

COSEDONE C.A.



COSEDONE C.A.
INFORME AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

*Exp
102906*



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

COSEDONE C.A.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2009





**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

**COSEDONE C.A.
31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

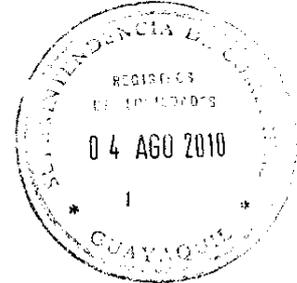
CONTENIDO:

- ↪ Opinión del Auditor Independiente.
- ↪ Balance General.
- ↪ Estado de Resultados.
- ↪ Estado de Evolución del Patrimonio.
- ↪ Notas a los Estado Financieros.



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

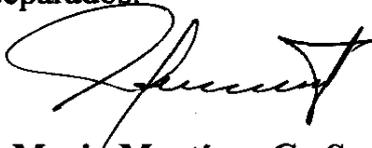
INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE



**A los Miembros de la Junta General de Accionistas
De COSEDONE C.A.**

1. Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía **COSEDONE C.A.**, al 31 de diciembre de 2009, y los estados relacionados de resultados, y flujos de efectivo para el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados financieros basada en nuestra auditoría
2. Nuestro examen fue hecho de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y consecuentemente realizamos las pruebas de los expedientes contables y seguimos otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias; sin embargo, no fue posible obtener la ratificación de saldos de clientes y proveedores, al 31 de diciembre del 2009, habiendo comprobado satisfactoriamente, sin embargo, por medio de otros procedimientos de auditoría, dando una base razonable para nuestra opinión.
3. Como se explica es la nota de **"PASIVOSCONTINGENTES"**, en vista que existe una posible obligación futura en razón de que al 31 de diciembre del 2009, la compañía no ha asegurado al seguro social personal con problemas de discapacidad, tal como lo rige el artículo 42 del código de trabajo inciso 33. Cabe indicar que todo empleador que incumpla con lo dispuesto en el código de trabajo (artículo 42 inciso 33), será sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general.
4. En nuestra opinión, excepto por el efecto sobre los estados financieros del asunto a que se refiere el párrafo anterior, los estados financieros dan un punto de vista verdadero y se presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2009, y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo y estado patrimonial para el año que terminó

5. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de **COSEDONE C.A.**, como sujeto pasivo por obligación propia y agente de retención del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2009 se emiten por separados.

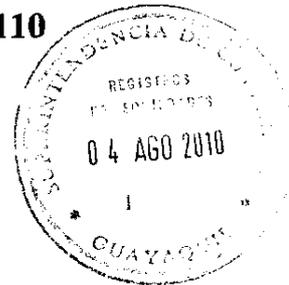


Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
Reg. Nac. Cont. No. 13-333



CONMARTINEZ C. LTDA.
Reg. Sup. Cías No. 110

Guayaquil - Ecuador
Julio 29, 2010



COSEDONE C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólar)



<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2.008</u>	<u>2.009</u>
<u>ACTIVO CORRIENTES</u>			
Efectivo	A	44.573,59	26.854,18
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	C	367.529,72	530.975,68
Inventario	E	41.575,19	73.041,78
Pagos Anticipados	G	251.917,38	136.351,15
Total Activo Corrientes		705.595,88	767.222,79
Activo Fijos			
Propiedad Planta Y Equipo	K	913.754,09	1.585.253,16
Total Activo Fijos		913.754,09	1.585.253,16
Activo No Corrientes			
Cargos Diferidos	P	3.583,08	3.000,00
Otros Activos No Corriente	I	0,00	1.072,27
Total De Activos No Corrientes		3.583,08	4.072,27
Total Activos		1.622.933,05	2.356.548,22
Pasivos Y Patrimonio De Los Accionistas			
Pasivos			
Pasivo Corrientes			
Cuentas Y Documentos Por Pagar	CC	1.170.878,99	1.303.644,69
Impuesto Por Pagar	DD	23.947,32	33.113,21
Gastos Acumulados Por Pagar	FF	97.158,56	163.576,36
Total De Pasivo Corrientes		1.291.984,87	1.500.334,26
Pasivo No Corrientes			
Pasivos A Largo Plazo	JJ	0,00	362.469,29
Total De Pasivo No Corrientes		0,00	362.469,29
Total Pasivos		1.291.984,87	1.862.803,55
Patrimonio De Los Accionistas	LL		
Capital Social		800,00	260.154,00
Reserva Legal		400,00	6877,88
Reserva Facultativa		5.615,39	5.615,39
Utilidad/Perdidas Acumuladas		89.216,65	0,00
Utilidad Del Ejercicio		234.916,14	221.097,40
Total Patrimonio De Los Accionistas		330.948,18	493.744,67
Total Pasivos Y Patrimonio De Los Accionistas		1.622.933,05	2.356.548,22

