



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASA & CONFORT CASCONF S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASA & CONFORT CASCONF S.A.

INDICE

| | Pág. No. |
|-----------------------------------|----------|
| INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE | 01 |
| BALANCE GENERAL | |
| Activos | 2 |
| Pasivos | 3 |
| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | 4/5 |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 6/13 |





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

15 de mayo 2012

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas de la Compañía
CASA & CONFORT CASCONF S. A.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; CASA & CONFORT CASCONF S.A., al 31 de diciembre del 2010, y los correspondientes estados de resultados, 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; CASA & CONFORT CASCONF S.A. S. A., al 31 de diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones, 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,


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





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASA & CONFORT CASCONF S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

| | Anexo No. | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | | |
| DISPONIBLES: | | |
| Caja y Bancos | - | 15.417,87 |
| Inversiones a Corto Plazo | | |
| REALIZABLES: | | |
| Inventarios | 3 | 1.156.649,51 |
| DIFERIDOS: | | |
| Impuestos Diversos | - | <u>92.852,08</u> |
| Total Activo Corriente | | <u>1.264.919,46</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE: | | |
| ACTIVO FIJO: | | |
| Bienes Depreciables | - | 11.228,00 |
| Menos: Depreciación Histórica | - | <u>-11.154,90</u> |
| Total Activo no Corriente | | <u>73,10</u> |
| TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO | | <u>1.264.992,56</u> |



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



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASA & CONFORT CASCONF S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

| | Anexo No. | |
|--|--------------|--------------|
| PASIVO CORRIENTE: | | |
| EXIGIBLES A CORTO PLAZO: | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar | 4 | 874.600,28 |
| Pasivos Acumulados | - | 4.757,85 |
| Impuestos Diversos | - | 249,92 |
| | | <hr/> |
| Total Pasivo Corriente | | 879.608,05 |
| | | <hr/> |
| PASIVO NO CORRIENTE: | | |
| EXIGIBLES A LARGO PLAZO: | | |
| Cuenta Accionistas o Socios | 5 | 340.377,74 |
| | | <hr/> |
| PATRIMONIO: | | |
| Capital Social | - | 800,00 |
| Reserva Facultativa | - | 24.199,73 |
| P/G. del Ejercicio Actual | - | 20.007,04 |
| | | <hr/> |
| Total Pasivo no Corriente y Patrimonio | | 385.384,51 |
| | | <hr/> |
| TOTAL CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO | | 1.264.992,56 |
| | | <hr/> |



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



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASA & CONFORT CASCONF S.A

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

| | |
|---|--------------------------|
| INGRESOS: | |
| VENTAS BRUTA: | |
| Tarifa 12% | -339.483,96 |
| Tarifa 0% | -7.206,00 |
| Total Ventas Neta | <u>-346.689,96</u> |
| EGRESOS: | |
| COSTO DE VENTAS: | <u>275.618,51</u> |
| Utilidad Bruta | -71.071,45 |
| Menos: | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | <u>39.687,86</u> |
| Utilidad Bruta | -31.383,59 |
| 15% PROVISION UTILIADADES A/F EMPLEADOS | <u>4.707,54</u> |
| Utilidad = Base Imponible | -26.676,05 |
| PROVISION IMPUESTO A LA RENTA | <u>6.669,01</u> |
| Utilidad Neta | <u><u>-20.007,04</u></u> |

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



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASA & CONFORT CASCONF S.A

Dic.31, 2010

COSTO DE VENTA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| INVENTARIO INICIAL | 997.235,10 |
| Más: | |
| Compras | |
| Bienes no producidos | <u>435.032,92</u> |
| | 1.432.268,02 |
| Menos: | |
| Inventario Final | <u>-1.156.649,51</u> |
| P/G | <u><u>275.618,51</u></u> |

GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Sueldos | 8.523,87 |
| IESS - aporte y reserva | 1.035,65 |
| Arriendo | 18.267,93 |
| Suministros de oficina | 1.031,26 |
| Depreciación | 2.230,98 |
| Servicios Públicos | 525,92 |
| Diversos | <u>8.072,25</u> |
| P/G | <u><u>39.687,86</u></u> |



CASA & CONFORT CASCONF S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(Expresado en US. Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil seis, ante el Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, se constituye la Compañía denominada CASA & CONFORT CASCONF S.A.

