

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA JUNTA DE SOCIOS DE IMMEVI CIA. LTDA.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías vigente se ha examinado el *Balance de Situación Financiera de IMMEVI CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2008*, y los correspondientes *Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha.*

Los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía, la responsabilidad del Auditor consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la Auditoria realizada.

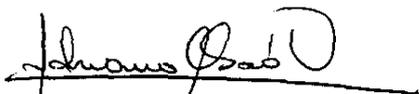
El exámen se realizó de acuerdo a las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, normas que requieren que la Auditoria sea diseñada y ejecutada de manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. La Auditoria incluye pruebas selectivas y la evaluación de los principios de contabilidad aplicados, así como otros procedimientos necesarios para una base razonable de opinión.

La Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de IMMEVI CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2008, así como también el estado de resultados de sus operaciones, y flujo de efectivo por el período mencionado, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general y disposiciones legales emitidas .

Por haber sido contratados en fecha posterior al cierre del ejercicio económico del 2008 el Auditor no estuvo presente en la toma física de inventarios a esa fecha.

El Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de IMMEVI CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2008 se emitirá por separado.



Econ. Adriana Abad V.

AUDITOR EXTERNO

Reg. SC-RNAE-574

INMEVI CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2008

	31-12-07	31-12-08
ACTIVO		
DISPONIBLE	68.376,56	61.109,59
Caja-Bancos	68.376,56	61.109,59
EXIGIBLE	887.607,41	894.011,73
Cuentas x Cobrar	640.882,16	852.740,56
Otras Cuentas x Cobrar	181.118,13	11.934,61
Otras Cuentas x Cobrar No Relacionados Locales	0,00	3.816,54
Provision de Cuentas Incoobrables	-34.936,46	-34.936,46
Credito Tributario a favor de la Empresa IVA	52.566,24	36.805,93
Credito Tributario a favor de la Empresa IR (Años Ant)	3.004,85	0,00
Credito Tributario a favor de la Empresa IR (Años Corrient)	25.062,49	0,00
Inversiones	0,00	150,00
Otros Activos Corrientes	0,00	23.500,55
REALIZABLE	721.192,82	821.074,55
Inventarios	565.593,98	746.972,81
Mercaderia en Tránsito	155.598,84	74.101,74
PAGOS ANTICIPADOS	0,00	31.111,13
Impuestos Anticipados	0,00	0,00
Pagos Anticipados	0,00	31.111,13
ACTIVO FIJO	76.642,02	80.393,11
Inmuebles	0,00	17.097,05
Muebles y Enceres	17.272,93	19.316,65
Maquinaria y Equipo	16.625,29	0,00
Equipo de Computación y Software	41.681,83	45.700,81
Vehículos, Equip. Transporte y Equipo Camionero Móvil	61.475,98	79.392,08
Otros Activos Fijos Tangibles	17.229,85	19.057,85
(-) Depreciación Acumulada	-77.843,86	-100.171,33
ACTIVO DIFERIDO	38.638,22	23.850,11
Activo Diferido	80.631,03	57.029,24
Gtos de Organización y Constitución	0,00	23.601,79
(-) Amortizaciones	-41.992,81	-56.780,92
ACTIVO A LARGO PLAZO	29.801,87	16.779,74
Ctas Docts x Cobrar Largo Plazo	29.801,87	0,00
Otros Activos a Largo Plazo	0,00	16.779,74
TOTAL DEL ACTIVO	1.802.348,90	1.928.329,96
	1.802.348,90	1.928.329,96
	0,00	0,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.208.787,41	880.782,46
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	113.531,51	12.786,83
Préstamos Socios y Empresas Relacionadas	4.800,00	140.555,53
Ctas y Docts x Pagar Proveedores Locales	558.690,84	191.633,48
Ctas y Docts x Pagar Proveedores Exterior	351.753,71	223.439,65
Obligaciones con la Administración Tributaria	62.619,94	0,00

Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31.008,48	0,00
Obligaciones con el IESS	9.921,57	0,00
Obligaciones con Empleados	56.895,26	0,00
Obligacion Particip. Trabajadores x Pagar del ejercicio	19.568,10	0,00
Obligaciones con Instituc. Financieras Locales	0,00	0,00
Otras Ctas y Docts x Pagar Relacionados/Locales	0,00	55.528,24
Otras Ctas y Docts x Pagar No Relacionados/Locales	0,00	161.897,88
Impuesto a la Rta por Pagar del Ejercicio	0,00	16.886,71
Participacion Trabaj x Pagar del Ejercicio	0,00	36.939,81
Provisiones	0,00	41.134,33
PASIVO A LARGO PLAZO	193.007,29	608.406,81
Documentos por Pagar	0,00	0,00
Prestamos Accionistas y Ctas Relacionadas Locales	85.190,60	535.951,81
Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	95.337,72	0,00
Otras Ctas y Docts x Pagar L/P	0,00	60.011,00
Provisiones	12.478,97	0,00
Provisiones para Jubilacion Patronal	0,00	11.227,71
Provisiones para Deshaucio	0,00	1.216,29
PASIVO DIFERIDO	129.475,25	163,10
Pasivo Diferido	129.475,25	163,10
TOTAL DEL PASIVO	1.531.269,95	1.489.352,37
PATRIMONIO	271.078,95	438.977,59
Capital Social	121.262,00	121.262,00
Reserva Legal	11.825,96	130.087,91
Aporte Socios/ Accionistas	54.000,00	54.000,00
Utilidad Ejercicios Anteriores	8.762,56	83.992,79
Resultados del Ejercicio	75.228,41	49.634,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.802.348,90	1.928.329,96
DIFERENCIA	0,00	0,00

Las Notas son parte integrante del Informe de Auditoría

IMMEVI CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2008

	31-12-07	31-12-08
VENTAS NETAS	2.549.993,54	3.212.692,73
(-) COSTO DE VENTAS	<u>-1.875.446,61</u>	<u>-2.095.468,16</u>
UTILIDAD BRUTA	674.546,93	1.117.224,57
GASTOS OPERACIONALES		
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>-532.297,98</u>	<u>-859.494,90</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-532.297,98	-859.494,90
RESULTADO OPERACIONAL	142.248,95	257.729,67
(-) GASTOS FINANCIEROS	-25.097,66	-29.370,32
OTROS INGRESOS	13.305,67	398,02
OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00	17.508,05
(-) OTROS GASTOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	130.456,96	246.265,42
15% Participación Trabajadores	19.568,54	36.939,81
Gastos no Deducibles	13.140,07	336,76
Amortización pérdida ej. Anteriores	0,00	0,00
Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
Utilidad Gravable	124.028,49	209.662,37
Reinvertir y Capitalizar		109.866,99
Saldo Utilidad Gravable		99.795,38
Impuesto Causado	31.007,12	41.428,89
Anticipo Pagado	0,00	0,00
Crédito Tributario de Años Anteriores	0,00	2.975,35
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	25.062,49	21.586,83
Saldo a Favor del Contribuyente	5.944,63	16.866,71

