

JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.
al servicio de los líderes

**SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD
SERCOEL S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR**

**RUC. No. 1792179041001
Exp. No. 95138**





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.

INDICE

	Pág. No.
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE	01
BALANCE GENERAL	
Activos	02
Pasivos	03
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	04/07
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	08
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	09
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

Guayaquil, 21 de abril del 2012

INFORME DEL AUDITOR

A los señores Accionistas de la Compañía **SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S. A.**

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; **SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S. A.**, al 31 de diciembre del 2011, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; **SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.**, al 31 de diciembre del 2011, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente


Edm. Mantilla C.R.
C.P.A. 1755
Auditor Externo
SC-RNAE 027





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

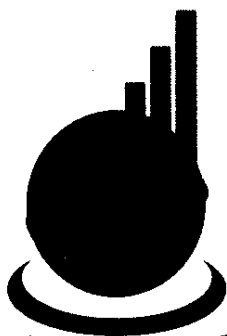
Deinsersa S.A.
al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2011
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	2010	Años Anexo No.	2011
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	9.886,39	3	77.519,60
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	58.144,35	4	10.487,59
Cuenta Accionistas	2.000,00	-	2.000,00
REALIZABLES:			
Inventarios			
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	156.307,00	5	32.749,98
Impuestos Diversos	210.992,83	6	263.012,35
Total Activo Corriente	<u>437.330,57</u>		<u>385.769,52</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes Depreciables	390.621,51	7	391.721,51
Menos: Depreciación histórica	-110.388,94	7	-156.299,54
DIFERIDOS:			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	-	-	119.935,00
Cargos Diferidos	8,54	-	-
Otros Activos no Corrientes	670,00	-	670,00
Total Activo no Corriente	<u>280.911,11</u>		<u>356.026,97</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>718.241,68</u>		<u>741.796,49</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativa y Notas a los Estados Financieros.



JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2011

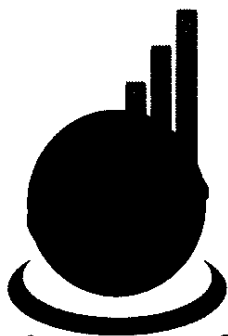
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

	2010	Años Anexo No.	2011
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Cuentas y Documentos por Pagar	322.981,57	8	83.611,54
Créditos Diferidos	404.000,00	9	404.000,00
Pasivos Acumulados	53.248,28	10	42.521,51
Impuestos Diversos	532,64	11	155,59
Otros Pasivos Corrientes	-	-	30.505,00
Total Pasivo Corriente	780.762,49		560.793,64
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Cuenta Accionistas	-	-	350.000,00
Cuentas por Pagar a L/P.	51.106,20	-	1.106,20
PATRIMONIO:			
Capital Social	40.000,00		40.000,00
Aporte Capitalización	944.438,40		944.438,40
P/G. Acumuladas Ejercicios Anteriores	-886.999,61		-1.098.065,41
P/G. del Ejercicio Actual	-411.065,80		-56.476,34
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	-62.520,81		181.002,85
TOTAL CTAS. PASIVOS Y PATRIMONIO	718.241,68		741.796,49



(*) Ver políticas de contabilidad significativa y Notas a los Estados Financieros.



JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 y 2011

(Expresado en U. S. Dólares)

	años	
	2010	2011
INGRESOS:		
SERVICIOS TECNICO	-1.035.056,44	-888.930,04
EGRESOS:		
SERVICIO TECNICO	725.647,30	556.812,55
Utilidad Bruta	-309.409,14	-332.117,49
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	712.053,88	386.675,86
Utilidad Bruta	402.644,74	54.558,37
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	951,86	717,75
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-1.463,81	-2.968,32
OTROS GASTOS (operacionales)	8.933,01	4.168,54
Pérdida del Ejercicio	411.065,80	56.476,34



(*) Ver políticas de contabilidad significativa y Notas a los Estados Financieros.