COSEDONE C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólar)

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2.008</u>	<u>2.009</u>
Ventas	3.075.889,73	3.500.508,51
Total De Ventas	<u>3.075.889,73</u>	<u>3.500.508,51</u>
Total Ingresos Operacionales	3.075.889,73	3.500.508,51
Costos Y Gastos Operacionales		
Costo De Ventas	2.440.089,08	2.875.889,41
Utilidad Bruta En Ventas	<u>635.800,65</u>	<u>624.619,10</u>
Gastos Operacionales		
Gastos Administrativos	331.979,44	248.749,76
Gastos Financieros	34.602,94	37.514,09
Total Gastos Operacionales	<u>366.582,38</u>	<u>286.263,85</u>
Utilidad Operacional	<u>269.218,27</u>	<u>338.355,25</u>
Otros Ingresos-Egresos No Operacionales		
Otros Ingresos	97.915,85	34.007,29
Total Otros Ingresos-Egresos No Operacionales	<u>97.915,85</u>	<u>34.007,29</u>
Utilidad Del Ejercicio Antes De Participación		
Trabajadores E Impuesto	367.134,12	372.362,54
(-) 15% Participación Empleados	-55.070,12	-55.854,38
Ret. Fuente del Ejercicio	-58.547,04	-67.992,95
(-) 25% Impuesto A La Renta	-18.600,83	-27.417,81
(=) Utilidad Neta	<u>234.916,13</u>	<u>221.097,40</u>

COSEDONE C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólar)

FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	3,335,043.17
(-) EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	-4,194,912.87
(-) DESEMBOLSOS POR GASTOS OPERATIVOS	-1,320,238.23
OTROS INGRESOS	<u>33,914.76</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-2,146,193.17</u>

FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

COMPRA DE ACTIVO FIJO	-1,108,755.66
VENTA DE ACTIVO FIJO	<u>239,067.56</u>
FLUJO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-869,688.10</u>

FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

PRESTAMOS A LARGO PLAZO	<u>780,650.54</u>
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	<u>780,650.54</u>
DISMINUCION DEL EFECTIVO	-17,719.41
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	<u>44,573.59</u>
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2009	<u>26,854.18</u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

))

COSEDONE C.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	FUTURO AUMEN	RESERVA VA	RESERV A LEGAL	RESERVA FACULTA	UTIL / PERDIDAS	UTIL / PERDIDA	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre del 2008	800.00		400.00		5,615.39	89,216.63	234,916.14	330,948.
Transferencia de la perdida del Ejercicio a perdids acumuladas						234,916.14	-234,916.14	0.0
ajustes de la compaía						-58,300.89		-58,300.0
Transferencia de utilidad acumulada a reserva legal				6,477.88		-6,477.88		0.0
Transferencia de utilidad acumulada a capital social	259,354.00					-259,354.00		0.0
Utilidad del Ejercicio 2009							372,362.54	372,362.0
(-) 15% Participación trabajadores							-55,854.38	-55,854.0
(-) 25% Impuesto a la Renta							-95,410.76	-95,410.0
SALDO A DICIEMBRE 31, 2009	260,154.00	0.00	0.00	6,877.88	5,615.39	0.00	221,097.40	493,744.0

COSEDONE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólar)

IDENTIFICACION, OBJETIVO Y OPERACIONES DE LA COMPAÑIA.

