

UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES

Notas a los estados financieros auditados

Al 31 de Diciembre del 2.014

Expresado en US Dólares

Nota 1.- Actividad UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES, es una sociedad constituida en el Ecuador el 12 de Enero del 2.010, cuyo objeto social es la importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, industrialización, mantenimiento y exportación de llantas. La actividad comercial empezó en Abril del presente año.

La Compañía recibe de parte de la Compañía relacionada ciertos servicios administrativos como los de contabilidad y otros, sin costo.

Nota 2.- Políticas Contables Significativas

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, los cuales requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos, incluidos en dichos estados financieros. Se debe considerar que los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.

Nota 3.- Caja y Bancos

Al 31 de Diciembre en Caja y Bancos incluye un valor de US \$ 14,171.97 en Caja General por cobros a clientes durante el primer trimestre del año. Estos valores se depositaron en las cuentas corrientes de la Compañía.

Nota 4.- Inversiones Corrientes

Se contabilizaron inversiones, a un año plazo, pagaderos al vencimiento, con los bancos con la cual la compañía tiene relaciones financieras.

BANCO (5/11/2014)	BOLIVARIANO	55,645.77	\$
BANCO (19/12/2014)	BOLIVARIANO	367,388.20	
TOTAL		423,033.97	\$

Nota 5.-Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar representan facturas comerciales a clientes, con plazo de hasta 30 ds sin interés.

AL 31 DE DICIEMBRE-CLIENTES	\$ 1,476,070.42
EMPLEADOS	3,854.83
(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	-14,760.70
TOTAL	\$ 1,465,164.55

Nota 6.- Inventarios

Un detalle del inventario al 31 de Diciembre, es el siguiente:

MERCADERIAS PARA LA VENTA	\$ 1,079,131.77
Total	\$ 1,079,131.77

Nota 7.- Cuentas por Cobrar- Largo Plazo: Compañías Relacionados y Accionistas

Son cuentas de los Accionistas y Compañías que forman o tienen relación que al final del ejercicio se cruzan con las Cuentas por Pagar- Compañías Relacionadas y Accionista. Sin fecha de vencimiento y sin interés.

Al 30 de Septiembre es el siguiente

PACIFIC INTERNATIONAL CORP. PACIFINTER S.A.	\$ 318,798.49
PRESICION INTERNACIONAL S.A. PRESINTER	217,030.89
METROIMPORT S.A.	205,568.78
GLOBAL TYRES S.A.	177,092.12
ENFOMATOSA S.A.	58,896.56
Total	\$ 978,386.84

Nota 8.- Crédito Tributario (Renta).

Representan todas las retenciones que nos han hecho durante el periodo fiscal el cual nos retuvieron 1%

Nota 9.- Obligaciones con Proveedores del Exterior- Corto Plazo-

Representa obligaciones con proveedores que se abonan, mensualmente. Al 31 de Diciembre es el siguiente:

TCI	\$ 611,172.26
SUMAN	\$ 611,172.26

Nota 10.- Obligaciones con Instituciones Financieras-

Representan obligaciones con bancos y/o financieras locales, que se abonan en los plazos acordados, que fueron utilizados como Capital de Trabajo.

BANCO DE MACHALA-OP-14022351	98,279.97	\$
BANCO DE MACHALA-OP-14023878	158,516.08	
BANCO BOLIVARIANO-OP-124071	39,041.43	
BANCO BOLIVARIANO-OP-126335	73,893.73	
BANCO BOLIVARIANO-OP-130532	87,062.46	
BANCO BOLIVARIANO-OP-134610	90,372.30	
BANCO BOLIVARIANO-OP-11386	95,035.58	
BANCO BOLIVARIANO-OP-11478	44,623.59	
BANCO BOLIVARIANO-OP-11551	33,480.72	
BANCO BOLIVARIANO-OP-11872	41,364.44	
TOTAL	761,670.30	\$

Nota 11.- Obligaciones con Proveedores locales- Corto Plazo-

Representa obligaciones con proveedores que se abonan, mensualmente. Al 31 de Diciembre es el siguiente:

CORNEJO ASOCIADOS	\$ 1,972.04
JOSE MOYA MONTALVAN	934.38
HEALTY ENVIRONMENT CIA.	2,652.90
QUITO MOTORS	4,681.01
TECNIGUAY	746.66
UTAH S.A.	602.08
MELVA LOOR	3,696.86
SERVICENTURIOSA	167.86
TRANSUTAH S.A.	41,113.30
ALTURA	1,591.04
METRO	8,800.00
CIATETE	2,822.40
CASTYCAST S.A.	1,650.00
ALIANZA CIA. DE SEGUROS	1,098.56
MOLINA PEDRO	81.28
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	1,122.27
SCAFIGEL	305.13
ISABEL CEDEÑO	72.00
SERGIO PALMA	1,079.62
GRAFIMAC	233.75
TRADEMINZETA	107.91
JUAN BAYAS	1,089.00
DELPAC S.A.	24,956.30
VINOS DOS HEMISFERIOS	1,553.05
CORLEGAL CORP. ASESORES	20.52
SHYRLEY ROBLES	863.50
IMNOVE S.A.	5,297.54
PRESICION INTERNACIONAL S.A.	133,200.00
COMANDATO	1,110.00
DECOMUEBLES	693.75
ZAZAPRINT	509.20
GLOBAL TYRES S.A.	133,200.00
SUMAN	\$ 378,024.91

Nota 12.- Cuentas por Pagar Largo Plazo- Compañías Relacionadas y Accionistas

Son cuentas de los Accionistas y Compañías que forman o tienen relación que al final del ejercicio se cruzan con las Cuentas por Cobrar- Compañías Relacionadas y Accionista. Sin fecha de vencimiento y sin interés. Al 31 de Diciembre los saldos son:

GLOBAL TYRES S.A.	394,016.91	\$
PACIFIC INTERNATIONAL CORP. PACIFINTER S.A.7		720,688.66
METROIMPORT S. A.	140,578.66	
PRESICION INTERNACIONAL S.A. PRESINTER		452,056.66
SUMAN		\$ 1,707,340.89

Nota 13.- Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2012, el capital pagado consiste de 800 acciones ordinarias Con respecto al Capital Social, para este año los Accionistas, se reunirán para decidir el aumento de capital y reformas de Estatutos de la Compañía, para lo cual con la cuenta de utilidades no distribuidas aportan la suma de \$ 169,200.00; se espera que con esta nueva aportación de los Accionistas el Capital de UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES llegaría a \$ 170,000.00