

Gonzalo Arteaga B.

Auditor – Asesor Tributario

CPA 2152

SC-RNAE 092

Quito: N12-154

Telf: 2234 734

1460

MYTSA – MÁQUINAS Y TRACTORES S.A.
2 009

MYTSA-MÁQUINAS Y TRACTORES SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONTENIDO:

- **OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**
- **BALANCE GENERAL**
- **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**



MYTSA - MÁQUINAS Y TRACTORES S.A. - 2009

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

VENTAS NETAS		17,86
COSTO DE VENTAS:		
Inventario inicial	202.540,28	
Compras	---	
-Inventario final	<u>-202.533,26</u>	<u>7,02</u>
Utilidad Bruta en Ventas		10,84
GASTOS DE OPERACIÓN		
Administración Central	80.698,80	
Departamento de Vehículos	6.100,00	
Departamento de Servicios Taller	<u>6.182,47</u>	<u>92.981,46</u>
Pérdida en Operación		-92.970,62
OTROS INGRESOS		
Intereses ganados	10.958,27	
Varios	<u>8.000,00</u>	<u>18.958,27</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>-74.012,35</u>

MYTSA - MÁQUINAS Y TRACTORES S.A. - 2009

ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

DISPONIBLE:

Bancos	164.809,69	
Caja Chica	300,00	
Inversiones	<u>231.736,53</u>	396.846,22

EXIGIBLE:

Cuentas por Cobrar	8.960,00	
Anticipos	575,00	
Recuperaciones	<u>2.698,66</u>	12.233,66

FIJO:

Terreno	1'059.817,20	
Otro Terreno	<u>77.864,00</u>	1'137.681,20
Edificio	529.908,60	
-Depreciación Acumulada	<u>-125.832,83</u>	404.075,77
Muebles y Enceres	19.886,98	
-Depreciación Acumulada	<u>19.886,98</u>	---
TOTAL DEL ACTIVO		<u>2'153.370,11</u>

MYTSA - MÁQUINAS Y TRACTORES S.A. - 2009

PASIVO

EXIGIBLE:

Documentos por Pagar 21.151,13

IMPUESTOS A PAGAR 345,12

**ACREEDORES POR
DEPÓSITOS:**

Provisiones	499,74	
Reserva Jubilación Patronal	1.336,41	
Reservas Incobrables	<u>136,13</u>	1.972,28

PATRIMONIO NETO:

Capital Pagado	1'260.000,00	
Reservas de Capital	943.913,13	
- Pérdida del Ejercicio	<u>-74.012,35</u>	<u>2'129.901,58</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2'153.370,11</u>

MYTSA – MÁQUINAS Y TRACTORES S. A.
2009

JUNTAS GENERALES – DIRECTORIO

La compañía Máquinas y Tractores S.A. está conformada por el Gerente General (Representante Legal) y los miembros del Directorio y su Presidente, así lo disponen los Estatutos vigentes. Mantienen archivos actualizados de Nombramientos, Actas de Juntas Generales debidamente foliadas, publicaciones en los periódicos por las convocatorias, talonarios de las acciones y más documentos, cumpliendo en esta forma las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías.

EXISTENCIAS

La Compañía MYTSA – MÁQUINAS Y TRACTORES S.A. durante el ejercicio económico del 2009, el movimiento del stock de mercaderías se relaciona únicamente con repuestos de marca KOMATSU, quedando un saldo a diciembre de 2009 de USD 202.533,26, debiendo indicar que la actividad principal de la venta de maquinaria y carros de marca NISSAN DIESEL han terminado la representación y relaciones comerciales con la principal del Japón

Gonzalo Arteaga B.
Auditor – Asesor Tributario
CPA 2152
SC-RNAE 092
Quito: N12-154
Telf: 2234 734

MYTSA – MÁQUINAS Y TRACTORES S.A.
2 009

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A. 2009

Hemos auditado el balance general al 31 de diciembre del 2009 y el correspondiente de resultados y de los flujos en efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados en nuestra auditoría.

Nuestra auditoría fue efectuada como auditor independiente de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Dichas normas requieren que la auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de las evidencias que soportan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros, incluyendo también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A. al 31 de diciembre del año 2009 y los resultados de sus operaciones y sus flujos en efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.


Gonzalo Arteaga B.
CPA 2152
SC-RNAE 092