COSEDONE C.A. (La compañía) fue constituida el 26 de Diciembre del 2000 en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador e inscrita en el Registro Mercantil N° 25560 bajo la denominación de **COSEDONE C.A.**, mediante escritura pública otorgada el 22 de Noviembre del 2000 bajo la denominación de la compañía **COSEDONE C.A.**

OBJETO DE LA COMPAÑIA, se dedica al servicio de transporte regular y no regular de carga por carreteras, transporte de camión de una gran variedad de mercancías.

CAPITAL SOCIAL, el capital suscrito de la compañía es de doscientos sesenta mil ciento cincuenta y cuatro dólares de los estados unidos de América, dividido en doscientas sesenta mil ciento cincuenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una.

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.

La compañía mantiene sus registros en partida doble en idioma nacional y moneda extranjera. De acuerdo a disposición de la ley de transformación Económica del Ecuador R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000 con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y de Compañías para regular la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos.

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador (R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000) la contabilidad se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda los Registros Contables relacionados con la compra o

adquisiciones, deberán ser respaldados por facturas notas o boletos de ventas emitidas por los vendedores o proveedores.

LOS INVENTARIOS., están valorados al costo re expresado el cual no excede del valor del mercado, los costos son determinados en base al sistema de Inventario permanente y costo ponderado, el cual permite mantener los costos actualizados.

LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS., están contabilizados al costo de adquisición re expresado como se menciona en la Nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan al gasto al incurrirse en ella las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse maquinarias y equipos, las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al estado de resultados.

La depreciación de estos activos es cargada al estado de resultado y ha sido calculada sobre los costos originales más las reexpresión establecidas de acuerdo en las disposiciones vigentes, estas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

<u>A C T I V O</u>	<u>PORCENTAJES</u>	<u>AÑOS</u>
Edificios	5	20
Maquinarias y Equipos	10	10
Instalaciones y Moldes	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehículos	20	5
Equipo de Computación	33	3

ACTIVOS DIFERIDOS, deben estar contabilizadas al costo más la reexpresión. Las amortizaciones deben de eliminarse al retirarse de activos diferidos; esta amortización debe ser enviada al estado de resultado, ha sido calculada sobre los costos originales la vida útil de estos activos es el 20% para 5 años.

PARTICIPACION EMPLEADOS (15%), la compañía debe reconocer el 15% de sus utilidades a sus trabajadores de acuerdo a la legislación laboral. Este es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

IMPUESTO A LA RENTA (25%), según la Ley de Régimen Tributario Interno todas las Sociedades Constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de Sociedades Extranjeras no domiciliadas en el país. La tarifa para la aplicación del Impuesto a la Renta es el 25% de la base imponible.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad Antes Del 15%	372.362,54
15% Participación Empleados	<u>55.854,38</u>
Utilidad Antes De Impuesto	316.508,16
(+) Gastos No Deducibles	65.134,88
Base Imponible	<u>381.643,04</u>
25% Impuesto A La Renta	95.410,76
(-) Ret. Fuente Realizadas En El Año Fiscal	<u>-67.992,95</u>
Impuesto A La Renta Por Pagar	<u>27.417,81</u>

A. EFECTIVO**CAJA**

	2008	2009
CAJA CHICA	150,00	200,00
CAJA GENERAL	1.556,54	8.544,69
	1.706,54	8.744,69

BANCOS

BANCO BOLIVARIANO CTA 0005131604	27.945,22	2.228,42
BOLIVARIANO INTERNACIONAL CTA 000970207-1	8.646,11	2.561,88
BANCO PRODUBANCO	3.574,43	7.670,00
BANCO GUAYAQUIL	2.701,29	120,63
BANCO PICHINCHA	0,00	5.528,56
	42.867,05	18.109,49
	44.573,59	26.854,18

**C. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR
COBRAR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	C-1	163.112,34	201.937,69
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	C-2	9.493,62	9.804,40
CUENTAS POR COBRAR OTROS	C-3	194.923,76	185.845,32
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	C-4	0,00	1.013,88
CREDITO TRIBUTARIO IVA		0,00	92.243,11
CUENTAS POR LIQUIDAR		0,00	42.150,66
		367.529,72	532.995,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			2.019,38
		367.529,72	530.975,68