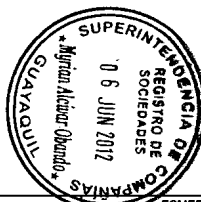
Sercoel S.A.

REPORTE ANALITICO POR SERVICIOS, COSTOS TECNICO Y RENTABILIDAD
a diciembre 31 del año 2011

Conceptos	GUAYAS/LOS RIOS			MANABI			LOS RIOS			TOTALES		
	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta
Lectura Medidor Rural			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Lectura Medidor Urbano			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
V/F por toma lectura			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio EPM - variable	7.767,55		7.767,55	9.658,65		9.658,65	9.591,49		9.591,49	27.017,69	0,00	27.017,69
Reducción Pérdida Técnica			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Planillas Urbano			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Planillas Rural			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Telemetría			0,00			0,00			52.292,39	-52.292,39	0,00	52.292,39
Proyecto Georeferencia			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio EPM fijo			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Cortes y Reconexiones	158.998,25	98.495,21	60.503,04			0,00			0,00	158.998,25	98.495,21	60.503,04
BALANCE P/G	166.765,80	98.495,21	68.270,59	9.658,65	0,00	9.658,65	9.591,49	52.292,39	-42.700,90	186.015,94	150.787,60	35.228,34

Conceptos	EL ORO			STO.DOMINGO			BOLIVAR			TOTALES		
	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta
Integrador Transaccional			0,00	45.000,00	3.471,20	41.528,80			0,00	45.000,00	3.471,20	41.528,80
Sistema de Información			0,00	8.000,00		8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Lectura Medidor Rural			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Lectura Medidor Urbano			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
V/F por toma lectura			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio EPM - variable			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Reducción Pérdida Técnica			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Planillas Urbano			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Planillas Rural			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Telemetría	28.453,00	4.632,11	23.820,89			0,00			0,00	28.453,00	4.632,11	23.820,89
Proyecto Georeferencia			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio EPM fijo			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Cortes y Reconexiones			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
BALANCE P/G	28.453,00	4.632,11	23.820,89	53.000,00	3.471,20	49.528,80	0,00	0,00	0,00	28.453,00	4.632,11	23.820,89

JEH Desarrollo Integral de
Servicios Empresariales S.A.



Sercoel S.A.

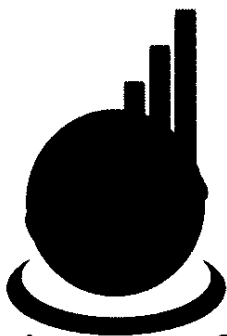
REPORTE ANALITICO POR SERVICIOS, COSTOS TECNICO Y RENTABILIDAD
a diciembre 31 del año 2011

Conceptos	ESMERALDAS			STA.ELENA			MILAGRO			totales		
	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta	Servicios	Costo	Renta
Lectura Medidor Rural			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Lectura Medidor Urbano			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
V/F por toma lectura			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio EPM - variable			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Reducción Pérdida Técnica			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Planillas Urbano			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Planillas Rural			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Telemetría			0,00			0,00	103.053,00	21.157,30	81.895,70	103.053,00	21.157,30	81.895,70
Proyecto Georeferencia			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio EPM fijo			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Cortes y Reconexiones			0,00			0,00	518.408,10	376.764,34	141.643,76	518.408,10	376.764,34	141.643,76
BALANCE P/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.461,10	397.921,64	223.539,46	621.461,10	397.921,64	223.539,46

Conceptos	SUCUMBÍOS		
	Servicios	Costo	Renta
Integrador Transaccional			0,00
Sistema de Información			0,00
Lectura Medidor Rural			0,00
Lectura Medidor Urbano			0,00
V/F por toma lectura			0,00
Servicio EPM - variable			0,00
Reducción Pérdida Técnica			0,00
Planillas Urbano			0,00
Planillas Rural			0,00
Telemetría			0,00
Proyecto Georeferencia			0,00
Servicio EPM fijo			0,00
Cortes y Reconexiones			0,00
BALANCE P/G	0,00	0,00	0,00

TOTALES		
Servicios	Costo	Renta
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

JEH Desarrollo Integral de
Servicios Empresariales S.A.



JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

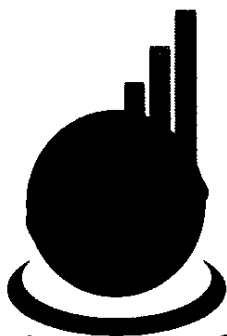
Deinsersa S.A.
al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.

SUMARIO REPORTE ANALITICO POR SERVICIOS, COSTO TECNICO Y RENTABILIDAD a diciembre 31 del año 2011

	Servicios	Costo	Rentabilidad	%
GUAYAS/LOS RIOS	166.765,80	98.495,21	68.270,59	40,94
MANABI	9.658,65	0,00	9.658,65	100,00
LOS RIOS	9.591,49	52.292,39	-42.700,90	-445,20
EL ORO	28.453,00	4.632,11	23.820,89	83,72
STO.DOMINGO	53.000,00	3.471,20	49.528,80	93,45
BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESMERALDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
STA.ELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
MILAGRO	621.461,10	397.921,64	223.539,46	35,97
SUCUMBIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BALANCE P/G	888.930,04	556.812,55	332.117,49	37,36





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.
al servicio de los líderes

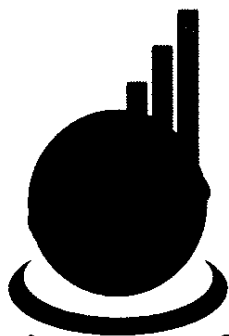
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD
SERCOEL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		RESULTADOS	BALANCE
	social	aporte	acumulados	
Saldos iniciales al 1 de Ene.2011	40.000,00	944.438,40	-1.098.065,41	-113.627,01
P/G. del Ejercicio Actual			-56.476,34	-56.476,34
Saldos finales al 31 de Dic.2011	<u>40.000,00</u>	<u>944.438,40</u>	<u>-1.154.541,75</u>	<u>-170.103,35</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativa y Notas a los Estados Financieros.





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en U.S.Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	-56.476,34
- Gastos que no requieren desembolso de capital de trabajo:	
a) depreciación, neta	<u>45.910,60</u>
subtotal	<u>-10.565,74</u>

PASIVO NO CORRIENTE:

Cuenta Accionistas	350.000,00
Cuenta por Pagar a L/P	<u>-50.000,00</u>
total	<u>289.434,26</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

ACTIVO NO CORRIENTE:

Bienes depreciables	-1.100,00
Cuenta por Cobrar a Largo Plazo	-119.935,00
Cargos Diferidos	<u>8,54</u>
total	<u>-121.026,46</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

168.407,80

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

ACTIVO CORRIENTE:

Caja y Bancos	67.633,21
Cuentas y Documentos por Cobrar	-47.656,76
Pagos Anticipados	-123.557,02
Impuestos Diversos	<u>52.019,52</u>
subtotal	<u>-51.561,05</u>

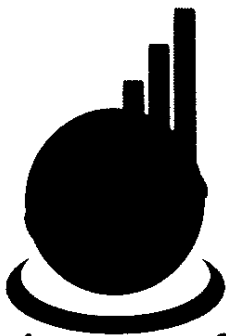
PASIVO CORRIENTE:

Cuentas y Documentos por Pagar	239.370,03
Créditos Diferidos	10.726,77
Pasivos Acumulados	377,05
Otros Pasivos Corrientes	<u>-30.505,00</u>
subtotal	<u>219.968,85</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

168.407,80





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011

(Expresado en US. Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, el 27 de diciembre del año 2007, ante el Sr. Fernando Moscoso Romero Notario Público Quinto suplente de este cantón.