Las Notas son parte integrante del Informe de Auditoría

IMMEVI CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2008

	31-12-07	%	31-12-08	%	Variación
ACTIVO					
DISPONIBLE	68.376,56	100,00%	61.109,59	100,00%	
Caja-Bancos	68.376,56	100,00%	61.109,59	100,00%	-0,11
EXIGIBLE	867.897,41	100,00%	894.011,73	100,00%	
Cuentas x Cobrar	640.882,16	73,86%	852.740,56	95,38%	0,33
Otras Cuentas x Cobrar	181.118,13	20,87%	11.934,61	1,33%	-0,93
Otras Cuentas x Cobrar No Relacionados Locales	0,00	0,00%	3.816,54	0,43%	0,43
Provision de Cuentas Incobrables	-34.936,46	-4,03%	-34.936,46	-3,91%	0,00
Credito Tributario a favor de la Empresa IVA	52.566,24	6,06%	36.805,93	4,12%	-0,30
Credito Tributario a favor de la Empresa IR (Años Ant)	3.004,85	0,35%	0,00	0,00%	-1,00
Credito Tributario a favor de la Empresa IR (Años Corrient)	25.062,49	2,89%	0,00	0,00%	-1,00
Inversiones	0,00	0,00%	150,00	0,02%	0,02
Otros Activos Corrientes	0,00	0,00%	23.500,55	2,63%	0,03
REALIZABLE	721.192,82	100,00%	821.074,55	100,00%	
Inventarios	565.593,98	78,42%	746.972,81	90,96%	0,32
Mercadería en Tránsito	155.598,84	21,58%	74.101,74	9,02%	-0,52
PAGOS ANTICIPADOS	0,00	100,00%	31.111,13	100,00%	
Impuestos Anticipados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Pagos Anticipados	0,00	0,00%	31.111,13	100,00%	1,00
ACTIVO FIJO	76.642,02	100,00%	80.393,11	100,00%	
Inmuebles	0,00	0,00%	17.097,05	21,27%	0,21
Muebles y Enseres	17.272,93	22,54%	19.316,65	24,03%	0,12
Maquinaria y Equipo	16.625,29	21,69%	0,00	0,00%	-1,00
Equipo de Computación y Software	41.681,83	54,39%	45.700,81	56,85%	0,10
Propiedades, Planta y Equipos	61.475,98	80,21%	79.392,08	98,75%	0,29
Otros Activos Fijos Tangibles	17.229,85	22,48%	19.057,85	23,71%	0,11
(-) Depreciación Acumulada	-77.643,86	-101,31%	-100.171,33	-124,60%	0,29
ACTIVO DIFERIDO	38.638,22	100,0%	23.850,11	100,0%	
Activo Diferido	80.631,03	208,7%	57.029,24	239,1%	-0,29
Gtos de Organización y Constitución	0,00	0,0%	23.601,79	99,0%	0,99
(-) Amortizaciones	-41.992,81	-108,7%	-56.780,92	-238,1%	0,35
ACTIVO A LARGO PLAZO					
Ctas Docts x Cobrar Largo Plazo	29.801,87	100,0%	16.779,74	100,0%	
Otros Activos a Largo Plazo	0,00	0,0%	16.779,74	100,0%	1,00
TOTAL DEL ACTIVO	1.802.348,90		1.928.329,96		
	1.802.348,90		1.928.329,96		
	0,00		0,00		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1.206.787,41	100,00%	880.782,46	100,00%	
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	113.531,51	9,39%	12.786,83	1,45%	-0,89
Préstamos Socios y Empresas Relacionadas	4.800,00	0,40%	140.555,53	15,96%	28,28
Ctas y Docts x Pagar Proveedores Locales	558.690,84	46,22%	191.633,48	21,76%	-0,66
Ctas y Docts x Pagar Proveedores Exterior	351.753,71	29,10%	223.439,65	25,37%	-0,36
Obligaciones con la Administración Tributaria	62.619,94	5,18%	0,00	0,00%	-1,00

Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31.006,48	2,57%	0,00	0,00%	-1,00
Obligaciones con el IESS	9.921,57	0,82%	0,00	0,00%	-1,00
Obligaciones con Empleados	56.895,28	4,71%	0,00	0,00%	-1,00
Obligacion Particip. Trabajadores x Pagar del ejercicio	19.568,10	1,62%	0,00	0,00%	-1,00
Obligaciones con Instituc. Financieras Locales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Otras Ctas y Docts x Pagar Relacionados/Locales	0,00	0,00%	55.528,24	6,30%	0,06
Otras Ctas y Docts x Pagar No Relacionados/Locales	0,00	0,00%	161.897,88	18,38%	0,18
Impuesto a la Rta por Pagar del Ejercicio	0,00	0,00%	16.866,71	1,91%	0,02
Participacion Trabaj x Pagar del Ejercicio	0,00	0,00%	36.939,81	4,19%	0,04
Provisiones	0,00	0,00%	41.134,33	4,67%	0,05
PASIVO A LARGO PLAZO	193.007,29	100,00%	608.408,81	100,00%	
Documentos por Pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Prestamos Accionistas y Ctas Relacionadas Locales	85.190,60	44,14%	535.951,81	88,00%	0,88
Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	95.337,72	49,40%	0,00	0,00%	0,00
Otras Ctas y Docts x Pagar L/P	0,00	0,00%	60.011,00	9,86%	0,10
Provisiones	12.478,97	6,47%	0,00	0,00%	0,00
Provisiones para Jubilacion Patronal	0,00	0,00%	11.227,71	1,85%	0,02
Provisiones para Deshaucio	0,00	0,00%	1.216,29	0,20%	0,00
PASIVO DIFERIDO	129.475,25	100,00%	163,10	100,00%	-1,00
Pasivo Diferido	129.475,25	100,00%	163,10	100,00%	-1,00
TOTAL DEL PASIVO	1.531.269,95		1.489.352,37		
PATRIMONIO	271.078,95	100,00%	438.977,59	100,00%	0,62
Capital Social	121.262,00	44,73%	121.262,00	27,62%	0,00
Reserva Legal	11.825,98	4,36%	130.087,91	29,63%	10,00
Aporte a Futuras Capitalizaciones	54.000,00	19,92%	54.000,00	12,30%	100,00
Utilidad Ejercicios Anteriores	8.762,56	3,23%	83.992,79	19,13%	100,00
Resultados del Ejercicio	75.228,41	27,75%	49.634,89	11,31%	-0,34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.802.348,90		1.928.329,96		
DIFERENCIA	0,00		0,00		

Las Notas son parte integrante del Informe de Auditoría

IMMEVI CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2008

	31-12-07	%	31-12-08	%	Variación
VENTAS NETAS	2.549.993,54	100,00%	3.212.692,73	100,00%	
(-) COSTO DE VENTAS	<u>-1.875.446,61</u>	-73,55%	<u>-2.095.468,16</u>	-65,22%	0,12
UTILIDAD BRUTA	674.546,93		1.117.224,57		0,66
GASTOS OPERACIONALES					
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>-532.297,98</u>	-20,87%	<u>-859.494,90</u>	-26,75%	
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-532.297,98		-859.494,90		0,61
RESULTADO OPERACIONAL	142.248,95		257.729,67		0,81
(-) GASTOS FINANCIEROS	-25.087,66	-0,96%	-29.370,32	-0,91%	0,00
OTROS INGRESOS	13.305,67	0,52%	398,02	0,01%	0,00
(-) OTROS GASTOS	<u>0,00</u>	0,00%	<u>0,00</u>	0,00%	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	130.456,96		228.757,37		0,75

Las Notas son parte integrante del Informe de Auditoría

IMMEVI CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2008

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>APORTES CAPITALIZACION</u>	<u>RESULTADOS EJ.ANTERIORES</u>	<u>RESULTADO EJERCICIO</u>	<u>TOTAL</u>
Patrimonio a Enero 01 del 2008	121.262,00	130.087,91	54.000,00	83.992,79		389.342,70
Resultados Ejercicio 2008					49.634,89	49.634,89
Patrimonio a Diciembre 31 del 2008	<u>121.262,00</u>	<u>130.087,91</u>	<u>54.000,00</u>	<u>83.992,79</u>	<u>49.634,89</u>	<u>438.977,59</u>



Las Notas son parte integrante del Informe de Auditoría

IMMEVI CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO

Resultados	48.634,89
Depreciaciones	22.527,47
Amortizaciones	14.788,11

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Exigible	-26.314,32
Realizable	-99.881,73
Pagos Anticipados	-31.111,13
Resultados Anteriores	80.948,17

FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIÓN

10.591,46

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Activo Fijo	-3.751,09
Activo No Corriente	14.788,11
Activo Diferido	13.022,13

EFFECTIVO NETO POR INVERSIÓN

24.059,15

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

Exigible a Corto Plazo	-328.004,95
Exigible a Largo Plazo	415.399,52
Diferido	-129.312,15

EFFECTIVO NETO POR FINANCIAMIENTO

-41.917,58

FLUJO DE EFECTIVO POR APORTES

Aportes Futuras Capitalizaciones	0,00
EFFECTIVO NETO POR APORTES	<u>0,00</u>

CAJA DISPONIBLE AL FINAL

TOTAL DE MOVIMIENTO

-7.266,97

CONCILIACION

Caja y Bancos al Final	61.109,59
Caja y Bancos al Inicio	68.376,58
TOTAL	<u><u>7.266,97</u></u>



IMMEVI CIA. LTDA.

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION

NOMBRE: IMMEVI CIA. LTDA.

CONSTITUCION: LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2001 MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO CUARTO DEL CANTON CUENCA, DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL NUMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

DOMICILIO: JULIO MATOVELLE Y LORENZO PIEDRA

OBJETO SOCIAL: LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. LA EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE FABRICACION NACIONAL. LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO PUDIENDO DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRAOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL PODRA EFECTUAR LOS ACTOS Y/O CONTRATOS AFINES Y CONEXOS CON LAS FINALIDADES DE LA MISMA. PODRA ADEMAS ADQUIRIR ACCIONES, PARTICIPACIONES O PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCION DE OTRAS COMPAÑIAS.



CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2002 ANTE EL NOTARIO CUARTO DEL COANTON CUENCA SE EFECTUA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES OTORGADA POR EL DR. FABRICIO MORENO SERRANO Y OTROS A FAVOR DEL SR. GUSTAVO POLO GRANDE Y OTROS.

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2006 ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA SE EFECTUA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

CON FECHA 12 DICIEMBRE DEL 2007 ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA SE EFECTUA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

CAPITAL SOCIAL: \$ 121.262,00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR
Luis Gustavo Polo	72,00%	\$ 87.307,00
Norma Granda Ugalde	18,00%	\$ 21.828,00
Mario Esteban Polo Granda	10,00%	\$ 12.127,00



IMMEVI CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

1 OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La compañía se constituye con fecha 27 de Noviembre del 2001 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil el número 643 de fecha Diciembre 13 del mismo año.

La importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de artículos para la industria y el comercio. La exportación y comercialización de toda clase de productos de fabricación nacional. La importación y comercialización de maquinaria y equipos para la industria y el comercio.

2 RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Los registros contables están expresados en dólares por ser la unidad monetaria del país. En las transacciones realizadas la Compañía aplica en buena forma las políticas contables de general aceptación y las dispuestas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Los Estados Financieros son elaborados de conformidad con las NECs, disposiciones de Superintendencia de Compañías y lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno (L.R.T.I.)



3 ACTIVO DISPONIBLE

3.1 CAJA – BANCOS

DISPONIBLE	61.109,59
Caja-Bancos	61.109,59

La compañía mantiene cuentas bancarias en Banco Bolivariano, Banco del Pichincha, Banco del Austro, Austro Bank y Cooperativa Alfonso Jaramillo León.

Los saldos de las cuentas bancarias disponen de las respectivas conciliaciones bancarias.

4 ACTIVO EXIGIBLE

4.1 DEUDORES VARIOS

El valor registrado en Deudores Varios se desglosa en el siguiente cuadro:

EXIGIBLE	894.011,73
Cuentas x Cobrar	852.740,56
Otras Cuentas x Cobrar	11.934,61
Otras Cuentas x Cobrar No Relacionados Locales	3.816,54
Provision de Cuentas Incobrables	-34.936,46
Credito Tributario a favor de la Empresa IVA	36.805,93
Credito Tributario a favor de la Empresa IR (Años Ant)	0,00
Credito Tributario a favor de la Empresa IR (Años Corrient)	
Inversiones	150,00
Otros Activos Corrientes	23.500,55

Las cuentas referidas se encuentran debidamente desglosadas en los mayores contables y las cuentas de respaldo reposan en los archivos correspondientes.

El valor registrado bajo la denominación Crédito Tributario corresponde a valores cancelados por concepto de IVA, retenciones de IVA efectuadas a la compañía y crédito tributario,, valores que se encuentran reflejados en la declaración de impuestos del mes de Diciembre del 2008 y presentada a la autoridad tributaria en Enero del 2009.



4.2 PAGOS ANTICIPADOS

Corresponden a anticipos entregados a proveedores del exterior y que se liquidan una vez recibidos los documentos legales pertinentes.

PAGOS ANTICIPADOS	31.111,13
Impuestos Anticipados	0,00
Pagos Anticipados	31.111,13

A más de los impuestos detallados en el numeral precedente, la compañía no ha realizado pagos anticipados.

5 ACTIVO REALIZABLE

5.1 INVENTARIOS

Su descomposición es la siguiente

REALIZABLE	821.074,58
Inventarios	746.972,81
Mercadería en Tránsito	74.101,74

Los valores reflejados en el cuadro precedente se expresan pormenorizadamente en los libros de mayor obtenidos del sistema contable.

Al haber sido el Auditor contratado en fecha posterior al cierre del ejercicio económico, no estuvo presente en la toma física de inventarios efectuada por la compañía al 31 de Diciembre del 2008.