**C-1.- detalle de CUENTAS POR
COBRAR CLIENTES****C-1**

FOXPORT	270,13
COMLLANTAS	275,00
RAMON RIVAS	100,00
GENDISCA	758,49
LA FAVORITA	615,00
DITONI QUEVEDO	227,36
DIPOR CUENCA	5.857,60
DIPOR AMBATO	1.698,48
CAMIONES Y SERVICIOS	132,20
MERCOTEC	9.100,94
HELADOSA	2.653,20
ECUAMINOT	11.421,95
DITONI QUEVEDO	6.448,08
BASESURCORP	1.096,93
P.E.S.A.	29.300,30
DIPOR	28.963,52
I.L.TONI	103.018,51
	<hr/>
	201.937,69
	<hr/>

**C-2.- detalle de CUENTAS POR
COBRAR EMPLEADOS****C-2**

ALTAMIRANO RODRIGUEZ	
WILLIAM	50,00
ASES JUAN	21,88
BARCOS ARIAS ANGEL	80,00
BRIONES SOSA JOSE	75,00
COLCHA LUIS	376,15
LASSO CUANTIPAS JOSE	1.463,77
LORA MOSQUERA JUAN	3.450,00
MARIN LENIN	200,00
MARIN MARI FERNANDA	483,97
MANZABA JOSE	80,00
MENDOZA ZAMBRANO LUIS	150,00
MONTIEL TROYA MEDARDO	240,00
OTERO JOSE	302,33

PINCAY AYOVI NINO	127,78
QUIMI BAQUE RODOLFO	25,00
RAMIREZ ORTEGA MIGUEL	434,03
SALVATIERRA LIDER	75,00
SANCHEZ ISIDRO	22,80
SANCHEZ JAVIER	2.000,00
VALENCIA STEGUAR	146,69
	<u>9.804,40</u>

C-3.-detalle de CUENTAS POR COBRAR OTROS	C-3	
CAP. SUSCRITO NO PAG.		600,00
CONJUNTO RESIDENCIAL GYE		34.191,64
GENLITORAL		51.615,97
ECUAMINOT		99.437,71
		<u>185.845,32</u>

C-4.- detalle de CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	C-4	
CRISTINA MALDONADO		88,00
TECKOCSA		462,94
TECKOCSA		462,94
		<u>1.013,88</u>

E. INVENTARIOS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	13.587,36	18.594,39
REPUESTOS	6.051,22	20.750,56
SUMINISTROS INDUSTRIALES	219,76	1.924,23
ACEITES	1.939,27	3.156,41
LLANTAS	4.865,20	8.951,29
COMBUSTIBLES	14.912,38	19.664,90
	<u>41.575,19</u>	<u>73.041,78</u>

K.- PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL 31/12/08</u>	<u>COMPRAS</u>	<u>VENTAS/TR ANSE</u>	<u>SALDO AL 31/12/09</u>
COSTO				
EQUIPOS DE COMPUTACION	11,182.50	2,214.02	2,250.00	11,146.52
EQUIPO DE OFICINA	3,141.21	0.00	0.00	3,141.21
MUEBLES Y ENSERES	22,225.42	221.78	0.00	22,447.20
VEHICULOS	1,373,056.33	1,106,009.86	236,817.56	2,242,248.63
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,782.25	0.00	0.00	26,782.25
INSTALACIONES	26,094.27	310.00	0.00	26,404.27
	<u>1,462,481.98</u>	<u>1,108,755.66</u>	<u>239,067.56</u>	<u>2,332,170.08</u>
DEPRECIACION				
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,142.82	3,899.94	2,250.00	5,792.76
EQUIPO DE OFICINA	1,395.97	370.63	0.00	1,766.60
MUEBLES Y ENSERES	8,928.71	2,242.19	0.00	11,170.90
VEHICULOS	516,461.67	340,609.28	153,557.63	703,513.32
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,444.33	2,678.20	0.00	11,122.53
INSTALACIONES	10,927.39	2,623.42	0.00	13,550.81
	<u>550,300.89</u>	<u>352,423.66</u>	<u>155,807.63</u>	<u>746,916.92</u>
	<u>912,181.09</u>	<u>756,332.00</u>	<u>83,259.93</u>	<u>1,585,253.16</u>

