES	-25.025,31
TOTAL CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR	

9.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Un resumen de cuentas por pagar empleados; al 31 de diciembre de 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-1561,60
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-799,32
VACACIONES POR PAGAR	-824,19
FONDOS X PAGAR RESERVA	-36,49
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-3221,60

10.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Un resumen de las cuentas por pagar socios; al 31 de diciembre de 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

PRESTAMOS SOCIOS	
RAUL CARRILLO	-591.677,19
POMPEYO CARRILLO	-3.848,67
TOTAL PRESTAMOS SOCIOS	-595.525,86

11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de las otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2009, es como sigue:

(Expresado en Dólares)

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
IMUESTO RENTA POR PAGAR	-368,33
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-368,33
DEUDAS AL IESS	
APORTES POR PAGAR	-731,56
PTMO.QUIROGRAFARIO X PAGA	-121,77
TOTAL DEUDAS AL IESS	-853,33
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-3.043,09
15% TRABAJADORES	-2.148,07
TOTAL	-5.191,16
OBLIGACIONES INST. FINANCI.	-12.686,99

12.- CAPITAL SOCIAL

La compañía, al 31 de diciembre de 2009 mantiene un capital social de 800,00 que corresponde a participaciones de los socios que es el 50% del Sr. Raúl Carrillo y \$400,00 de Pompeyo Carrillo.

(Expresado en Dólares)

CAPITAL SOCIOS	
RAUL CARRILLO	-400.00
POMPEYO CARRILLO	-400.00
TOTAL CAPITAL SOCIOS	-800.00

13.- RESERVAS

Las reservas de la compañía, a diciembre 31 de 2009 son las siguientes:

(Expresado en Dólares)

RESERVA LEGAL	-200.00
----------------------	----------------

14.- RESULTADOS

El resultado obtenido en el presente período de enero a diciembre del 2009, es por un valor neto de \$ 9129,28, valor que representa una utilidad.

(Expresado en Dólares)

RESULTADOS	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTER	-23,432.53
UTILIDAD EJERCICIO 2007	-10,274.25
UTILIDAD EJERCICIO 2008	-8,282.76
TOTAL RESULTADOS	-41,989.54
RESULTADOS	-14,320.44
INGRESOS	361,949.86
COSTOS + GASTOS	347,629.42
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	-694,991.40

15.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2009 y la fecha de emisión de este informe, según criterio del representante legal, no se produjeron eventos que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros adjuntos.