

Exp.  
31.720  
con el  
Balance  
2009

**INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**  
**AÑO 2009**

**MOTRICENTRO CIA. LTDA**

**Alfonso Zúñiga Avila**

**Auditor Externo**

**Miguel A. Estrella 6-68**

**Teléfono 2 863-455**

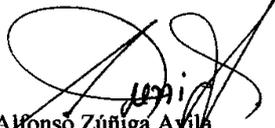
**CUENCA \_\_\_\_\_ ECUADOR**

## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

### A LA JUNTA DE SOCIOS DE MOTRICENTRO CIA. LTDA.

1. Hemos auditado el Balance de situación financiera de MOTRICENTRO CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2009 y el correspondiente estado de resultados y evolución del patrimonio relativos al periodo terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base al proceso de nuestra auditoria.
2. Nuestra auditoría se realizó de acuerdo a las normas de Auditoria generalmente aceptadas, estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes de revelación, incluye también una evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas y la presentación de los estados financieros.
3. La Empresa ha presentado las declaraciones del Impuesto a la Renta., 12% del Impuesto al Valor Agregado y la Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta, con lo cual ha cumplido con las obligaciones tributarias.
4. En nuestra opinión los mencionados estados financieros presentan razonable la situación financiera de MOTRICENTRO CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2009 como también el estado de resultados de sus operaciones y Flujo de Efectivo por el periodo mencionado, obtenido de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general, y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.
5. El Informe de Cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de MOTRICENTRO CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2009 se emitirá por separado

Cuenca, marzo 31 del 2010.

  
Alfonso Zúñiga Avila  
Registro de Contador Público 2.171  
Registro de Auditor Externo 085

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DEL 2009**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>DISPONIBLE</b>			
Caja General	3	221.864,89	36.400,29
Caja chica		200,00	200,00
Bancos	4	498.588,36	426.343,66
Inversiones temporales	5	424.566,24	424.566,24
		<u>1.145.219,49</u>	<u>887.510,19</u>
<b>EXIGIBLE</b>			
Clientes	6	4.043.787,77	4.236.436,94
Cuentas por cobrar	7	1.015.890,73	967.397,65
Provisión para cuentas incobrables	8	(89.461,01)	(78.295,33)
		<u>4.970.217,49</u>	<u>5.125.539,26</u>
<b>REALIZABLE</b>			
Inventarios	9	1.787.135,43	772.650,27
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>			
Impuestos anticipados	10	267.050,47	212.599,66
Publicidad			338,55
Seguros			313,44
Contratistas	11	30.042,85	35.115,35
		<u>297.093,32</u>	<u>248.367,00</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>	12		
Muebles y Enseres		21.697,71	20.830,52
Equipo de oficina		26.095,84	25.132,90
Equipo de computación		107.539,87	89.576,26
Maquinaria y equipo		182.762,40	158.199,25
Herramientas			12.851,26
Vehículos		47.208,05	47.088,05
Adecuación		389.359,49	358.406,93
		<u>774.663,36</u>	<u>712.085,17</u>
Depreciaciones		(408.664,45)	(331.450,91)
		<u>365.998,91</u>	<u>380.634,26</u>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	13		
Software		56.419,24	
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<u><u>8.622.083,88</u></u>	<u><u>7.414.700,98</u></u>

<b>PASIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>EXIGIBLE CORTO PLAZO</b>			
Proveedores	14	2.909.651,08	2.253.384,94
Anticipo de clientes	15	157.609,59	151.015,91
Sueldos por pagar	16	9.692,29	62.702,59
15% Participación a empleados	17	54.272,41	27.545,71
Provisión para cargas laborales	18	15.324,16	30.646,10
Impuestos retenidos	19	54.994,51	14.224,54
Provisiones			6.909,59
Acreedores varios	20	342.600,13	354.098,43
Intereses por pagar	21	800.657,93	772.670,73
Impuestos a la Renta	22	72.645,35	36.749,00
12% I.V.A. en ventas	23	167.711,25	140.784,01
12% I.V.A. retenido	24	7.548,02	10.585,19
Préstamo de socios	25	672.795,69	
		<u>5.265.502,41</u>	<u>3.861.316,74</u>
<b>EXIGIBLE LARGO PLAZO</b>			
Metrocar			398.835,00
American Express	26	489.668,50	500.000,00
		<u>489.668,50</u>	<u>898.835,00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital social	27	2.600.315,93	2.512.074,00
Reserva legal	28	62.365,05	51.747,06
Utilidad no distribuida	29	2.488,37	2.490,10
Utilidad del ejercicio	30	201.743,62	88.238,08
		<u>2.866.912,97</u>	<u>2.654.549,24</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.622.083,88</b>	<b>7.414.700,98</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DEL 2009**