G. PAGOS ANTICIPADOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	G-1	0,00	76.374,56
INTERESES		0,00	57.976,59
DEPOSITOS EN GARANTIA		0,00	2.000,00
GASTOS PREPAGADOS		251.917,38	0,00
		<u>251.917,38</u>	<u>136.351,15</u>

G-1.- DETALLE DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO PERIODO 2009

COMPAÑÍA	RIO GUAYAS
COBERTURA	SEGURO PROPIO
NUMERO DE LA POLIZA	291458
IMPORTE DE LA POLIZA	1.244,54
FECHA DE EMISION	12-ago-09
FECHA DE EXPIRACION	1-oct-09
PLAZO EN AÑOS	0,30
PRIMA NETA	10,85
IMPUESTOS	1,30
PRIMA TOTAL	12,15

COMPAÑÍA	RIO GUAYAS
COBERTURA	CABEZALES
NUMERO DE LA POLIZA	298078
IMPORTE DE LA POLIZA	2.462.165,02
FECHA DE EMISION	1-oct-09
FECHA DE EXPIRACION	1-oct-10
PLAZO EN AÑOS	1 AÑO
PRIMA NETA	109.564,15
IMPUESTOS	13.147,70
FINANCIACION	3.370,63
PRIMA TOTAL	126.082,48

COMPAÑÍA	RIO GUAYAS
COBERTURA	CABEZAL
NUMERO DE LA POLIZA	141324
IMPORTE DE LA POLIZA	1.108.998,21
FECHA DE EMISION	7-nov-09
FECHA DE EXPIRACION	7-nov-10
PLAZO EN AÑOS	1 AÑO
PRIMA NETA	2.618,62
IMPUESTOS	439,38
PRIMA TOTAL	3.058,00

COMPAÑÍA	RIO GUAYAS
COBERTURA	CABEZAL
NUMERO DE LA POLIZA	247397
IMPORTE DE LA POLIZA	60.000,00
FECHA DE EMISION	6-nov-08
FECHA DE EXPIRACION	1-oct-09
PLAZO EN AÑOS	1 AÑO
PRIMA NETA	2.306,06
IMPUESTOS	276,73
FINANCIAMIENTO	31,27
PRIMA TOTAL	2.614,06

COMPAÑÍA	RIO GUAYAS
COBERTURA	CABEZAL
NUMERO DE LA POLIZA	248850
IMPORTE DE LA POLIZA	15.000,00
FECHA DE EMISION	27-nov-08
FECHA DE EXPIRACION	1-oct-09
PLAZO EN AÑOS	1 AÑO
PRIMA NETA	473,90
IMPUESTOS	56,87
PRIMA TOTAL	530,77

COMPAÑÍA	RIO GUAYAS
COBERTURA	CABEZAL
NUMERO DE LA POLIZA	261579
IMPORTE DE LA POLIZA	2.557,58
FECHA DE EMISION	26-feb-09
FECHA DE EXPIRACION	1-oct-09
PLAZO	8 meses
PRIMA NETA	95,33
IMPUESTOS	1,44
PRIMA TOTAL	96,77

P.- CARGOS DIFERIDOS

GASTOS POR VIATICOS	3.583,08	3.000,00
	<u>3.583,08</u>	<u>3.000,00</u>

I.- OTROS ACTIVOS

SOFTWARE DE COMPUTACION	0,00	4.816,88
AMORTIZACION ACUMULADA		
SOFTWARE DE COMPUTACION	0,00	-3.744,61
	<u>0,00</u>	<u>1.072,27</u>

CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES	CC-1	1.089.057,13	1.227.855,16
CUENTAS POR PAGAR CAMIONES		11.822,20	11.822,20
CUENTAS POR PAGAR OTRAS		69.999,66	63.967,33
		<u>1.170.878,99</u>	<u>1.303.644,69</u>