La compañía anónima que se constituye por el presente instrumento se denominará CASA & CONFORT CASCONF S.A..

La compañía se dedicará a la fabricación ensamblaje, importación, exportación, distribución, representación y consignación de todo tipo de bicicletas, triciclos, carros control remoto, así como de automotores, helicópteros de todo tipo y modelo, sus barcos, aeronaves, etc.; fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, representación y consignación de artículos de ferretería, pinturas, barnices, lacas, productos de hierro y acero, y otros. Para cumplir con sus objetos sociales la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo y no se dedicará a la actividad financiera ni a la compra de cartera bajo ninguna modalidad.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo operar y/o establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar del país o del extranjero.

El plazo de duración de esta sociedad será de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, sin embargo este plazo podrá ampliarse o la compañía podrá disolverse y liquidarse antes del vencimiento del plazo establecido, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social o en las causas legales.

El capital de la compañía esta dividido en Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado, de conformidad con la Ley de Compañías, los Reglamentos o resoluciones correspondientes. El Capital Autorizado de la Compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.600.00), y consiste en la parte del capital que cada accionista se compromete a pagar en los aumentos de capital que realice la compañía, sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y el presente Estatuto Social. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00) representados o divididos en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que será numeradas del cero cero uno al ochocientos. El capital pagado de la compañía es el que se halla efectivamente entregado a la compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas por la Ley,



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Los socios fundadores declaran que el capital suscrito de la compañía que por este instrumento se constituye es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00) representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que ha sido suscrito y pagado un veinticinco por ciento por los accionistas fundadores.

Yuk Kiu Fong Leon, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones de los Estados Unidos de América, esto es, la suma de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.00).

He Zhou Mao Liang, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones por él suscritas, esto es, la suma de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.00), los valores descritos se encuentran depositados en una cuenta de integración de capital en una institución bancaria. El saldo del capital suscrito será pagado por los socios fundadores en un lapso de dos años contados a partir de la inscripción de la presente escritura de constitución de compañía en el Registro Mercantil.

2. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS:

Las principales políticas aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad.

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, como tampoco están establecidas garantías.

Inventarios.

El sistema de valorización de inventarios utilizados por la compañía es el método de costo promedio ponderado.

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.

Propiedades y Equipos.

Las propiedades, los muebles y enseres, equipos de comunicación, equipos de computación, vehículos y otros se presentan a su valor razonable.

La depreciación de los activos se registra en los resultados del año, utilizando tasas de depreciación basada en la vida útil estimada de los bienes, siguiendo el método de línea recta. A continuación se indican las tasas de depreciación aplicadas por la compañía.

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

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 incurrin.



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Participación a trabajadores.

La compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación a trabajadores del 15% de la utilidad del ejercicio corriente en base a normas legales, por lo tanto se provisionan éstos valores al cierre del ejercicio.

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido.

El gasto por impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente y diferido. El gasto por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la renta imponible del año utilizando la tasa impositiva del 25%.



