

UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES

Notas a los Estados Financieros Auditados

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en US Dólares

Nota 1.- Actividad UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES, es una sociedad constituida en el Ecuador el 12 de Enero del 2010, cuyo objeto social es la importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, industrialización, mantenimiento y exportación de llantas, Materiales de Construcción, Vidrio y Cristal, Artículos de Cerámica, Motocicletas y Artefactos Electrodomésticos. La actividad comercial empezó en Abril del presente año.

La Compañía tiene sus oficinas en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana s/n y Justino Cornejo, Edificio Torres Azules Oficina 4 Piso 7, 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 \$ 92,518.77 en Caja General por cobros a clientes durante el año. Estos valores se depositaron en las cuentas corrientes de la Compañía.

BANCO DEL PICHINCHA	\$ 4,191.21
BANCO BOLIVARIANO	88,111.34
BANCO DE MACHALA	216.22
TOTAL	\$ 92,518.77

Nota 4.-Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar representan facturas comerciales a clientes, con plazo de hasta 30 días hábiles.

AL 31 DE DICIEMBRE: CLIENTES	\$ 1,754,844.52
EMPLEADOS Y VENDEDORES	62,277.78
(-) PROVISIONES DUDAS INCORRIBLES	-17,331.22
TOTAL	\$ 1,799,791.08

Nota 5.- Inventario

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

MERCADERÍAS PARA LA VENTA	\$ 2,345,487.87
Total	\$ 2,345,487.87

Nota 6.- Crédito Tributario (Reten.)

Representan todas las retenciones que nos han hecho durante el periodo fiscal el cual nos retienen 15.

Nota 7.- Obligaciones con Proveedores del Exterior- Cuentas Plazo

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

MAXTRIE UNIVERSAL	\$ 48,273.85
APOLLO UNIVERSAL	144,819.36
DOUBLISTAR UNIVERSAL	23,579.20
PIRELLI UNIVERSAL	75,314.30
ABOLUS UNIVERSAL	18,399.50
HIFLY CAMION UNIVERSAL	51,966.70
SUMAN	\$ 362,551.79

Nota 8.- Obligaciones con Instituciones Financieras

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

BANCO DE MACHALA CD-1502894	\$ 32,700.30
-----------------------------	--------------

BANCO BOLIVARIANO-OP 12655	38.675,21
BANCO BOLIVARIANO-OP 12675	2.600,00
BANCO BOLIVARIANO-OP 13092	27.493,13
BANCO BOLIVARIANO-OP 141106	31.103,75
BANCO BOLIVARIANO-OP 140398	180.732,44
BANCO BOLIVARIANO-OP 13756	290.175,74
TOTAL	\$ 601.741,59

Nota 9.- Obligaciones con Proveedores locales- Corto Plazo

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

PRESENTER S.A.	\$ 190.920,00
COMING & KLEINER	1.429,96
JOSE MOYA MONTALVAN	867,00
JOSE ARAUZ	1.988,00
PACIPINTER S.A.	10.140,00
TECNIGUAY	871,41
ZAZAPRINT	308,20
MIGUEL RODRIGO ZHIRZHAN	2.379,37
TRANS BC	19,80
EDIN MALDONADO TORRES	1.526,75
MELVA LOPE	5.545,29
INMOPLATINIUM	160,00
MIRYAM TUALA	1.094,30
PALLINA ECHEVERRIA	1.745,25
SERVICENTUROS	167,36
GLOBAL TYRES S.A.	100,00
DAVILA CORRAL CLAYSEBERT	14,79
COMPANIA GEAR DE MANTENITO	1.110,00
PLAZA VENDOME	310,00
ALTURA	1.317,52
TRABELECT	577,00
CLATHE	382,40
ALIANZA	952,71
PEDRO MOLINA	81,28
CEDENO BABEL	69,20
GRAFIMAC	1.179,16
TRAUMINZETA	192,00
DELPAC S.A.	612,70
SHIRLEY BOWLES	1.468,50
IMPORTADORA NOVA ERA	193,20
NAPA CLERIS	1.080,00