6 ACTIVO FIJO

Las cuentas del Activo Fijo reflejan los valores siguientes:

ACTIVO FIJO	80.393,11
Inmuebles	17.097,05
Muebles y Enceres	19.316,65
Maquinaria y Equipo	0,00
Equipo de Computación y Software	45.700,81
Vehículos, Equip. Transporte y Equipo Camionero Móvil	79.392,08
Otros Activos Fijos Tangibles	19.057,85
(-) Depreciación Acumulada	-100.171,33

La valuación de propiedad, planta y equipo cumple lo dispuesto en la norma contable. Su depreciación se ha establecido sobre los valores de adquisición, considerando los ajustes de conversión, método de línea recta y vida útil estimada (NEC No. 13).

7 ACTIVO DIFERIDO Y ACTIVO A LARGO PLAZO

Al cierre del ejercicio económico la compañía registra activo diferido de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVO DIFERIDO	23.850,11
Activo Diferido	57.029,24
Gtos de Organización y Constitución	23.601,79
(-) Amortizaciones	-56.780,92

El activo a largo plazo de la compañía lo componen las garantías entregadas por arriendo de bienes muebles e inmuebles y cuentas por cobrar cuyo plazo de recuperación excede el ejercicio corriente

ACTIVO A LARGO PLAZO	16.779,74
Ctas Docts x Cobrar Largo Plazo	0,00
Otros Activos a Largo Plazo	16.779,74

8 EXIGIBLE A CORTO PLAZO

8.1 PRESTAMOS DE SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

Su desglose es el siguiente:

PASIVO CORRIENTE	880.782,46
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	12.786,83
Préstamos Socios y Empresas Relacionadas	140.555,53
Ctas y Docts x Pagar Proveedores Locales	191.633,48
Ctas y Docts x Pagar Proveedores Exterior	223.439,65
Otras Ctas y Docts x Pagar Relacionados/Locales	55.528,24

Otras Ctas y Docts x Pagar No Relacionados/Locales	161.897,88
Impuesto a la Rta por Pagar del Ejercicio	16.866,71
Participacion Trabaj x Pagar del Ejercicio	36.939,81
Provisiones	41.134,33

Los valores aquí mencionados se registran en las diferentes cuentas contables que para el efecto dispone la compañía en su sistema de contabilidad.

Se procedió a la verificación física de los documentos soporte y a la conciliación de las demás cuentas que se presentan en este grupo.

8 PASIVO A LARGO PLAZO

9.1 CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO Y PASIVO DIFERIDO

PASIVO A LARGO PLAZO	608.406,81
Documentos por Pagar	0,00
Prestamos Accionistas y Ctas Relacionadas Locales	535.951,81
Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0,00
Otras Ctas y Docts x Pagar L/P	60.011,00
Provisiones	0,00
Provisiones para Jubilacion Patronal	11.227,71
Provisiones para Deshaucio	1.216,29
PASIVO DIFERIDO	163,10
Pasivo Diferido	163,10

Los valores registrados bajo este rubro corresponden a las obligaciones que la compañía debe honrar en el largo plazo. Las mencionadas cuentas fueron debidamente conciliadas y sus respaldos verificados por el Auditor.

10 PATRIMONIO

10.1 CAPITAL SOCIAL

El Capital social de la compañía se descompone de la siguiente forma:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR
Luis Gustavo Polo	72,00%	\$.87.307,00
Norma Granda Ugalde	18,00%	\$.21.828,00
Mario Esteban Polo Granda	10,00%	\$.12.127,00

Total \$. 121.262,00

10.2 RESERVA LEGAL

Se ha procedido conforme a ley para efectos de su cálculo

10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

La compañía mantiene en su patrimonio registrados valores de utilidad de ejercicios anteriores sobre los cuales los socios deberán definir su utilización.

11 ASPECTOS TRIBUTARIOS

La empresa no ha registrado en el año 2008 requerimientos tributarios

12 ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La organización de la compañía es satisfactoria para la actividad que desempeña.

16 INFORME TRIBUTARIO

En atención a las disposiciones del Servicio de Rentas Internas las sociedades obligadas a tener Auditoría Externa debe presentar los anexos y respaldos de sus declaraciones fiscales.



13 ENTORNO ECONOMICO

El segmento al que está orientado la empresa es importante pues existe un nivel considerable de demanda de estos productos lo que ha proporcionado a la empresa el mercado necesario para el desarrollo de su actividad.

17 EVENTOS SUBSECUENTES

Posterior al cierre del ejercicio económico no se han presentado eventos de relevancia significativa.