		2009	2008
<b>VENTAS</b>			
Venta de vehiculos		7.824.585,78	5.467.447,28
Venta de llantas		1.013.026,37	940.573,68
Venta de repuestos		688.511,04	333.300,90
Venta de mercadería		23.101,55	69.484,51
Venta de motos			65.807,97
Vnta de talleres		187.785,55	131.860,76
Intereses ganados			155.463,23
Comisiones ganadas		93.220,60	27.949,29
Arriendos		16.000,00	20.000,00
Venta de marca		71.449,92	47.735,99
Reembolso de gastos			14.932,59
Otros ingresos		264.892,21	3.318,21
		<u>10.182.573,02</u>	<u>7.277.874,41</u>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Costo de venta de vehiculos		7.301.151,65	5.163.252,70
Costo de venta de llantas		762.062,27	760.900,04
Costo de venta de repuestos		618.757,40	208.216,66
Costo de venta de mercadería		21.282,32	58.911,45
Costo de venta de motos			27.247,95
Costo de venta de talleres			58.599,97
		<u>8.703.253,64</u>	<u>6.277.128,77</u>
<b>U.B. EN VENTAS</b>		1.479.319,38	1.000.745,64
<b>COSTOS GENERALES</b>			
Gastos de administración		<u>1.144.016,96</u>	<u>848.238,37</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA</b>		335.302,42	152.507,27
15% Participación a empleados		<u>50.295,36</u>	<u>22.876,09</u>
		285.007,06	129.631,18
<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
Utilidad después del 15% prara empleados	285.007,06		
Gastos no deducibles	<u>5.574,35</u>		
	290.581,41		
25% de impuesto sobre esta base		-72.645,35	-36.749,00
5% Reserva legal		<u>-10.618,09</u>	<u>-4.644,10</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>		201.743,62	88.238,08
<b>UTILIDAD POR PARTICIPACION (en U.S. dólares)</b>		0,12	0,06

**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS  
 A DICIEMBRE 31 DEL 2009**

	PARCIAL	2009	2008
<b>CAPITAL PARTICIPACIONES</b>			
Saldo al inicio del periodo	2.512.074,00		2.417.651,00
Aumento de capital en el periodo	<u>88.241,93</u>	2.600.315,93	<u>94.423,00</u>
			2.512.074,00
<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>			
Reserva legal			
Saldo al inicio del periodo	51.747,06		52.493,59
Incremento en el periodo	<u>10.617,99</u>	62.365,05	(746,53)
Utilidades no distribuidas			
Saldo al inicio del periodo	2.490,10		2.490,10
Utilizado en el periodo	<u>(7,73)</u>	2.482,37	
Utilidad del ejercicio		<u>201.743,62</u>	<u>88.238,08</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<u>2.866.906,97</u>	<u>2.654.549,24</u>

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

	2009	2008
<b>FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO</b>		
Resultados	113.505,54	(6.182,92)
Aumento de capital	88.241,93	94.423,00
Reserva Legal	10.617,99	(746,53)
Utilidad no distribuida	(1,73)	2.490,10
Depreciaciones	77.213,54	35.322,69
Amortizaciones		(5.264,14)
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Exigible	155.321,77	(1.829.474,00)
Realizable	(1.014.485,16)	157.223,76
Pagos anticipados	(48.726,32)	(111.595,46)
<b>FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIÓN</b>	(618.312,44)	(1.663.803,50)
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Activo fijo	(62.578,19)	(214.410,14)
Activo diferido	(56.419,24)	5.799,14
<b>ACTIVO NETO POR INVERSIÓN</b>	(118.997,43)	(208.611,00)
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Exigible a corto plazo	1.404.185,67	1.753.082,85
Exigible a largo plazo	(409.166,50)	
<b>FONDOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	995.019,17	1.753.082,85
<b>TOTAL DE MOVIMIENTO</b>	257.709,30	119.331,65
<b>EXPLICADO EN:</b>		
Caja y bancos al final	1.145.219,49	887.510,19
Caja y bancos al inicio	887.510,19	1.006.841,84
	<b>(257.709,30)</b>	<b>119.331,65</b>