3.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta Inventarios se forma de la siguiente manera:

| Reporte Inventario Físico | cant. | |
|---|-------|-----------|
| Cable embrague RX/RS 125 | 8000 | 5.700,00 |
| Bobina CDI 100/110DC 4 patas | 4650 | 9.416,25 |
| Guia Direccional DTK | 10000 | 5.625,00 |
| Cadena 1/2" 3/32" 116LMTB T/TW | 10000 | 10.125,00 |
| Inflador Abeja S/T | 10001 | 16.126,61 |
| Montura Super MPM FMD-3616 T/Twsuave | 4560 | 9.576,00 |
| Parche 48PCS con goma | 6800 | 3.060,00 |
| Pata de apoyo 24CP c/seguro | 6900 | 5.071,50 |
| Pata de apoyo 26CP c/seguro | 8000 | 6.300,00 |
| Tubo 12X1,125 E/V fontana | 15000 | 9.675,00 |
| Tubo 28 X 1/2 -E/V fontana | 20000 | 14.400,00 |
| Bateria 12N5-3B C-110 Guyue | 1000 | 10.875,00 |
| Bateria 12N7-3A Guyue C/L | 1750 | 30.843,75 |
| Bateria YTX5L-BS Guyue C/L | 1200 | 13.950,00 |
| Bobina Bujia AX-100 | 1250 | 2.437,50 |
| Bobina Campo CG-4 bobinas | 1250 | 8.437,50 |
| Boya Gasolina Tanque XY-200 | 5000 | 6.975,00 |
| Bombillo Faro AX-100 12V B20 12V 35/35W | 10000 | 2.850,00 |
| Bombillo Faro DT-125 12V/35/35W P15D-25-1 | 9000 | 5.265,00 |
| Cable Acelerador AX-100 Mtr original parts | 8560 | 6.933,60 |
| Cable Acelerador GY-200 Mtr original parts | 8500 | 6.693,75 |
| Cable Ahogador XL-185 JP | 9500 | 6.982,50 |
| Cable Ahogador XY-125-8 Mtr original parts | 8500 | 6.885,00 |
| Cable embrague AX-100 Mtr original parts | 8700 | 7.699,50 |
| Cable embrague CG-125 Mtr original parts | 9650 | 6.875,63 |
| Cable embrague GY-150/200 Mtr original parts | 8000 | 6.900,00 |
| Cable embrague WY-125 Mtr original parts | 9560 | 8.460,60 |
| Cable freno AX-100 | 4700 | 3.243,00 |
| Cable freno CG-125 | 4000 | 2.940,00 |
| Cable freno WY-125/ Shineray | 3600 | 2.565,00 |
| Cable Velocímetro AX-100 | 5000 | 3.375,00 |
| Cable Velocímetro CG-125 | 9000 | 6.412,50 |
| Cable Velocímetro XL-185 | 5600 | 3.612,00 |
| Cadenilla 2X3X100L Cross | 3890 | 7.439,63 |
| Cadenilla 25H X 84L Caballito | 4000 | 4.800,00 |
| Casco CTH-106 Moto Cross nuevo modelo | 1800 | 24.300,00 |
| Casco CTH-113/108 nuevo dos fund.abierto/cerrad | 2700 | 40.500,00 |
| Casco CTH-212 | 3600 | 25.650,00 |
| Disco Embrague AX-100 | 3600 | 4.536,00 |
| Disco Embrague DTK | 2900 | 3.915,00 |
| Espejo # 114 mm cuadrado | 8000 | 14.400,00 |
| Espejo 004 10mm motoneta | 6900 | 13.972,50 |



