

14016 /

"TEXTILES EL RAYO S. A."

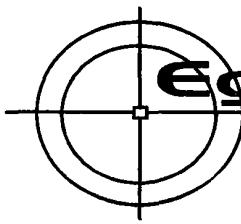
**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**



“TEXTILES EL RAYO S. A.”

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

Contenido	Página No.
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-2
➤ Balance General	3
➤ Estado de Resultados	4
➤ Balance Comparativo	5
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	6
➤ Estado de Flujo de Efectivo	7-8
➤ Notas a los Estados Financieros	9-18



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS "TEXTILES EL RAYO S. A."

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "TEXTILES EL RAYO S. A." al 31 de diciembre del 2.009 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. Como se explica en la nota 2, la compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC, emitida por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.

4. En nuestra opinión los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa "TEXTILES EL RAYO S. A." al 31 de diciembre de 2.009, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2.004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI a sus contribuyentes.

**SC-RNAE Nº 053
Abril, 27 de 2.010
Quito - Ecuador**

**C.P.A. Jaime Egas Daza
Gerente Auditoría (Socio)
Registro Nº 3511**

" TEXTILES EL RAYO S. A. "
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA	(NOTA 3) 400,00	SOBREGIRO BANCARIO	(NOTA 10) 1.351.363,95
BANCOS	(NOTA 4) 55.136,08	PROVEEDORES	(NOTA 11) 1.542.585,15
CLIENTES	(NOTA 5) 3.042.770,75	OTRAS CTAS. POR PAGAR	(NOTA 12) 1.094.063,43
OTRAS CTAS. POR COBRAR	(NOTA 6) 4.794,65	IESS POR PAGAR	(NOTA 13) 59.308,83
INVENTARIOS	(NOTA 7) 403.884,46	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 14) 192.885,28
ANTICIPOS PROVEEDORES	(NOTA 8) 1.399.255,27	BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 15) 184.070,67
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.906.241,21	ANTICIPO CLIENTES	(NOTA 16) 1.373,87
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.425.651,18
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 9) 2.123.992,10	PROVISIONES LARGO PLAZO	(NOTA 17) 459.173,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.123.992,10	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	459.173,50
		TOTAL PASIVOS	4.884.824,68
PATRIMONIO		PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 18) 640.000,00		
APORTE FUTURA CAPIT.	(NOTA 19) 50.387,09		
RESERVAS	(NOTA 20) 838.809,90		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 21) 616.211,64		
		TOTAL PATRIMONIO	2.145.408,63
TOTAL ACTIVOS	<u>7.030.233,31</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.030.233,31</u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"TEXTILES EL RAYO S. A."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Locales	10.033.250,17
Ventas al Exterior	440.884,46
Venta Activos Fijos	11.500,00
Ventas Tarifa 0%	452,34
(-) Descuento en Ventas	<u>-192,92</u>
	10.485.894,05

(-) COSTO DE VENTAS

Materiales	-5.388.520,64
Mano de Obra	-1.253.554,03
Gastos de Fabricación	-563.604,06
Depreciaciones	-205.357,55
Repuestos y Herramientas	-255.121,94
Suministros y Materiales	-401.716,53
Reposición Gastos de Caja Chica	-11.892,25
Costos sin Retención	<u>-5.170,24</u>
	-8.084.937,24

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

2.400.956,81

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Ventas	-381.201,94
Gastos de Administración	-341.261,06
Gastos Generales	<u>-568.959,30</u>
	-1.291.422,30

UTILIDAD OPERACIONAL

1.109.534,51

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados	29.199,30
Otros Ingresos	<u>4.432,73</u>
	33.632,03

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses Pagados	-10.859,25
Impuesto Salida de Divisas	-22.217,98
Comisiones Bancarias	-61,79
Gastos Bancarios	-4.603,76
Gasto Provisión Incobrables	-27.423,67
Robo de Mercadería	-7.548,84
Gastos sin Retención Fuente	<u>-781,20</u>
	-73.496,49

Utilidad antes 15% Participación

Trabajadores e Impuesto a la Renta

1.069.670,05

(-) 15% Participación Trabajadores

-160.450,51

(-) 25% Impuesto a la Renta (Según Conciliación Tributaria)

-224.539,94

(-) Reserva Legal

-68.467,96

UTILIDAD NETA 2.009

616.211,64

"TEXTILES EL RAYO S. A. "
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.008 - DICIEMBRE 2.009