## **MOTRICENTRO CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

#### **1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA.**

MOTRICENTRO CIA. LTDA. fue constituida en la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador el 28 de febrero de 1996, para dedicar su actividad principal al comercio, a la compra, venta y distribución de vehículos y automotores en general, así como también la venta de repuestos automotrices, también a dar mantenimiento, reparación y reconstrucción de toda clase de automotores. Para este fin podrá realizar todos los actos y contratos de carácter mercantil, comercial y civil permitidos por la Ley, para también asociarse a otro tipo de sociedades, para realizar importaciones y exportaciones y en general realizar toda actividad que directa o indirectamente se relacione con su objetivo.

#### **2. RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD.**

La contabilidad se lleva en el sistema de computación, los registros contables se hallan expresados en dólares norteamericanos (\$) unidad monetaria de la república del Ecuador. Su estructura cumple con lo dispuesto en los principios de contabilidad de general aceptación..

##### **2.1. ESTADOS FINANCIEROS.**

La Compañía presenta sus estados financieros de conformidad con normas ecuatorianas de contabilidad emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia.

##### **2.2. PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES.**

En este ejercicio la compañía hizo una provisión para cubrir el riesgo de futuras cuentas incobrables de clientes.

##### **2.3. INVENTARIOS.**

Los inventarios están considerados a su costo promedio de adquisición, su constatación física la hacen a nivel de muestreo durante todo el año, cumpliendo esta actividad a nivel general

**2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**

Según disposiciones legales establecidas por el Código de Trabajo, la compañía entrega a sus empleados una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes del Impuesto a la Renta.

**2.5 IMPUESTO A LA RENTA.**

La empresa cumple con esta obligación tributaria presentando las declaraciones de los impuestos correspondientes:

Impuesto a la Renta.  
Impuesto a la Retención en la Fuente.  
Impuesto al Valor Agregado.

**2.6 DEPRECIACIONES.**

La Empresa calcula la depreciación de su propiedad, planta y equipos utilizando el método de la línea recta en los siguientes porcentajes anuales que presentamos a continuación conjuntamente con el cuadro de depreciaciones acumuladas:

	SALDO A DIC.31-08	DERECIAC. AÑO 2009	SALDO A DIC. 31-09	PORCENTAJE DEPRECIAC.
Muebles y enseres	18.774,03	2.102,41	20.876,44	10%
Equipo de oficina	22.004,36	2.521,31	24.525,67	10%
Equipo de computación	76.422,96	9.107,23	85.530,19	33%
Vehículos	34.771,55	9.419,60	44.191,15	20%
Maquinaria	129.983,05	21.351,41	151.334,46	10%
Adecuación	45.346,09	36.860,45	82.206,54	20%
Herramientas	4.148,87	-4.148,87	0,00	
	<u>331.450,91</u>	<u>77.213,54</u>	<u>408.664,45</u>	

**2.7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

Están registrados a su costo de adquisición, modificado por los ajustes del sistema de corrección monetaria y brechas I y II hasta marzo del año 2000.

**2.8 INTERVENCIÓN TRIBUTARIA.**

La empresa no ha sido intervenida tributariamente hasta la presente fecha.