En el registro de escrituras públicas a su cargo se incorpora la Constitución de una compañía anónima SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ELECTRICIDAD, SERCOEL S.A. y que se registró por las leyes ecuatorianas y por los presentes estatutos.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Su domicilio es la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, República del Ecuador; sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o en el exterior.

El plazo de duración de la compañía es de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el registro mercantil, pero podrá prorrogarse o reducirse por resolución de la Junta General de Accionistas.

Objeto Social:

La compañía tendrá como objeto, prestar servicios complementarios en electricidad, así como la importación y exportación de la misma. Podrá así mismo realizar toda clase de actos comerciales e industriales que tengan relación con su objeto; en el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

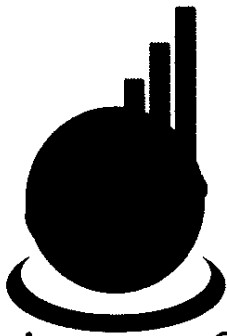
Capital Social:

El capital autorizado de la compañía es de ochenta mil dólares; en tanto que el capital suscrito es de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América. El mismo que se encuentra dividido en cuarenta mil acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una.

Reforma de Estatutos Servicios Complementarios de Electricidad, Sercoel S.A.:

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, el 2 de marzo del dos mil nueve, ante el doctor Piero Gastón Ayala Oñatividad, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil; en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo se incorpora una de la que consta, cambio de denominación de "SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A." por SERVICIOS





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A., cambio de domicilio de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Guayaquil, reforma al objeto social y al estatuto de la compañía **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 2 de marzo del dos mil nueve, ha sido aprobada mediante Resolución No. C-DIC-09.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

Estas normas se basan en el principio del costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 30 de abril del 2000 (fecha en la cual los registros fueron convertidos a dólares estadounidenses), mediante las pautas de ajustes y conversiones establecidas por la NEC 17 y disposiciones complementarias de la Superintendencia de Compañías.

Todas las cifras de los reportes y estados financieros están expresados en dólares estadounidenses.

En opinión de la Administración, tales estimaciones estuvieron basadas en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían diferir de sus efectos finales.

A continuación resumo las principales políticas contables y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación, conforme a principios contables debidamente aceptados.

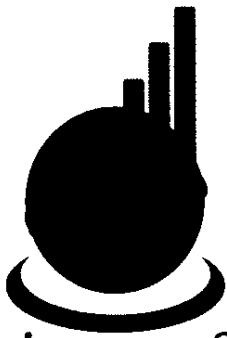
a) IMPUESTOS DIVERSOS:

Los diversos impuestos a cargo de la compañía han sido satisfechos los pagos, regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

b) CUENTA ACCIONISTAS:

El saldo entregado por los accionistas a la empresa se conceptúa como Capital de Operación o Trabajo. No dispone fecha de reintegro ni gana intereses,





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.
al servicio de los líderes

como tampoco están establecidas garantías.

c) **PROPIEDADES Y EQUIPOS:**

El activo fijo se encuentra registrado al costo de adquisición o costo histórico.

d) **DEPRECIACION:**

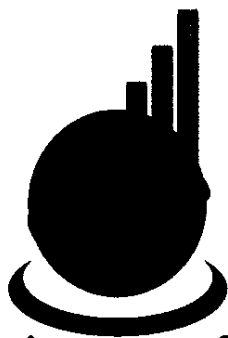
La depreciación es calculada sobre la base del método de línea recta, en función de la vida útil estimada del respectivo activo y los porcentajes de depreciación establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyos porcentajes anuales son los siguientes:

Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Otras Propiedades y Equipos	10%

e) **MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:**

Las reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activo se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.
al servicio de los líderes

Sercoel S.A.