TORRE EL CIDES	2.388,00
COOP. TRANSP. PESADO PUYANGO	792,00
MIGARENIS	11,60
TRANS AVANUNT	432,36
LUIS PINTO	752,12
SAGANT EQUIPO Y MAQUINARIAS	50,52
ONE ARDOLFO VILLACIS	253,36
ACCOUNTING (CRUCE CLIENTE)	1.561,34
IMP. PAG. S.A.	1.452,18
CABERIAS SUELEAD	354,40
INTOWER	1.420,36
WATER PLUS/VILLACIS-HIL	961,24
CMA CGM ECUADOR	130,00
ASOCIACION ECUATORIANA	1.532,00
TRANSPORTE ANDRADE	45,54
VICIVA	589,23
VICTOR MURILLO	1.400,00
DARWIN CONTRERA VERA	1.812,27
KITTON	305,79
DARWIN PADILLA	1.402,09
JESSICA GARCIA	597,41
ROSA MATAMOROS	33,30
MISAHIERRO	1.380,00
TECNOLOGIA Y PRODUCTOS	429,00
ERWIN URGILES	1.016,00
EMPRESA DURANI	254,80
ROSA CORNEJO	7,24
ARLONMONT	812,80
ROSA MARIA PENAHERRERA	562,00
MONICA VARGAS	1.210,00
TRANS RAMON	331,66
ANDEVES	681,30
MEXANTROCCIP	729,81
DINON HIGUELME ORTEGA	204,38
STAR CABLE	1.611,86
BATTANI	10,87
FRANCISCO CARRERA	113,60
ROBINSON HEVIA LLIS	486,25
TRUFARONI	121,50
UNSA PARTES	2.201,80
BRAYMING	71,50
YOFERSON MENCHAN	1.023,75
COMEXPORT	1.801,57
TEAR	756,16
WILSON MUÑO	71,28

BENOLDI	23.28
MIRANDA ALBUJA	418.71
MARIA ELENA IGLESIAS	213.80
AZARIEL TORRES	417.60
CONSORCIO TELSI	213.80
FRANKLIN ALARCÓN	8.44
HIDROCOMINO MZHH	104,674.70
NUCOPSA	21.00
DRINGERS	4,367.95
ANDRÉS DE ES PINOZA L. FERNANDO	1,142.38
CONSTRUAL S.A.	224.00
PEDRO SANCHEZ SUAREZ	89.30
VITRUM S.A.	874.34
ALUMINAR	40.90
VIGUSA/GUILLEMO PITTA	48.78
DISTRIB. CENTRAL CINCO CERO	189.79
MIRIAM ALCOCE	180.00
COMERCIAL RIWI	1,374.15
ECUAMARINEX S.A.	79.97
CARTIMEX	140.00
CORP. EL ROSADO	328.40
TOYOCOSTA	326.00
MIRIAM JOVANNY	128.80
ALMIRAVI	100.07
PAPILESA	39.74
	\$ 394,092.34

Nota 10.- Cuentas por Pagar Largo Plazo- Compañías Relacionadas y Accionistas

Son cuentas de los Accionistas y Compañías que firman 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 intereses. Al 31 de Diciembre los saldos son:

PRENSION INTERNACIONAL S.A.	\$ 1,491,000.00
PRENTE	
GLOBAL TYRES S. A.	983,674.70
ENFAMOTONA S.A.	3,000.00
MARCELO POZO	150.37
TECNICENTRO	8,785.45
TOTAL	\$ 2,486,450.45

Nota 11.- 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, acuerdan empeñar los límites para 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 \$ 189,200.00; se espera que con esta nueva aportación de los Accionistas el Capital de UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES llegará a \$ 170,000.00