CC-1.- detalle de PROVEEDORES LOCALES

ANDINO MONTALVO	24,44
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MORA	27,13
ORLANDO MAZZINI	45,72
MUÑOZ SALAVARRIA	55,85
CECUAMAQ C.A.	60,25
HIVIMAR CIA. LTDA.	67,78

LA CASA DEL CIGÜEÑAL S.A.	81,28
DISTRISEG CIA. LTDA.	111,72
FILTROCORP. S.A.	139,74
GAVILANEZ MERINO	175,87
FRANCO GARCIA	186,44
PACIFICTEL	216,16
LUIS ENRIQUE VILLALBA	230,00
YAHAIRA CAROLINA SALTOS	247,72
FREDDY CARRANZA	269,36
IMPORTADORA HERRERA	277,13
HIDROFENO	288,77
HERNAN LASSO	297,00
IPAC S.A.	336,89
COLOMBIA DE JESUS VERGARA	369,70
VARIOS UJO	382,82
QUIMIPAC S.A.	399,60
THERMOCONT	427,96
VICENTE JAVIER SANCHEZ	558,48
TRANSPORTE INEXTRIP S.A.	559,35
INDUSTRIAL OSOTYRES S.A.	569,18
GPSTRACK S.A.	602,51
RAMIREZ MORA ROBERTO	624,99
TECFARONI S.A.	662,78
NANCY JANINA RAMIREZ	721,00
BASESURCORP	859,12
TECNIGUAY TECNICENTRO	
GUAYAQUIL S.A.	877,64
MIGUEL SEMINARIO	1.063,76
CASABACA S.A.	1.075,78
S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.	1.219,03
URGILES LOZANO MARCO	1.300,64
INVERNEG	1.366,35
ARREAGA VALLEJO	1.374,42
BANCO PICHINCHA C.A.	1.526,16
GAMAPARTES CIA LTDA	1.536,88
PROTEGUARVA CIA LTDA	1.635,76
CONECEL	1.668,78

MOTORCUM S.A.	1.803,23
CERITOP S.A.	2.043,23
FIALLOS GALLEGOS LEONARDO	2.298,80
MOYA BACA TIRES S.A.	2.999,52
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.	3.102,00
GASOLINERA TEXACO PERIMETRAL IMPORTADORA TRAILES REPUESTOS S.A.	3.279,28
RKL IMPORTACION	3.307,93
ANTONIO PINO YCAZA	4.032,95
FRENOSEGURO	4.113,22
SINTECORP S.A.	4.869,31
REENCAUCHADORA EUROPEA	5.000,00
OTROS	5.011,20
GERDELL S.A.	6.016,30
TALLERES Y SERVICIOS	12.861,38
ANDRES BORBOR S.A.	15.416,39
CAMIONES Y SERVICIOS CAMIONSERVICIS S.A.	16.745,23
LANCOT S.A.	29.839,63
COMERCIAL ORGU S.A.	30.629,50
TRUCKMER S.A.	35.348,31
EXPORTAIR S.A.	37.355,62
SOSKI S.A.	42.179,74
GATIL	47.726,71
PROCAVI	48.613,30
FABREXPORT S.A.	52.670,88
RIO GUAYAS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	57.717,00
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	67.477,51
DIPOR S.A. UIO	659.622,57
GARNER ESPINOZA	78,79
MARCELO GUSTAVO CARRERA PAZMIÑO	389,69
	784,00
	<u>1.227.855,16</u>

CC-1-1.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR 2009

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

CABEZAL	30.025,21
CABEZAL # 24	7.714,16
CABEZAL # 27	97.112,32
CABEZAL # 28	90.112,32
CABEZAL # 6ª	108.664,64
CABEZAL # 11A	108.664,64
CABEZAL # 12A	108.664,64
CABEZAL # 14A	108.664,64
	<u>659.622,57</u>