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2008	SALDO AL 31/12/2009	AUMENTOS	DISMINUCIONE
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	400,00	400,00	-	-
Bancos	84.042,86	55.136,08	-	28.906,78
Clientes	3.776.958,04	3.042.770,75	-	734.187,29
Otras Cuentas por Cobrar	5.538,29	4.794,65	-	743,64
Cuentas por Cobrar Empleados	813,99	-	-	813,99
Inventarios	494.608,39	403.884,46	-	90.723,93
Impuestos Anticipados	61.396,30	-	-	61.396,30
Anticipos Proveedores	376.446,76	1.399.255,27	1.022.808,51	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.800.204,63	4.906.241,21	1.022.808,51	916.771,93
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	3.624.635,79	4.593.091,72	968.455,93	-
(-) Depreciación Acum. Activos Fijos	-2.292.884,93	-2.469.099,62	-	176.214,69
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.331.750,86	2.123.992,10	968.455,93	176.214,69
TOTAL ACTIVOS	6.131.955,49	7.030.233,31	1.991.264,44	1.092.986,62
				898.277,82
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiro Bancario	28.467,82	1.351.363,95	1.322.896,13	-
Préstamos Bancario	604.189,13	-	-	604.189,13
Proveedores	1.835.186,87	1.542.585,15	-	292.601,72
Otras Cuentas por Pagar	74.571,08	1.094.063,43	1.019.492,35	-
IESS por Pagar	66.977,67	59.308,83	-	7.668,84
Impuestos por Pagar	127.006,26	192.885,28	65.879,02	-
Beneficios Sociales	169.503,63	184.070,67	14.567,04	-
Anticipos Clientes	6.359,44	1.373,87	-	4.985,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.912.261,90	4.425.651,18	2.422.834,54	909.445,26
PASIVOS LARGO PLAZO				
Provisiones Largo Plazo	261.189,01	459.173,50	197.984,49	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	261.189,01	459.173,50	197.984,49	-
TOTAL PASIVO	3.173.450,91	4.884.824,68	2.620.819,03	909.445,26
PATRIMONIO				
Capital Social	640.000,00	640.000,00	-	-
Aportes Futuras Capitalizaciones	50.387,09	50.387,09	-	-
Reserva Legal	109.528,26	177.996,22	68.467,96	-
Reserva de Capital	660.813,68	660.813,68	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	881.204,91	-	-	881.204,91
Resultado del Ejercicio	616.570,64	616.211,64	-	359,00
TOTAL PATRIMONIO	2.958.504,58	2.145.408,63	68.467,96	881.563,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.131.955,49	7.030.233,31	2.689.286,99	1.791.009,17
				898.277,82

"TEXTILES EL RAYO S. A."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPITALIZ.	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.008	640.000,00	50.387,09	109.528,26	660.813,68	881.204,91	616.570,64	2.958.504,58
01-ene-09	Transf. Utilidad del ejercicio 2008 a Resultado Ejercicios Anteriores					616.570,64	-616.570,64	-
23-dic-09	Repartición a los Accionistas					-1.497.775,55		-1.497.775,55
31-dic-09	Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta						1.069.670,05	1.069.670,05
	15% Participación Trabajadores						-160.450,51	-160.450,51
	25% Impuesto a la Renta						-224.539,94	-224.539,94
	10% Reserva Legal			68.467,96			-68.467,96	
	Saldo al 31 de Diciembre del 2.009	640.000,00	50.387,09	177.996,22	660.813,68		616.211,64	2.145.408,63

"TEXTILES EL RAYO S. A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudo de Clientes	11.215.095,77
Efectivo Pagado a Proveedores	-7.850.711,96
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	<u>-950.161,24</u>

2.414.222,57

Efectivo Generado por Operación

Efectivo Pagado a Empleados	-1.747.553,41
Efectivo Pagado Impuestos	-97.264,62
Efectivo Recibido por Otras Cuentas por Cobrar	743,64
Efectivo Pagado por Otras Cuentas por Pagar	1.019.492,35
Efectivo Recibido por Ingresos No Operacionales	33.632,03
Efectivo Pagado por Gastos No Operacionales	-73.496,49
Efectivo Pagado por Provisiones Largo Plazo	<u>197.984,49</u>

-666.462,01

Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación

1.747.760,56

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra/ Venta Activos Fijos	<u>-997.598,79</u>
-----------------------------	--------------------

Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión

-997.598,79

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido Sobregiros Bancarios	1.322.896,13
Recibido por Préstamo Bancario	<u>-604.189,13</u>

Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento

718.707,00

AUMENTO EN EFECTIVO

1.468.868,77

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.008

84.442,86

ACTIVIDADES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

Repartición a Socios	<u>-1.497.775,55</u>
----------------------	----------------------