Reporte Inventario Físico

| | | |
|--|-------|-----------|
| Espejo 010 10mm AX-100 rectangular negro | 5000 | 6.750,00 |
| Espejo 025 10mm ovalado negro con niquelado | 4000 | 5.700,00 |
| Faro C-110 caballito | 3000 | 13.500,00 |
| Faro CG-125 doble foco | 3600 | 10.260,00 |
| Faro GS-125 | 4800 | 12.960,00 |
| Faro AX-100 clase A | 4500 | 10.462,50 |
| Faro GY6-125 | 2600 | 9.165,00 |
| Faro WY-125 | 7000 | 19.950,00 |
| Galleta GI-145/Jiangling cuadrada | 7500 | 8.437,50 |
| Galleta GN-125-GS | 8500 | 9.562,50 |
| Galleta P/disco freno CA250 viva | 5600 | 7.140,00 |
| Galleta P/disco freno GP-125 delantero | 3800 | 3.420,00 |
| Galleta TS-125 | 6430 | 7.233,75 |
| Guardafango posterior BWY-125 negro plástico | 1600 | 3.360,00 |
| Guardafango posterior XY-125-8 Mtr original parts | 2000 | 9.750,00 |
| Guia Direccional 022 universal grande ovalada | 5600 | 4.200,00 |
| Guia Direccional AX-100 grande ovalada | 4900 | 3.675,00 |
| Guia Direccional delantera XY-200 026/plana | 8500 | 6.885,00 |
| Guia Stop AX-100 | 7250 | 10.603,11 |
| Guia Stop C-110 | 2000 | 7.650,00 |
| Interruptor 5 piezas ZS-110 | 5600 | 7.140,00 |
| Kit instalación CG-125 CDI Mtr original parts | 1500 | 12.150,00 |
| Kit piston AX-100 0,50 Mtr original parts | 1000 | 4.050,00 |
| Manguera para hidraulica C-110 | 1500 | 3.487,50 |
| Manubrio Aluminio Color grande C/caña AL-B | 1800 | 3.105,00 |
| Maza delantera CG-125 CDI | 1200 | 8.280,00 |
| Mordaza freno GY150/200 c/magneto | 1000 | 19.350,00 |
| Motor Arranque CG-200 11T Mtr original parts | 1600 | 18.600,00 |
| Pedal Arranque C-110 CPXY-125-8 Mtr original parts | 1600 | 2.760,00 |
| Pedal Arranque GY-200 negro Mtr original parts | 1850 | 6.660,00 |
| Pedal Arranque/WY-125 QMC Mtr original parts | 1000 | 3.037,50 |
| Pedal Cambio AX-100 CP Mtr original parts | 2800 | 3.360,00 |
| Pedal Cambio C-110XY-125-8 Mtr original parts | 4900 | 5.880,00 |
| Pedal Cambio CG-125 Mtr original parts | 3600 | 5.265,00 |
| Pedal Cambio DTK | 4500 | 3.206,25 |
| Pedal Cambio W-125 CP | 5600 | 5.880,00 |
| Pedal Freno CG-125 Mtr original parts | 8500 | 12.431,25 |
| Piñon AX-10015T | 9500 | 4.987,50 |
| Piñon de Arranque CG-150 Mtr original parts | 1800 | 3.510,00 |
| Piñon Embrague CG-125/150 Mtr original parts | 2300 | 3.277,50 |
| Piñon Embrague 69T C110 | 1870 | 6.563,70 |
| Piñon Velocimetro C-110 | 1600 | 2.160,00 |
| Piñon Velocimetro GY 150/200 | 2300 | 2.587,50 |
| Pipeta Bujia | 10000 | 2.850,00 |
| Pista Timon AX-100 Mtr original parts | 2900 | 3.654,00 |
| Pista Timon DT-125/ RX-135 | 3600 | 4.050,00 |
| Pista Timon Ninja 200/250 "A" | 2300 | 3.105,00 |
| Pito 12V negro | 5000 | 4.125,00 |