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

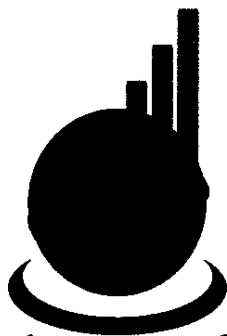
Caja Chica		600,00
a/c Dep. Financiero	200,00	
Telemetria	<u>400,00</u>	
Bancos		76.919,60
Machala	32.604,26	
Pacífico	<u>44.315,34</u>	
B/G		<u>77.519,60</u>

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta consistía en:

Clientes		3.700,00
El Oro		5.236,21
Empleados		<u>1.551,38</u>
Ctas. por Liquidar		
B/G		<u>10.487,59</u>





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

5.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma así:

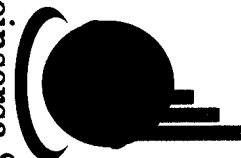
Locales	
Macrosigma S.A.	20.000,00
Easymetering S.A.	3.000,00
3Fasico S.A.	4.874,99
Wagnerelectric S.A.	4.874,99
B/G	32.749,98

6.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta Impuestos Diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Renta Interna	
IVA - Crédito Tributario	196.930,46
Retenciones en la Fuente	
1%	1.596,80
2%	64.485,09
	66.081,89
B/G	263.012,35





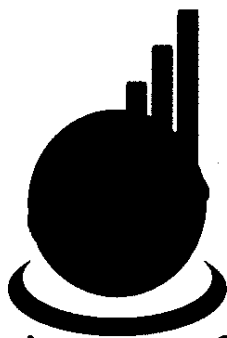
7.- ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:



Items.

	PROPIEDADES Aumentos y Disminuciones			DEPRECIACIONES Aumentos y Disminuciones			Balance Neto Libro
	saldo inicial ene.1, 2011	Movimientos débitos créditos	saldo actual dic.31, 2011	saldo inicial ene.1, 2011	Movimientos débitos créditos	saldo actual dic.31, 2011	
BIENES DEPRECIABLES							
Muebles y Enseres	23.714,69		23.714,69	5.700,82	2.377,20	8.078,02	15.636,67
Equipos de Oficina	17.050,83		17.050,83	3.562,39	1.704,00	5.266,39	11.784,44
Equipo de Computación	57.661,76	1.100,00	58.761,76	44.956,95	12.612,04	57.570,99	1.190,77
Instalaciones	260.923,69		260.923,69	49.972,31	26.092,44	76.064,75	184.858,94
Herramientas	31.270,54		31.270,54	6.194,47	3.124,92	9.319,39	21.951,15
B/G	390.621,51	1.100,00 0,00	391.721,51	110.388,94	0,00 45.910,60	156.299,54	235.421,97



JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

Sercoel S.A.

8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuentas y documentos por pagar esta formado de la siguiente manera:

Proveedores	
Otecel S.A.	38.650,60
Maxter S.A.	1.165,50
Security Lake Company Cia. Ltda.	1.371,81
Lupera Navarrete Walter Arturo	24.452,28
Encalada Solis Manuel Isacc	3.312,00
Jijón Velasco Patricio Fernando	504,00
Eléctrica de Guayaquil	756,72
Aleminsa S.A.	12.790,00
Zambrano Delgado Ramón	205,80
Varios	402,83
B/G	83.611,54

9.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta créditos diferidos se forma de la siguiente manera:

Manabi	
Telemetria	140.000,00
	140.000,00
Guayas - Los Rios	
Telemetria	264.000,00
B/G	404.000,00





JEH Desarrollo Integral de Servicios Empresariales S.A.

Deinsersa S.A.

al servicio de los líderes

10.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de la cuenta pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales	
Décimo Tercer Sueldo	1.279,14
Décimo Cuarto Sueldo	3.656,90
Fondo de Reserva	695,56
IESS - aportes	3.450,82
Liquidaciones por Pagar	33.439,09
B/G	42.521,51

11.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Servicios de Renta Interna	
IVA - cobrado	-4.910,88
retención 100%	2.571,83
70%	13,86
30%	30,75
Retenciones en la Fuente	-2.294,44
1%	554,63
2%	1.750,40
8%	145,00
B/G	2.450,03
	155,59