Flujo de Efectivo Generado en actividades que no representan efectivo

-1.497.775,55

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.009

55.536,08

"TEXTILES EL RAYO S. A."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta 616.211,64

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Gasto Depreciación 205.357,55
10% Reserva Legal 68.467,96 **273.825,51**

Efectivo Generado por Operación **890.037,15**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+)	Disminución Clientes	734.187,29
(+)	Disminución Otras Cuentas por Cobrar	743,64
(+)	Disminución Cuentas por Cobrar Empleados	813,99
(-)	Disminución Inventarios	90.723,93
(+)	Disminución Impuestos Anticipados	61.396,30
(-)	Aumento Anticipo Proveedores	-1.022.808,51
(-)	Aumento Proveedores	-292.601,72
(+)	Disminución Otras Cuentas por Pagar	1.019.492,35
(-)	Aumento IESS por Pagar	-7.668,84
(+)	Diminución Impuestos por Pagar	65.879,02
(+)	Disminución Beneficios Sociales	14.567,04
(-)	Aumento Anticipo Clientes	-4.985,57
(+)	Disminución Provisiones Largo Plazo	197.984,49
		857.723,41

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación 1.747.760,56

"TEXTILES EL RAYO S. A."

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía **TEXTILES EL RAYO S. A.**, fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 23 de agosto de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1.978 y su objetivo principal radica en la fabricación, distribución y venta de textiles, cierres, medias y plásticos, así como la exportación de los mismos artículos elaborados, y la importación de la materia prima, la maquinaria y artículos afines para la fabricación de textiles, cierres, medias, y plásticos. Para cuyo cumplimiento la compañía podrá realizar toda clase de actos tanto industriales como comerciales que estén permitidos por las leyes ecuatorianas.

De conformidad a lo estipulado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de régimen Tributario Interno, la empresa procedió al Aumento de Capital el 07 de junio en el valor total de \$150.000,00, que constituye la Utilidad Retenida. Este aumento se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del 2.006 bajo el número 3540 tomo 137.

Tributariamente se identifica con el RUC #1790389219001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen Los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con las normas de contabilidad -NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

b) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC-17 al 31 de marzo del 2.000.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6 para el ejercicio.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

d) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

f) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.38 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno por lo siguiente.-

Las sociedades que reinvertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido , siempre y cuando lo destinen la adquisición de maquinaria nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquél en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3 .- CAJA**Incluye:**

Caja Chica Quito	300,00	
Caja Chica Guayaquil	<u>100,00</u>	
		400,00

NOTA 4 .- BANCOS**Incluye:**

Bancos Locales	a)	50.262,10	
Visa Banco Internacional		<u>4.873,98</u>	
			55.136,08

a) Bancos Locales**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>	
Banco Internacional	080-004761-5	7.397,98	
Banco del Pichincha	30341650-04	<u>42.864,12</u>	
		50.262,10	

NOTA 5 .- CLIENTES**Incluye:**

Clientes	3.142.584,61	
(-)Provisión Ctas. Incobrables	<u>-99.813,86</u>	
		3.042.770,75

NOTA 6 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Otras Cuentas por Cobrar	4.666,90	
Juan Marcos Cuentas por Cobrar	63,29	
Pedro Campuzano Cuentas por Cobrar	<u>64,46</u>	4.794,65

NOTA 7 .- INVENTARIOS

Incluye:

Productos Terminados	53.973,68
Productos en Proceso	25.030,83
Materias Primas	322.376,93
Importaciones en Tránsito a)	<u>2.503,02</u> 403.884,46

a) Importaciones en Tránsito

Incluye:

Zhuji 3/10	350,00
SB Alliance 3/08	158,30
Yehhung 13/08	530,00
Happy tex 6/08	90,83
Lonati 4/09	735,20
Fiberteks 6/09	488,05
Simaco 1/09	84,48
Strong 2/09	<u>66,16</u> 2.503,02

NOTA 8 .- ANTICIPOS PROVEEDORES

Incluye:

Anticipo Proveedores Exterior	809.255,27
Anticipo Compra Activos	<u>590.000,00</u> 1.399.255,27

NOTA 9 .- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

(VER ANEXO)

NOTA 10 .- SOBREGIRO BANCARIO

Incluye:

Banco Produbanco	02005-08074-2	<u>1.351.363,95</u>	1.351.363,95
------------------	---------------	---------------------	--------------