| | | |
|---|-------|---------------------|
| Reporte Inventario Físico | | |
| Pito 12V WY-125 grande | 8000 | 7.500,00 |
| Pito 6V | 6500 | 5.118,75 |
| Pito con alarma | 2500 | 9.000,00 |
| Rectificador 5 cables XY-200/ CG Mtr nuevo Mtr org. | 1400 | 4.515,00 |
| Rectificador HB-WYQ-09 5 cables | 2500 | 5.437,50 |
| Rectificador HB-WYQ-10 4 cables | 2590 | 5.633,25 |
| Silenciador RS-100 | 5000 | 4.875,00 |
| Switch comando Cross derecha/izq 3 piezas | 1600 | 14.160,00 |
| Switch comando GY-150 Shineray negro | 1000 | 7.350,00 |
| Switch comando CG-125/150 HB 045 negro | 1800 | 7.155,00 |
| Switch comando CP pandillero HB | 1300 | 12.187,50 |
| Switch encendido C-110 | 4201 | 7.561,80 |
| Switch encendido DT-100 | 4500 | 5.400,00 |
| Switch encendido GY-200 DTK | 4000 | 13.200,00 |
| Switch encendido RX-100/125 | 2600 | 3.120,00 |
| Switch encendido XL-125 | 3800 | 3.705,00 |
| Tapa lateral GY-150 blanca | 1800 | 18.900,00 |
| Tapa lateral Honda Bross CY-057 negro | 2650 | 7.552,50 |
| Tapa lateral JH-150/GY/TRAXX | 1200 | 12.420,00 |
| Tapa manzana delantera JH-70-110 caballito | 1600 | 5.160,00 |
| Tapa manzana posterior JH-70-110 caballito | 2400 | 7.020,00 |
| Tapa motor arranque CG-150 | 950 | 1.140,00 |
| Tapa motor izquierdo CG-200 CDI | 1000 | 12.150,00 |
| Tubo de moto 130/90/15 Yamabase "A" L/A | 8000 | 24.300,00 |
| Tubo de moto 250X 17 Yamabase L/A | 10000 | 19.125,00 |
| Tubo de moto 275X17 Yamabase L/A | 5601 | 11.762,10 |
| Tubo de moto 300X17 Yamabase L/A | 4500 | 10.125,00 |
| Tubo de moto 300X19 Yamabase "A" L/Z | 5000 | 11.812,50 |
| Tubo de moto 325/350X16 Yamabase L/A | 8000 | 19.800,00 |
| Tubo de moto 350x18 Yamabase L/A | 4020 | 10.854,00 |
| Tubo 300X 18 Yamabase "A" L/AZ | 11500 | 24.581,25 |
| Tubo 275 X 18 Yamabase "A" L/AZ | 9451 | 19.847,10 |
| Union de cadena 428H | 24950 | 2.058,38 |
| Valvula CG-125 | 5600 | 6.720,00 |
| Valvula JH-70 110 caballito | 4800 | 6.048,00 |
| Velocimetro AX-100 digital | 1600 | 9.000,00 |
| Velocimetro CG-125 CI 2 cables | 2500 | 12.937,50 |
| Velocimetro Lifan -110 C-110 | 1200 | 13.320,00 |
| Velocimetro WY-125 2 cables | 2600 | 21.060,00 |
| Zapata AX100 | 5625 | 6.750,00 |
| Zapata GN-125 | 4320 | 6.480,00 |
| Zapata XL-125/185 | 5800 | 7.830,00 |
| | | <u>1.156.649,51</u> |
| B/G | | |



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de las cuentas y documentos por pagar esta formado de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Proveedores del Exterior | |
| Anhui Tayucule Imp. & Exp. Co. Ltda. | |
| Saldo anterior importaciones | 547.001,78 |
| Feb.10 | 17.098,62 |
| Mar.10 | 36.249,40 |
| Abr.10 | 29.910,90 |
| Jun.10 | 27.459,30 |
| Jun.10 | 23.115,13 |
| Jul.10 | 28.245,90 |
| Jul.10 | 29.997,13 |
| Ago.10 | 29.970,90 |
| Sep.10 | 26.090,44 |
| Nov.10 | 25.948,10 |
| Nov.10 | 23.512,48 |
| Dic.10 | 30.000,20 |
| | <hr/> |
| B/G | 874.600,28 |
| | <hr/> <hr/> |



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

5.- CUENTA ACCIONISTAS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| saldo anterior accionistas | 382.494,77 |
| Yuk Kiu Fong Leon | |
| He Zhou Mao Liang | |
| abono Ene 2010 | -14.039,01 |
| Jun 2010 | -14.039,01 |
| Dic 2010 | -14.039,01 |
| | <hr/> |
| B/G | <u>340.377,74</u> |