**3. CAJA GENERAL.**

En esta cuenta se hallan registrados los vales por ventas con tarjetas de crédito por \$ 221.864,89

**4. BANCOS.**

Disponibilidad en las siguientes cuentas bancarias:

Banco del Austro	396.243,24
Banco de Guayaquil	47.765,78
American Export Bank	54.579,34
	<u>498.588,36</u>

**5. INVERSIONES TEMPORALES.**

Inversiones en el Banco del Austro \$ 424.566,24

**6. CLIENTES.**

Los siguientes saldos deudores de clientes por líneas de comercio:

Vehículos	2.878.162,51
Servicios	191.650,44
Llantas	93.347,95
Vehículos Chevrolet	796.603,44
Mercaderías	478,01
Cheques protestados	83.545,42
	<u>4.043.787,77</u>

**7. CUENTAS POR COBRAR.**

Varios deudores según detalle a continuación:

Empresas relacionadas	962.403,37
Venta de marca	53.587,36
Diferencia en inventario	-100,00
	<u>1.015.890,73</u>

**8. PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES.**

En este ejercicio la compañía hizo una provisión para cubrir futuros riesgos de cuentas incobrables, cuyo detalle es el siguiente:

Saldo anterior	78.295,33
Por el año 2009	11.165,68
	<u>89.461,01</u>

**9. INVENTARIOS.**

Los inventarios se mantienen a su costo promedio de adquisición, dividido por secciones departamentales así:

Vehículos	1.244.420,37
Repuestos	359.702,01
Llantas	109.426,73
Mercadería agena	71.634,32
Otros	1.952,00
	<u>1.787.135,43</u>

**10. IMPUESTOS ANTICIPADOS.**

Corresponde a retenciones por parte de los clientes \$ 267.050,47

**11. CONTRATISTAS.**

Anticipo realizado a contratistas que se hallan pendientes de liquidación \$ 30.042,85

**12. ACTIVO FIJO**

Para una mejor información sobre su valor histórico, las compras en el presente ejercicio y el valor actual, se presenta el siguiente cuadro:

	SALDO INICIAL	COMPRAS EN 2009	SALDO A DIC. 31-09	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR ACTUAL
Muebles y enseres	20.830,52	867,19	21.697,71	20.876,44	821,27
Equipo de oficina	25.132,90	962,94	26.095,84	24.525,67	1.570,17
Equipo de computac.	89.576,26	17.963,61	107.539,87	85.530,19	22.009,68
Maquinaria y equipo	158.199,25	24.563,15	182.762,40	151.334,46	31.427,94
Herramientas	12.851,26	-12.851,26	0,00		
Vehículos	47.088,05	120,00	47.208,05	44.191,15	3.016,90
Adecuaciones	358.406,93	30.952,56	389.359,49	82.206,54	307.152,95
	<u>712.085,17</u>	<u>62.578,19</u>	<u>774.663,36</u>	<u>408.664,45</u>	<u>365.998,91</u>

En este año las compras fueron por \$ 75.429,45 y las bajas \$ 12.851,26 ; las compras más representativas son las siguientes:

**EQUIPO DE COMPUTACION**

3 Equipos de computación 17.963,61

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

1 Barra para control vehicular 24.563,15

**13. ACTIVO DIFERIDO**

Software \$ 56.419,24

**14. PROVEEDORES**

Por compra a crédito a corto plazo, para la normal actividad comercial de la compañía \$ 2.909.651,08

**15. ANTICIPO DE CLIENTES**

Anticipo de clientes que consta en el balance, que no incluye el detalle por falta de información \$ 157.609,59

**16. SUELDOS POR PAGAR.**

Pendiente de pago sueldos por el mes de diciembre del 2009 \$ 9.622,29

**17. 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES.**

Dando cumplimiento a disposiciones legales establecidas en el Código del Trabajo, la empresa participa el 15% de las utilidades a sus empleados, calculada antes de impuestos:

Saldo anterior	3.977,05
Utilidad del año 2009	<u>50.295,36</u>
	54.272,41

**18. PROVISION PARA CARGAS SOCIALES**

Provisiones realizadas para pagar en las fechas correspondientes:

Décimo Tercer Sueldo	6.265,40
Décimo Cuarto Sueldo	864,98
Vacaciones	4.155,95
Fondosde reserva	111,30
Aportes al I.E.S.S.	<u>3.926,53</u>
	15.324,16

**19. IMPUESTOS RETENIDOS.**

Impuestos retenidos a los proveedores pendiente de pago por \$ 54.994,51

- 20. ACREEDORES VARIOS.**  
Según el balance existe esta cuenta, pero no hay un anexo por cuanto no saben a quién deben \$ 342.600,13
- 21. INTERESES POR PAGAR.**  
Provisión de intereses para pagar al vencimiento de los préstamos obtenidos por \$ 800.657,93
- 22. IMPUESTO A LA RENTA.**  
Corresponde al 25% de impuesto sobre las utilidades del año 2009 \$ 72.645,35
- 23. 12% I.V.A. EN VENTAS**  
Impuesto cobrado en las ventas realizadas pendiente de pago \$ 167.716,25
- 24. 12% I.V.A. RETENIDO**  
Retenciones hechas en las compras, que se declara y se paga en el mes siguiente \$ 7.548,02
- 25. PRESTAMO DE SOCIOS.**  
Este préstamo corresponde al Dr. Henry Eljuri Antón \$ 672.795,69
- 26. AMERICAN EXPRESS.**  
Préstamos sin fecha fija de vencimiento \$ 489.668,50
- 27. CAPITAL SOCIAL.**  
En el ejercicio económico del 2009 se incrementó el capital en \$ 88.241,93; producto de las utilidades del 2008 \$ 88.238,07 y la diferencia de \$ 1,93 en numerario con lo cual el capital social de la compañía llega a \$ 2.600.314,00 dividido en 2.600.314 participaciones nominativas e indivisibles de \$ 1.00 cada una, y está representado por los siguientes socios:

	CAPITAL SOCIAL	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Almacenes Juan Eljuri	1.175.255,00	1.175.255	45,20%
Constructora San Jorge S.A.	512.585,00	512.585	19,71%
Dr. Henry Eljuri Antón	912.474,00	912.474	35,09%
	<u>2.600.314,00</u>	<u>2.600.314</u>	<u>100,00%</u>

- 28. RESERVA LEGAL.**  
Reserva acumulada hasta el año 2009 \$ 62.365,05
- 29. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.**  
Saldo de utilidades no retirado por los socios \$ 2.488,37
- 30. UTILIDADES DEL EJERCICIO.**  
Utilidad neta del año 2009 a disposición de los socios \$ 201.743,62
- 31. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**  
La compañía cuenta con una estructura organizacional de tipo funcional que presentamos en dos hojas, una hoja informa a la parte administrativa y la otra al departamento de ventas que adjuntamos a continuación.
- 32. INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**  
Por disposiciones legales establecidas en el R.O. 740 de enero 8 del año 2003 (Resolución 1071) el Servicio de Rentas Internas, dispone que las sociedades obligadas a tener auditoría externa, deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales, a la elaboración de este informe la compañía se halla preparando dicha información.
- 33. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.**  
A diciembre 31 del 2009 la empresa no mantiene activos y pasivos contingentes con terceros.
- 34. TENDENCIAS E INDICES.**  
Separadamente en hojas adjuntas presentamos este informe.
- 35. ENTORNO ECONOMICO.**  
La compañía está dedicada al comercio, y depende del público consumidor motivo por el cual depende también de la estabilidad económica del país para que su actividad se mantenga.
- 36. EVENTOS SUBSECUENTES.**  
Entre diciembre 31 del 2009 (fecha de cierre de los estados financieros) y marzo