NOTA 9.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2008	AUMENTOS	DISMINUCIONES	BAJA DE ACTIVOS	DEPRECIACIÓN 2.009	SALDO AL 31/12/2.009
Terrenos	17.186,43					17.186,43
Construcciones e Instal.	90.600,36					90.600,36
Maquinaria y Equipo	3.274.028,23	131.148,00				3.405.176,23
Muebles y Enseres	23.239,11					23.239,11
Equipos de Computación	26.520,96	2.174,00				28.694,96
Vehículos	178.688,14	26.776,79		-29.142,86		176.322,07
Otros Activos	14.372,56					14.372,56
Edificios	-	837.500,00				837.500,00
(-) Dep. Acum. Activos Fijos	-2.292.884,93			29.142,86	-205.357,55	-2.469.099,62
TOTAL	1.331.750,86	997.598,79	-	-	-205.357,55	2.123.992,10

NOTA 11 .- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores Nacionales	a)	1.535.392,30	
Proveedores Extranjeros	b)	<u>7.192,85</u>	1.542.585,15

a) Proveedores Nacionales

Incluye:

Hiltexpoy S.A.	513.075,01	
Interfibra S.A.	994.719,07	
Ribel Cía. Ltda.	<u>27.598,22</u>	1.535.392,30

b) Proveedores Extranjeros

Incluye:

Busi Geovanni	19,92	
Happytex Trading Co. Ltda.	1.552,00	
Ismael Albero	1.074,93	
Lonati Group Service	3.811,64	
Rosseto	334,36	
Shandong Baiyi Textiles	<u>400,00</u>	7.192,85

NOTA 12 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Otras Cuentas por Pagar	253.500,16	
Atlas Compañía de Seguros	3.063,27	
Ing. Jorge Abedrabo	<u>837.500,00</u>	1.094.063,43

NOTA 13 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

IESS por Pagar	17.370,75	
Provisión Fondos de Reserva	35.727,62	
Préstamos IESS por Pagar	<u>6.210,46</u>	59.308,83

NOTA 14 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impto. Rta. Compañía Año 2.009		143.040,36
IVA por Pagar		3.313,49
Impto. a la Renta Empleados		7.780,14
Retenciones en la Fuente	a)	17.397,82
Retenciones IVA	b)	<u>21.353,47</u>
		192.885,28

a) Retención en la Fuente

Incluye:

Ret. Impto. Renta 8%		11.434,32
Ret. Impto. Renta 2%		877,60
Ret. Impto. Renta 1% Comp.		4.726,56
Ret. Impto. Renta 1% Serv.		<u>359,34</u>
		17.397,82

b) Retención IVA

Incluye:

Ret. Impto. Valor Agregado 30%		4.834,93
Ret. Impto. Valor Agregado 70%		3.810,04
Ret. Impto. Valor Agregado 100%		<u>12.708,50</u>
		21.353,47

NOTA 15 .- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

Provisión Décimo Tercer Sueldo		6.611,31
Provisión Décimo Cuarto Sueldo		17.008,85
15% Participación Utilidades 2.009		<u>160.450,51</u>
		184.070,67

NOTA 16 .- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Anticipo Clientes		<u>1.373,87</u>	1.373,87
-------------------	--	-----------------	----------

NOTA 17 .- PROVISIONES LARGO PLAZO

Incluye:

Provisión Jubilación Patronal	364.434,00	
Provisión para Desahucio	<u>94.739,50</u>	
		459.173,50

NOTA 18 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	a)	<u>640.000,00</u>	640.000,00
----------------	----	-------------------	------------

a) Capital Social

Incluye:

Socios	Porcentaje	Valor
Abedrabbo Agaim Jorge Francisco	60,00%	384.000,00
Abedrabbo Larach Jorge Alberto	20,00%	128.000,00
Abedrabbo Larach Maha	<u>20,00%</u>	<u>128.000,00</u>
	100,00%	640.000,00

NOTA 19 .- APORTE FUTURA CAPITALIZACION

Incluye:

Aporte Futura Capitalización	<u>50.387,09</u>	50.387,09
------------------------------	------------------	-----------

NOTA 20 .- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	177.996,22	
Reserva de Capital	<u>660.813,68</u>	
		838.809,90

NOTA 21 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes 15% Participación	
Trabajadores e Impuesto a la Renta	1.069.670,05
(-) 15% Participación Trabajadores	-160.450,51
(-) 25% Impuesto a la Renta (Según Conciliación Tribt.)	-224.539,94
(-) 10% Reserva Legal	<u>-68.467,96</u>
Utilidad Neta 2.009	616.211,64

NOTA 22 .- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que que ésta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 23 .- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre y la fecha de elaboración de este informe (27 de abril del 2010) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estado financieros.