



NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

Motricentro Cía. Ltda., fue Constituida en Cuenca, Provincia del Azuay, el 28 de febrero de 1996. Su actividad es la Comercialización, compra, venta y distribución de vehículos automotores en general, así como también la venta de repuestos automotrices, también dar mantenimiento de toda clase de automotores.

2. POLITICAS IMPORTANTES DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se lleva mecánicamente, los registro contables se hallan expresados en dólares norteamericanos (\$).

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

Se presenta los Estado Financieros de conformidad con las normas ecuatorianas de conformidad con normas ecuatorianas de contabilidad emitidas por la Súper Intendencia de Compañías y disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos de su control y vigilancia.

2.2 PROVISION CTAS INCOBRABLES

La Compañía hizo una provisión para cubrir riesgos de futuras cuentas incobrables de clientes.

Saldo Anterior	98.263,17
Provisión en el 2011	<u>29.337,86</u>
	127.601,03

2.3 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. IMPUESTOS TRIBUTARIOS

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

3. CAJA CHICA

Valor que mantiene para atender gastos pequeños e inmediatos \$ 200.00

4. BANCOS

Disponible en las siguientes cuentas Bancarias:

Banco del Austro	331.995,44
Mutualista Pichincha	81.295,78
Banco de Guayaquil	<u>125.554,62</u>
	538.845,84

5. CLIENTES

Los siguientes saldos deudores de clientes por líneas de comercio:

Vehículos	2.324.528,33
Llantas	156.829,71
Repuestos	147.096,21
Mercaderías	2.080,60
Metrocar	27.631,70
Tarjetas de Crédito	<u>34.146,03</u>
	2.692.312,58

6. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por Cobrar por un monto de \$ \$191.049,99

7. INVENTARIOS

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

Vehículos	257.087,99
Llantas	180.474,07
Repuestos	484.311,73
Mercaderías	<u>79.119,60</u>
	1.270.993.39

8. 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 A DIC-31-2010	COMPRAS EN 2011	SALDO A DIC-31-2011	DEPREC. ACUMULADA	SALDO A DIC-31-2011
Muebles y Enseres	23,012.10		23,012.10	21,945.07	1,067.03
Equipo de Oficina	30,941.40	720.00	31,661.40	26,659.17	5,002.23
Equipo de Computación	134,312.69	7,959.71	142,272.40	122,056.29	20,216.11
Maquinaria y Equipo	168,623.84	23,208.57	191,832.41	169,017.22	22,815.19
Herramientas	18,961.60	484.56	19,446.16	8,992.51	10,453.65
Vehículos	47,208.05	30,623.46	77,831.51	51,631.45	26,200.06
Adecuaciones	<u>409,807.50</u>	<u>67,823.77</u>	<u>477,631.27</u>	<u>163,654.67</u>	<u>313,976.60</u>
	832,867.18	130,820.07	963,687.25	1,094,507.32	2,058,194.57

9. PROVEEDORES

Por la compra a crédito a corto plazo, para la normal actividad comercial de la compañía \$ 1.505.677,09

10. IMPUESTOS RETENIDOS

Retenciones en la fuente de Impuestos a la Renta que se declarara en el mes siguiente \$17.950,79

11. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Los siguientes prestamos:

Sra. Susana Salazar de ELjuri 726.701,16

Metrocar	<u>33.864,71</u>
	760.565,87

12. CAPITAL SOCIAL

En el Ejercicio económico del 2011 se aumento el capital en \$ 219.726,93 producto de las utilidades del 2010 y en numerario \$2.07; con lo cual el capital social de la compañía llega a \$3.021.769.00 dividido en 3.021.769 participaciones nominativas e indivisibles de \$1.00 cada una y representada por los siguientes socios.

	CAPITAL	Nº PARTIC.	PORCENTAJE
Almacenes Juan Eljuri	1,365,739.00	1365739	45.20%
Constructora San Jorge S.A.	595,664.00	595664	19.71%
Dr. Henry Eljuri Antón	<u>1,060,366.00</u>	<u>1060366</u>	<u>35.09%</u>
	3,021,769.00	1365739	100%

13. UTILIDADES DEL EJERCICIO

Utilidad del año 2011 a disposición de los socios \$ 425.892,51

14. 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