**MOTRICENTRO CIA. LTDA.**

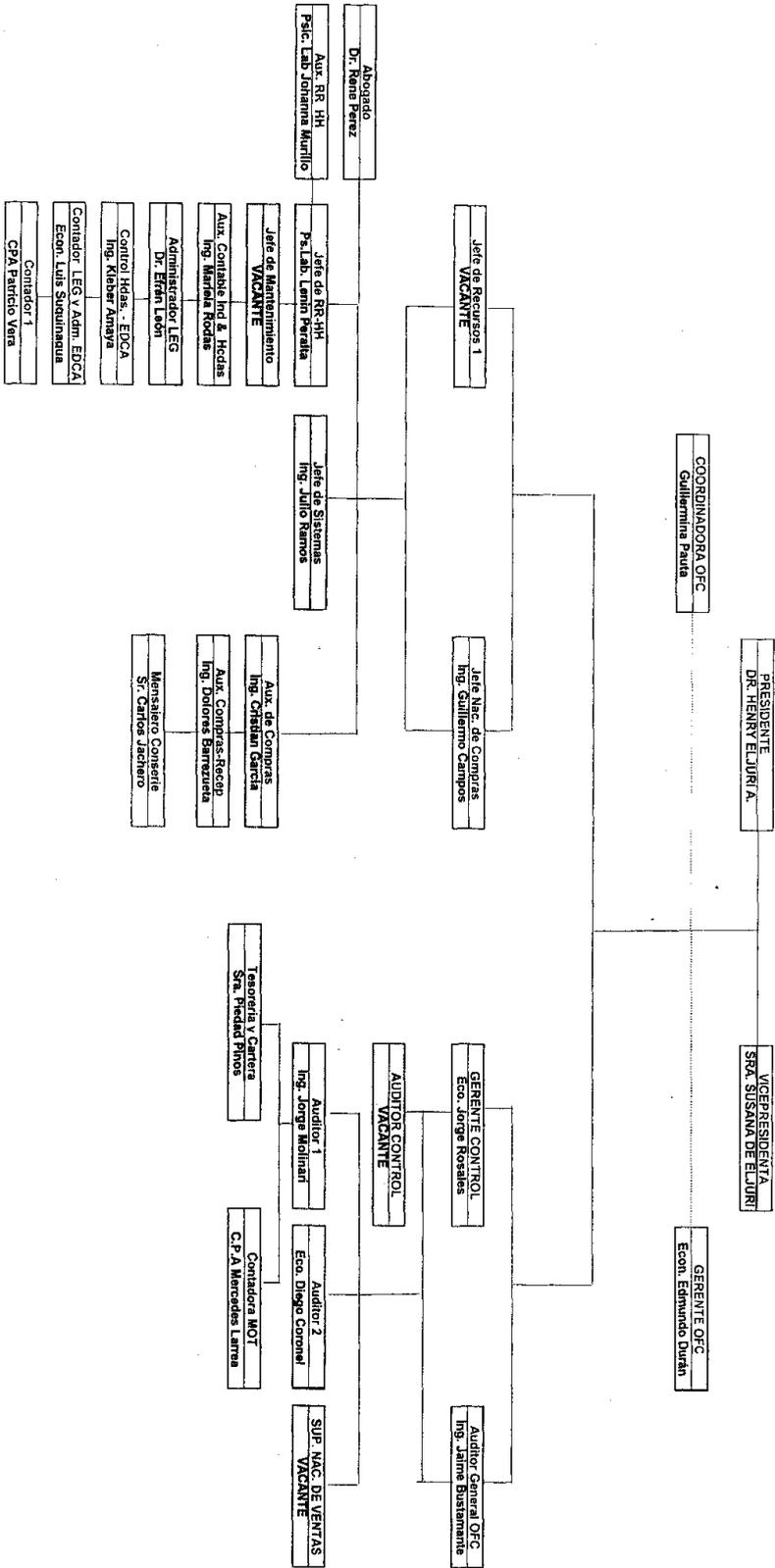
ACTIVO	2008	% Integral	2009	% Integral	% Tendencia
DISPONIBLE	887.510,19	100,0%	1.145.219,37	100,0%	29,0%
Caja general	36.400,29	4,1%	221.864,89	19,4%	509,5%
Caja chica	200,00	0,0%	200,00	0,0%	0,0%
Bancos	426.343,66	48,0%	498.588,24	43,5%	16,9%
Inversiones temporales	424.566,24	47,8%	424.566,24	37,1%	0,0%
EXIGIBLE	5.125.539,26	100,0%	4.970.217,49	100,0%	-3,0%
Clientes	4.236.436,94	82,7%	4.043.787,77	81,4%	-4,5%
Cuentas por cobrar	967.397,65	18,9%	1.015.890,73	20,4%	5,0%
Provisión para cuentas incobrables	-78.295,33	-1,5%	-89.461,01	-1,8%	14,3%
REALIZABLE	772.650,27	100,0%	1.787.135,43	100,0%	131,3%
Inventarios	772.650,27	100,0%	1.787.135,43	100,0%	131,3%
PAGOS ANTICIPADOS	248.367,00	100,0%	297.093,32	100,0%	19,6%
Seguros	313,44	0,1%		0,0%	
Contratistas	35.115,35	14,1%	30.042,85	10,1%	-14,4%
Impuestos anticipados	212.599,66	85,6%	267.050,47	89,9%	25,6%
Publicidad	338,55			0,0%	0,0%
FIJO	712.085,17	100,0%	774.663,36	100,0%	8,8%
Muebles y Enseres	20.830,52	2,9%	21.697,71	2,8%	4,2%
Equipo de oficina	25.132,90	3,5%	26.095,84	3,4%	3,8%
Equipo de computación	89.576,26	12,6%	107.539,87	13,9%	20,1%
Vehículos	47.088,05	6,6%	47.208,05	6,1%	0,3%
Maquinaria y equipo	158.199,25	22,2%	182.762,40	23,6%	15,5%
Adecuaciones	358.406,93	50,3%	389.359,49	50,3%	8,6%
Herramientas	12.851,26	1,8%		0,0%	0,0%
DEPRECIACIONES	-331.450,91	100,0%	-408.664,45	100,0%	23,3%
	-331.450,91	100,0%	-408.664,45	100,0%	23,3%
DIFERIDO			56.419,24	100,0%	0,0%
Otros activos			56.419,24	100,0%	0,0%
<b>TOTAL DEL ACTIVO:</b>	<b>7.414.700,98</b>		<b>8.622.083,76</b>		

	2008	% Integral	2009	% Integral	% Tendencia
<b>EXIGIBLE CORTO PLAZO</b>	<b>3.861.316,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.264.108,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>36,3%</b>
Proveedores	2.253.384,94	58,4%	2.909.651,08	0,3%	29,1%
Sueldos por pagar	62.702,59	1,6%	9.692,29	0,5%	-84,5%
Provisión para cargas laborales	30.646,10	0,8%	15.324,16	1,9%	-50,0%
15% participación a trabajadores	27.545,71	0,7%	54.272,41	2,4%	97,0%
Impuestos a la renta	36.749,00	1,0%	71.251,76	27,5%	93,9%
Intereses por pagar	772.670,73	20,0%	800.657,93	11,8%	3,6%
Acreedores varios	354.098,43	9,2%	342.600,13	5,4%	-3,2%
Anticipo de clientes	151.015,91	3,9%	157.609,59	0,0%	4,4%
Provisiones	6.909,59			23,1%	0,0%
Impuestos retenidos	165.593,74		54.994,51		
12% IVA en ventas			167.711,25		
12% IVA retenido			7.548,02		
Préstamo de socios			672.795,69	0,0%	0,0%
<b>EXIGIBLE LARGO PLAZO</b>	<b>898.835,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>489.668,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>-45,5%</b>
Metrocar	398.835,00	44,4%		0,0%	0,0%
American Express	500.000,00	55,6%	489.668,50	100,0%	-2,1%
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.654.549,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.868.306,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,1%</b>
Capital social	2.512.074,00	94,6%	2.600.315,93	90,7%	3,5%
Reserva legal	51.747,06	1,9%	65.997,31	2,3%	27,5%
Utilidades no distribuidas	2.490,10		2.488,37	0,1%	-0,1%
Utilidad del ejercicio	88.238,08	3,3%	199.504,95	40,7%	126,1%
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>7.414.700,98</b>		<b>8.622.083,88</b>		
<b>DIFERENCIA:</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,12</b>		
<b>INDICADORES FINANCIEROS:</b>	<b>2008</b>		<b>2009</b>		
<b><u>RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL:</u></b>					
VENTAS/CAPITAL SOCIAL			0,00		
VENTAS/ACTIVOS			0,00		
ACTIVOS/CAPITAL			3,01		
<b><u>RAZON CIRCULANTE:</u></b>					
A.CIRCULANTE/P.CIRCULANTE	1,76		1,56		
<b><u>PRUEBA ACIDA:</u></b>					
EFEC+CTASXCOBRAR/P.CIRCULANTE	1,56		1,16		
<b><u>RAZON DEUDA CORTO PLAZO:</u></b>					
P.CORTO PLAZO/A.TOTAL	0,52		0,61		

31 del 2010 (fecha de terminación de la auditoría) no se han producido eventos económicos que, en opinión de gerencia, deban ser revelados.



**BOFO MIERCOLES 31 DE MARZO DE 2010**  
**TOTAL EMPLEADOS**



**DMOI S/MARMO**  
Total = 24 empleados