DD. IMPUESTO POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE	21.337,04	2.607,07
IMPUESTO CAUSADO		27.417,81
RETENCION IVA	2.610,28	3.088,33
	<u>23.947,32</u>	<u>33.113,21</u>

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PERIODO 2009

IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	142,96
RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%	1.463,85
RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%	739,89
RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 8%	260,37
	<u>2.607,07</u>

DETALLE DE RETENCION IVA PERIODO 2009

RETENCION IVA 30%	1.293,47
RETENCION IVA 100%	64,21
RETENCION IVA 70%	1.730,65
	<u>3.088,33</u>

FF.- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES	FF-1	36.115,39	99,039.36
IESS	FF-2	5.973,05	8.682,62
		<u>97.158,56</u>	<u>163.576,36</u>

DETALLE DE BENEFICIOS SOCIALES PERIODO 2009

VACACIONES	FF-1	28.420,96
DECIMO TERCER SUELDO		2.541,70
DECIMO CUARTO SUELDO		9.775,79
OTRAS PROVISIONES		58.300,91
		<u>99.039,36</u>

DETALLE DE IESS PERIODO 2009

FONDOS DE RESERVA	FF-2	205,88
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		643,24
IECE - SECAP		336,56
APORTE PATRONAL IESS		3.752,55
APORTE PERSONAL POR PAGAR		3.249,89
PRESTAMOS HIPOTECARIOS		494,50
		<u>8.682,62</u>

JJ. PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	JJ-1	0,00	135.257,63
PRESTAMOS ACCIONISTAS	JJ-2	0,00	79.837,51
GOODFREY MULEN INC			147.374,15
		<u>0,00</u>	<u>362.469,29</u>

JJ-1.- DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCO BOLIVARIANO	35.917,42
BANCO PRODUBANCO	99.340,21
	<u>135.257,63</u>

INSTITUCION	BANCO BOLIVARIANO
MONTO	70.000,00
FECHA DE INICIO	1-feb-09
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
DIVIDENDOS	3.406,00
DESTINO CREDITO	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS CABEZAL # 25

INSTITUCION	BANCO PRODUBANCO
MONTO	81.000,00
FECHA DE INICIO	1-abr-09
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
DIVIDENDOS	3.784,47
DESTINO CREDITO	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS CABEZAL # 26

NOTA: LOS CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS SON DE PRESTAMOS QUE HAN HECHO LOS SOCIOS Y ESTOS A SU VEZ LOS CONSIGNARON A LA EMPRESA

JJ-2.- DETALLE DE PRESTAMOS ACCIONISTAS

DON PATRICIO ALARCON	79837,51
	<u>79.837,51</u>

MONTO	108.000,00
FECHA DE INICIO	1-nov-09
FECHA DE VENCIMIENTO	1-oct-10
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
DIVIDENDOS	9.000,00

LL. PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

Nombre de Accionista	%	N°	COSTO	TOTAL
ACCION	ACCION	Por c/una		
CONTRATACIONES E INVERSIONS PERPETUAS S.A.	50%	130077	1.00	\$130,077.00
RED RINGER CORP.	50%	130077	1.00	\$130,077.00
				<hr/>
				\$260,154.00
				<hr/> <hr/>

RESERVA LEGAL

De acuerdo a la legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2009, la compañía no ha asegurado al seguro social ningún personal con problemas de discapacidad, tal como lo rige el artículo 42 del código de trabajo inciso 33, "El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, esta obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta ley, contado desde la fecha de su publicación en el registro oficial. En el segundo año, la contratación será el 1% del total de trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicara en los sucesivos años. Cabe indicar que existe una posible obligación futura en razón de que todo empleador que incumpla con lo dispuesto en el código de trabajo (artículo 45 inciso 33), será sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general.

OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

DERECHOS DE AUTOR

En cumplimiento con las disposiciones legales, la compañía ha cumplido con todas las normas sobre derechos de autor, en todo lo que se refiere a los programas y licencias de computación que al 31 de Diciembre del 2009, utiliza en su procesamiento informático.

HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2009 y la fecha de preparación de éstos estados financieros, (Julio de 2010) no se produjeron eventos que en la opinión de la gerencia de la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros