

Ambato, 06 de julio de 2013
Oficio No 1923-AE-13

Dra.
Alexandra Espín Rivadeneira
INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO
Ciudad.

De mi consideración:

Adjunto encontrará usted, un Informe de Auditoría de la Empresa MARIELHEZ Cía. Ltda., realizado por el año 2012, en conformidad a las Normas Ecuatorianas de Auditoría y de las disposiciones legales vigentes en las circunstancias.

Cualquier inquietud señora Intendenta estoy dispuesto a aclarar en el momento que usted crea conveniente.

Particular que elevo a su consideración, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Dr. Alcívar Carrillo Yáñez
AUDITOR EXTERNO SC-RNAE-220

ADJUNTO: Informe de Auditoría

“EMPRESA MARIELHEZ” CIA. LTDA.
RUC: 1890110971001

INFORME : AUDITORIA EXTERNA
AUDITOR INDEPENDIENTE : C.P.A. Dr. Alcívar Carrillo Yánez
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO : No. 21.081
AUDITOR AUTORIZADO : RNAE-SC – 220
RUC. AUDITOR : 1800960088001
PERIODO : Enero a Diciembre de 2012
DOMICILIO DE LA EMPRESA : Cunchibamba, Panamericana
norte Km.15.

AMBATO, 06 DE JULIO DE 2013

“EMPRESA MARIELHEZ” CIA. LTDA.

CONTENIDO	PAG.
- Dictamen	3-4
- Estados de Situación Financiera Comparativos	5-6
- Estados de Resultados Comparativos	7
- Estado de Flujos de Efectivo	8-9
- Estados de Evolución del Patrimonio Comparativos	10
- Notas a los Estados Financieros	11-21

ABREVIATURA UTILIZADA:

USD	-	Dólar estadounidense
LTDA	-	Limitada
SRI	-	Servicio de Rentas Internas
IVA	-	Impuesto al Valor Agregado
IRF	-	Impuesto Retención en la Fuente
IESS	-	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
RUC	-	Registro Único de Contribuyentes
NIC	-	Normas Internacionales de Contabilidad
NIA	-	Normas Internacionales de Auditoría
LORTI	-	Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios y/o Administración de la Empresa Marielhez Cia. Ltda.

Dictamen sobre los estados financieros:

1. Hemos examinado los estados financieros adjuntos de la Empresa MARIELHEZ CIA. LTDA., que incluye el estado sobre la posición financiera por los años terminados al 31 de diciembre del 2012, el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y un resumen de las políticas contables más significativas y otra información financiera explicativa (Expresados en US Dólares). Conforme a lo exigido por la Norma Internacional de Información Financiera 1, se presentan estados financieros comparativos, tal como lo dispone la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

Responsabilidad de la administración con los Estados Financieros:

2. La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno que permite la elaboración de estados financieros libres de equivocaciones materiales, debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas contables y la determinación de estimaciones contables que sean lo suficientemente razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor:

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros, basada en la auditoría que practicamos, nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Estas normas requieren el cumplimiento de disposiciones éticas, así como la planeación y ejecución de una auditoría que tenga como objetivo obtener una seguridad razonable, pero no absoluta, para determinar si los estados financieros se encuentran libres de errores materiales. Una auditoría implica la ejecución de procedimientos para obtener evidencia suficiente sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración de riesgos por equivocaciones materiales que puedan afectar los estados financieros, debido a error o fraude. Al realizar la valoración de estos riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, lo que le

permite diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también evalúa las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Nosotros creemos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para sustentar nuestra calificación de opinión.

Opinión:

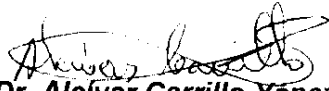
4. En nuestra opinión, los estados financieros referidos en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la Empresa MARIELHEZ CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2012, y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Énfasis y aspectos legales:

5. El Informe de Cumplimiento Tributario por el año que terminó el 31 de diciembre del 2012, se presentará en las fechas previstas por la Autoridad de Control.

Ambato, 06 de julio del 2013

**Calificación en la Superintendencia de
Compañías como Auditor Externo
SC-RNAE – 220**


**CPA Dr. Alcívar Carrillo Yánez
RNC - 21.081**

MARIELHEZ CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

CUENTAS	NOTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
ACTIVO				
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	(3)	171.658,65	75.897,42	95.761,23
CAJAS	(3)	200,00	12.209,18	-12.009,18
BANCOS	(3)	171.458,65	13.688,24	157.770,41
INVERSIONES	(3)	0,00	50.000,00	-50.000,00
ACTIVO EXIGIBLE		6.014.101,46	3.972.782,44	2.041.319,02
CUENTAS POR COBRAR OPERACIONALES	(4)	5.793.443,79	3.643.276,21	2.150.167,58
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(4)	6.131.942,71	3.830.178,83	2.301.763,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(4)	-338.498,92	-186.902,62	-151.596,30
PAGOS ANTICIPADOS	(4)	1.100,00	1.100,00	0,00
VALORES EN GARANTÍAS	(4)	1.100,00	1.100,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	(4)	21.337,34	4.773,41	16.563,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(4)	20.000,00	0,00	20.000,00
ANTICIPO OTROS ACREEDORES	(4)	0,00	172.641,75	-172.641,75
CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS ROLES	(4)	1.337,34	4.773,41	-3.436,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	(4)	198.220,33	97.068,53	101.151,80
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	(4)	0,00	53.922,54	-53.922,54
Anticipo Impuesto a la Renta	(4)	0,00	53.922,54	-53.922,54
ACTIVO REALIZABLE		179.709,85	894.219,86	-714.510,01
INVENTARIO DE MERCADERÍAS	(5)	179.709,85	894.219,86	-714.510,01
ACTIVO NO CORRIENTE		2.565.982,42	984.706,54	1.581.275,88
ACTIVO FIJO	(6)	2.565.982,42	844.002,56	1.721.979,86
ACTIVO NO DEPRECIABLE	(6)	390.000,00	280.000,00	110.000,00
TERRENOS	(6)	390.000,00	280.000,00	110.000,00
ACTIVO DEPRECIABLE	(6)	2.130.982,42	564.002,56	1.566.979,86
EDIFICIOS	(6)	14.244,44	15.044,44	-800,00
Departamento Miraloma Ambato	(6)	16.000,00	16.000,00	0,00
(-) Dep. Acum. Departamento Miraloma	(6)	-1.755,56	-955,56	-800,00
MUEBLES Y ENSERES	(6)	22.531,88	24.122,10	-1.590,22
Muebles y Enseres	(6)	36.836,90	36.033,32	803,58
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(6)	-14.305,02	-11.911,22	-2.393,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	(6)	4.948,83	4.624,64	324,19
Equipo de Oficina	(6)	8.711,53	7.702,42	1.009,11
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	(6)	-3.762,70	-3.077,78	-684,92
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	(6)	1.344,92	2.049,13	-704,21
Equipos Computo y Software	(6)	10.587,40	8.118,14	2.469,26
(-) Dep. Acum. Equipo de Computo y	(6)	-9.242,48	-6.069,01	-3.173,47
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(6)	2.087.912,35	518.162,25	1.569.750,10
Vehículos Rentacar Ambato	(6)	1.674.751,18	751.217,44	923.533,74
(-) Dep. Acum. Vehículos 12%	(6)	-309.028,52	-235.198,05	-73.830,47
Vehículos Mensajería	(6)	2.142,86	2.142,86	0,00
(-) Dep. Acum. Vehículo Mensajería	(6)	-1.933,34	0,00	-1.933,34
Vehículos Siniestrados	(6)	35.171,23	0,00	35.171,23
Vehículos Volquetas	(6)	686.808,94	0,00	686.808,94
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	(6)	45.000,00	0,00	45.000,00
Vivienda Vinicio Teran	(6)	45.000,00	0,00	45.000,00
ACTIVO INTANGIBLE	(6)	0,00	869,03	-869,03
SISTEMA CONTABLE SAFI	(6)	0,00	2.360,00	-2.360,00
(-) AMORT. ACUM. SISTEMA CONTABLE SAFI	(6)	0,00	-1.490,97	1.490,97
ACTIVO DIFERIDO	(6)	0,00	139.834,95	-139.834,95
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	(6)	0,00	102.409,72	-102.409,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(6)	0,00	1.043,06	-1.043,06
DIFERIDO GASTO INTERES	(6)	0,00	36.382,17	-36.382,17
TOTAL ACTIVO		8.931.452,38	5.927.606,26	3.003.846,12

Ing. Mauricio Fariño
GERENTE GENERAL

Dra. CPA Tatiana Carrasco
CONTADORA GENERAL
RUC: 1803074044001

MARIELHEZ CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

CUENTAS	NOTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES LOCALES	(7)	3.778.722,28	4.569.253,30	-790.531,02
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	(7)	76.431,90	114.190,19	-37.758,29
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(7)	21.421,39	64.634,81	-43.213,42
OBLIGACIONES CON EL IESS	(7)	36.984,04	49.555,38	-12.571,34
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	(7)	18.026,47	0,00	18.026,47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(7)	992.330,93	913.993,22	78.337,71
PRESTAMOS BANCARIOS	(7)	963.400,18	913.993,22	49.406,96
PASIVOS A LARGO PLAZO	(7)	968.034,66	39.265,35	928.769,31
RESERVAS A LARGO PLAZO	(7)	90.811,20	0,00	90.811,20
TOTAL PASIVO		5.815.519,77	5.636.702,06	178.817,71
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO	(8)	36.200,00	36.200,00	0,00
CAPITAL ACCIONARIO	(8)	36.200,00	36.200,00	0,00
APORTES FUTUROS	(8)	3.072.794,16	195.937,76	2.876.856,40
APORTES CAPITALIZACIONES	(8)	3.072.794,16	195.937,76	2.876.856,40
APORTES FUTUROS CAPITALIZACIONES	(8)	3.072.794,16	195.937,76	2.876.856,40
RESERVAS	(8)	3.115,55	3.115,55	0,00
RESULTADOS	(8)	-126.170,93	43.679,36	-169.850,29
RESULTADOS ACUMULADOS	(8)	-126.170,93	43.679,36	-169.850,29
Aplicación NIIFs	(8)	-181.821,82	0,00	-181.821,82
Utilidades no Distribuidas	(8)	83.816,89	71.845,36	11.971,53
Perdidas Años Anteriores	(8)	-28.166,00	-28.166,00	0,00
Resultados del Periodo	(9)	129.993,83	11.971,53	118.022,30
TOTAL PATRIMONIO		3.115.932,61	290.904,20	2.825.028,41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		8.931.452,38	5.927.606,26	3.003.846,12

Ing. Mauricio Fariño
GERENTE GENERAL

Dra. CPA Tatiana Carrasco
CONTADORA GENERAL
RUC: 1803074044001



MARIELHEZ CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

CUENTAS	NOTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12%		3.660.226,06	4.307.998,49	-647.772,43
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		17.987,03	0,00	17.987,03
OTRAS RENTAS		926.415,45	563.173,05	363.242,40
TOTAL INGRESOS		4.604.628,54	4.871.171,54	-266.543,00
COSTOS		-3.060.575,37	-3.829.666,29	769.090,92
GASTOS				
GASTOS GENERALES		-1.328.421,42	-941.990,88	-386.430,54
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		-1.188.518,12	-887.365,50	-301.152,62
GASTO EMPLEADOS MARIELHEZ		-239.462,02	-188.025,59	-51.436,43
REMUNERACIONES AL IESS		-188.189,89	-140.148,63	-48.041,26
BENEFICIOS SOCIALES		-20.789,78	-47.876,96	27.087,18
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		-27.369,14	0,00	-27.369,14
OTROS GASTOS EMPLEADOS		-3.113,21	0,00	-3.113,21
GASTOS SERVICIOS VARIOS		-5.844,86	32.825,30	-26.980,43
GASTO REMUNERACIONES EN VENTAS		-101.764,53	0,00	-101.764,53
GASTO MANTENIMIENTO		-65.982,38	-6.365,85	-59.616,53
GASTO ARRIENDO		-42.274,41	-35.107,09	-7.167,32
GASTO ARRIENDO PERSONAS NATURALES		42.274,41	-35.107,09	7.167,32
GASTO PUBLICIDAD		-12.120,21	-1.104,94	-11.015,27
GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD		-12.120,21	-1.104,94	-11.015,27
GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		-6.403,65	-14.181,94	7.778,29
GASTO COMBUSTIBLE		-4.139,80	-14.181,94	10.042,14
GASTO LUBRICANTES		-2.263,85	0,00	-2.263,85
GASTO SEGURO Y REASEGUROS		-96.300,25	61.539,71	-34.760,54
GASTO SEGUROS		-96.300,25	-61.539,71	-34.760,54
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		-4.359,34	-2.620,22	-1.739,12
GASTO SUMINISTRO		-4.359,34	-2.620,22	-1.739,12
GASTO TRANSPORTE		-10.151,30	0,00	-10.151,30
GASTO DE GESTION Y DE VIAJE		-14.034,00	-17.061,73	3.027,73
GASTO DE GESTION		-4.556,22	-11.099,89	6.543,67
GASTO DE VIAJE		-9.477,78	-5.961,84	-3.515,94
GASTO SERVICIOS BASICOS		-17.425,20	-9.277,47	-8.147,73
GASTO DE LUZ		-5.858,62	0,00	-5.858,62
GASTO DE AGUA		-240,94	-9.277,47	9.036,53
GASTO TELEFONO		-11.325,64	0,00	-11.325,64
GASTO IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		-14.959,38	-5.683,76	-9.275,62
GASTO IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		-14.959,38	-5.683,76	-9.275,62
GASTO OTROS LOCALES		-557.436,59	-511.571,90	-43.864,69
GASTOS OTROS SERVICIOS		-481.182,04	-472.266,53	-8.915,51
GASTOS OTROS BIENES		-76.254,55	-41.305,37	-34.949,18
GASTOS FINANCIEROS		-139.903,30	54.625,38	-85.277,92
GASTOS BANCARIOS		-139.903,30	-54.625,38	-85.277,92
GASTOS NO DEDUCIBLES		-11.260,35	-5.163,59	-6.096,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-4.400.257,14	-4.776.820,76	376.563,62
RESULTADO DEL PERIODO:	(9)	204.371,40	94.350,78	110.020,62

Ing. Mauricio Fariño
GERENTE GENERAL

Dra. CPA Tatiana Carrasco
CONTADORA GENERAL
RUC: 1803074044001

MARIELHEZ CÍA. LTDA. (1)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (2)
POR EL AÑO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Efectivo recibido de clientes	2 563 309,52
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	-3 992 758,91
Otras actividades de operación	-184 961,80
Efectivo Neto provisto en actividades de operación	-1.614.411,19

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Incremento de Propiedad Planta y Equipo	-1.913.631,47
Efectivo utilizado en actividades de inversión	-1.913.631,47

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obligaciones a Largo Plazo	928 769,31
Resultados Ejercicios Anteriores	-169 850,29
Resultado del Ejercicio	2 864.884,87
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento	3.623.803,89

Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	95.761,23
Efectivo al Comienzo del Año	75 897,42

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	171.658,65
--	-------------------

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

ING. MAURICIO FARIÑO
GERENTE

DRA. TATIANA CARRASCO
CONTADORA
RUC: 1803074044001

MARIELHEZ CÍA. LTDA. (1)
CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
POR EL AÑO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Utilidad del Ejercicio	129 993,83
------------------------	------------

Partidas de Conciliación entre la Utilidad y el Flujo del
Efectivo Neto Provisto Por Actividades de Operación:

Participación Trabajadores. Obligaciones Fiscales y Reservas	74 377 57
Gastos Depreciación	191 651 61
Provisión Cuentas Incobrables	0.00
Amortización	0.00
TOTAL	<u>266.029,18</u>

Cambios Netos en Activos y Pasivos

Incremento en Cuentas y Documentos por Cobrar	-2 041 319,02
Incremento en Inventarios	714 510,01
Incremento en Documentos y Cuentas por Pagar	-790 531,02
Beneficios Sociales y Administración Tributaria	-81 480,15
Disminución en Obligaciones a Corto Plazo	47 682 00
Incremento en Gastos Diferidos	140 703 98
TOTAL	<u>-2.010.434,20</u>

Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación	<u>-1.614.411,19</u>
--	-----------------------------

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

ING MAURICIO FARIÑO
GERENTE

DRA. TATIANA CARRASCO
CONTADORA
RUC: 1803074044001



MARIELHEZ CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

DETALLE	PATRIMONIO		RESERVAS		RESULTADOS				TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	(+) GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUM. POR APLICACIÓN DE VEZ NIFES	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	36.209,00	196.937,75	1.066,32	49,23	83.816,89	-28.166,00	0,00	0,00	296.904,20
APORTE DE LOS SOCIOS	0,00	2.376.856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.856,43
TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-161.821,82	129.997,63	-31.824,19
RETIRO DE LOS SOCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	36.209,00	3.372.794,18	1.066,32	49,23	83.816,89	-28.166,00	-161.821,82	129.997,63	3.411.973,51

ING. MAURICIO FARFÁN
GERENTE GENERAL

ORA. C.P.A. TATIANA CARRASCO
CONTADORA
RUC: 180107404001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012:

NOTA 1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES

La Empresa "MARIELHEZ" Cía. Ltda., se constituye bajo leyes ecuatorianas, mediante Escritura Pública de Constitución, del 8 de Mayo de 1989, inscritos ante la Notaria Segunda del Cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de mayo de 1989 con No. 167, la misma que se registrará por las disposiciones contenidas en la Ley de Empresas, su Reglamento General y el Estatuto aprobado de la Empresa.

DURACIÓN

La duración de la Empresa será Cincuenta (50) Años, contados desde la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Socios.

DOMICILIO

Se constituyó con domicilio en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y/o depósitos en otras ciudades del país y del exterior.

OBJETO SOCIAL

La Institución se dedicará a las siguientes actividades:

- a) Adquisición de mercaderías en el mercado nacional o internacional, consistentes en motores nuevos o usados para vehículos de toda clase, llantas, aros, repuestos y accesorios así como todo aditamento para vehículos automotores de cualquier marca, a diesel y gasolina, nuevos o usados y su correspondiente comercialización.
- b) Arreglo y reparación y mantenimiento de vehículos automotores, así como el acondicionamiento de motores y otras partes y repuestos.



- c) Adquisición de combustibles, lubricantes y otros productos necesarios para el funcionamiento y reparación de vehículos; y, su correspondiente uso y comercialización.
- d) La construcción y comercialización de carrocerías.
- e) Adquisición y comercialización de motores y partes de vehículos nuevos y usados.
- f) Compra y comercialización de llantas, aros, repuestos, aditamentos y demás accesorios para vehículos automotores nuevos y usados de cualquier marca sea a diesel o gasolina.
- g) Adquisición de vehículos automotores nuevos y usados y su correspondiente comercialización.
- h) Arreglo, reparación y mantenimiento de vehículos automotores de otras partes y repuestos.
- i) Adquisición de combustibles, lubricantes y otros productos necesarios para el funcionamiento y reparación de vehículos automotores de toda marca con circulación en el territorio nacional.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la Empresa es de USD \$36.200,00 (treinta y seis mil doscientos dólares), dividido en 36.200 participaciones iguales, e indivisibles, de un valor de USD \$1 (un dólar) cada una de ellas.

Según la última ampliación del objeto social aumento de capital y reforma de estatutos, realizado el 8 de diciembre del año 2009.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la Compañía, para la elaboración de los estados financieros, se basan en la acumulación y conforme a las Normas de Información Financiera como manda la Superintendencia de Compañías, en su Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el registro oficial N° 498 del 31 de diciembre de 2008

a) Preparación de los estados financieros

Los Estados Financieros de la Compañía se prepararon en moneda dólares americanos, aceptada a nivel nacional, y el control se hizo



con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengado. Ha sido trasferido a NIIF's, según lo establece la resolución de la Superintendencia de compañías. Donde consta la obligación de la compañía de implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, en el año 2012, tomando como base la transición en el 2011, por entrar en el tercer grupo de las que al año 2007, posean activos que superen los USD \$ 4.000.000,00.

b) Bienes e Instalaciones

Sobre el Inventario y avalúos iniciales de su constitución, la Entidad registra los incrementos al costo y existe a la fecha, un anexo valorizado de los Activos Fijos.

c) Depreciación

Los activos sujetos a depreciación, se ha provisionado por el periodo 2011, según la tabla vigente y se aplica el método legal que está autorizado por el SRI.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

Equipo de Computación	33%	en	3 años
Equipo de Oficina	10%	en	10 años
Muebles y Enseres	10%	en	10 años
Vehículos	20%	en	5 años
Edificio	5%	en	20 años

d) Ingresos Acumulados

La entidad registra mayores ingresos por venta de vehículos y carrocerías, y arriendos de vehículos que se contabilizan en forma acumulativa durante el año económico.

e) Costos y Gastos

La Institución genera costos y gastos por gastos de personal, gastos de mantenimientos y depreciación de los activos fijos. y otros gastos de operación.

f) Otros ingresos

Todos los demás ingresos son reconocidos y registrados cuando se

efectúan las transacciones correspondientes.

g) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Los aportes, préstamos y fondos de reserva del personal de empleados están siendo provisionados y cancelados oportunamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Impuestos

La Entidad ha cumplido con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal, habiendo percibido, pagado y presentado razonablemente: el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente RF, entre otros.

NOTA 3. EFECTIVOS EQUIVALENTES.

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACION
ACTIVO			
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CAJAS	200,00	12.209,18	-12.009,18
Cajas	0,00	12.209,18	-12.209,18
Caja Chica	200,00	0,00	200,00
BANCOS	171.458,65	13.688,24	157.770,41
Banco Bolivariano#1205004369	15.701,58	13.688,24	2.013,34
Banco Pichincha #3383703104	21.838,84	0,00	21.838,84
Banco Guayaquil #7150229	37.153,80	0,00	37.153,80
Banco Internacion#5100610380	77.787,24	0,00	77.787,24
Banco Procredit #2030123084	13.281,15	0,00	13.281,15
Banco Machala#140000102-9	129,01	0,00	129,01
Banco Pichincha Ahorros #6324154900	5.567,03	0,00	5.567,03
INVERSIONES	0,00	50.000,00	-50.000,00
Inversiones	0,00	50.000,00	-50.000,00
TOTAL EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	171.658,65	75.897,42	95.761,23

Los disponibles reflejados en las cuentas arriba mencionados han sido conciliados mensualmente.

NOTA 4. EXIGIBLE

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:



CUENTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
ACTIVO EXIGIBLE			
CUENTAS POR COBRAR OPERACIONALES	5.793.443,79	3.643.276,21	2.150.167,58
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.131.942,71	3.830.178,83	2.301.763,88
Cientes Nacionales	6.088.525,80	3.782.731,95	2.305.793,85
Cientes Rentacar Ambato	31.668,04	8.968,05	22.699,99
Cientes Rentacar Santo Domingo	3.314,93	179,70	3.135,23
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	4.651,62	-4.651,62
Davmotor Cia. Ltda.	0,00	33.647,51	-33.647,51
Cheques Postfechados	8.433,88	0,00	8.433,88
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-338.498,92	-186.902,62	-151.596,30
() Provisión 2011	90.601,41	186.902,62	-96.301,21
() Provisión Ctas. Incobrables	-247.897,51	0,00	-247.897,51
PAGOS ANTICIPADOS	1.100,00	1.100,00	0,00
VALORES EN GARANTIAS	1.100,00	1.100,00	0,00
Garantías Fideyal	100,00	100,00	0,00
Garantía Arriendo Sto. Domingo	1.000,00	1.000,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	21.337,34	4.773,41	16.563,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20.000,00	0,00	20.000,00
CXC Paredes Badin	15.000,00	0,00	15.000,00
CXC Bastidas Lilian	5.000,00	0,00	5.000,00
ANTICIPO OTROS ACREEDORES	0,00	172.641,75	-172.641,75
Anticipo Otros Acreedores	0,00	18.470,91	-18.470,91
Anticipo Austral	0,00	154.170,84	-154.170,84
CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS ROLES	1.337,34	4.773,41	-3.436,07
Anticipo Empleados	0,00	961,51	-961,51
Prestamos Empleados	1.337,34	3.811,90	-2.474,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	198.220,33	97.068,53	101.151,80
IVA EN COMPRAS	177.845,55	74.299,33	103.546,22
Crédito Tributario IVA	177.845,55	74.299,33	103.546,22
CREDITO TRIBUTARIO I.R	20.374,78	22.769,20	-2.394,42
Ret. Fuente I.R. Ventas 2012	20.374,78	22.769,20	-2.394,42
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0,00	53.922,54	-53.922,54
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	53.922,54	-53.922,54
TOTAL EXIGIBLE	6.014.101,46	3.972.787,44	2.041.314,02

En el presente año no se calcularon provisiones de incobrables por cuanto el año 2011, se vendió \$4'307.998,49, mientras que en el año 2012, se vendió \$3'660.226,06, por lo que no procedía el cálculo de provisiones.

NOTA 5. REALIZABLE

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
ACTIVO REALIZABLE			
INVENTARIO DE MERCADERIAS	179.709,85	894.219,86	-714.510,01
Inventario de Asientos	7.670,00	7.541,48	128,52
Inventario de Chasis	0,00	592.481,24	-592.481,24
Inventario Acrílicos	0,00	123,54	-123,54
Inventario en tránsito	0,00	158.000,00	-158.000,00
Importaciones en tránsito	0,00	67.676,86	-67.676,86
Inventario Carrocerías	0,00	50.391,74	-50.391,74
Inventario de Cabinas	13.392,85	0,00	13.392,85
Inventario de Carros Usados	158.647,00	18.000,00	140.647,00
TOTAL REALIZABLE	179.709,85	894.219,86	-714.510,01

El valor del inventario se ha visto notablemente disminuido en el año 2012, no tienen ningún tipo de seguro contra posibles siniestros.

NOTA 6. ACTIVO FIJO

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO	2.565.982,42	844.002,56	1.721.979,86
ACTIVO NO DEPRECIABLE	390.000,00	280.000,00	110.000,00
TERRENOS	390.000,00	280.000,00	110.000,00
Terreno Sto. Domingo	280.000,00	280.000,00	0,00
Terreno Riobamba	110.000,00	0,00	110.000,00
ACTIVO DEPRECIABLE	2.130.982,42	564.002,56	1.566.979,86
EDIFICIOS	14.244,44	15.044,44	-800,00
Departamento Miraloma Ambato	16.000,00	16.000,00	0,00
(-) Dep. Acum. Departamento Miraloma	-1.755,56	-955,56	-800,00
MUEBLES Y ENSERES	22.531,88	24.122,10	-1.590,22
Muebles y Enseres	36.836,90	36.033,32	803,58
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-14.305,02	-11.911,22	-2.393,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.948,83	4.624,64	324,19
Equipo de Oficina	8.711,53	7.702,42	1.009,11
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-3.762,70	-3.077,78	-684,92
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.344,92	2.049,13	-704,21
Equipos Computo y Software	10.587,40	8.118,14	2.469,26
(-) Dep. Acum. Equipo de Computo y	-9.242,48	-6.069,01	-3.173,47
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.087.912,35	518.162,25	1.569.750,10
Vehiculos Rentacar Ambato	1.674.751,18	751.217,44	923.533,74
(-) Dep.Acum.Vehiculos 12%	-309.028,52	-235.198,05	-73.830,47
Vehiculos Mensajería	2.142,86	2.142,86	0,00
(-)Dep. Acum. Vehiculo Mensajería	-1.933,34	0,00	-1.933,34
Vehiculos Siniestrados	35.171,23	0,00	35.171,23
Vehiculos Volquetas	686.808,94	0,00	686.808,94
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	45.000,00	0,00	45.000,00
Vivienda Vinicio Teran	45.000,00	0,00	45.000,00
ACTIVO INTANGIBLE	0,00	869,03	-869,03
SISTEMA CONTABLE SAFI	0,00	2.360,00	-2.360,00
(-) AMORT. ACUM. SISTEMA CONTABLE SAFI	0,00	-1.490,97	1.490,97
ACTIVO DIFERIDO	0,00	139.834,95	-139.834,95
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00	102.409,72	-102.409,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	1.043,06	-1.043,06
DIFERIDO GASTO INTERES	0,00	36.382,17	-36.382,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.565.982,42	984.706,54	1.581.275,88

Se volvió a observar que los bienes no han sido asegurados contra posibles siniestros de robo, incendio, entre otros.

NOTA 7. PASIVOS

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:



CUENTAS	DIC-2012	DIC 2011	VARIACION
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES LOCALES	3.778.722,28	4.569.253,40	-790.531,02
Proveedores Generales	528.389,92	1.842.988,91	-1.314.598,99
Proveedores Rentacar Ambato	33.344,35	0,00	33.344,35
Proveedores locales ASSA	0,00	17.534,72	-17.534,72
Proveedores Rentacar Sto. Domingo	11.597,61	0,00	11.597,61
CXP Davmotor	1.848.661,25	0,00	1.848.661,25
Certificación Davmotor por pagar	0,00	4.800,00	-4.800,00
Ferdanda Paredes	0,00	600,00	-600,00
Cuentas Bancarias socios	0,00	2.263.384,86	-2.263.384,86
Depósitos de cartera socios	0,00	314.862,92	-314.862,92
Garantías Rentacar	330,00	0,00	330,00
Clientes en Transito Vehiculos	42.338,76	0,00	42.338,76
Depositos Carretera	326.886,94	0,00	326.886,94
Anticipo Teresa Sarango	3.000,00	0,00	3.000,00
Anticipo Hugo Villacres	5.000,00	0,00	5.000,00
Tarjetas de crédito por pagar	1.284,24	0,00	1.284,24
Documentos por Pagar	429.268,29	0,00	429.268,29
Cuentas por Pagar	0,00	125.081,89	-125.081,89
Depositos en Transito	548.620,92	0,00	548.620,92
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	76.431,90	114.190,19	-37.758,29
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.421,39	64.614,81	-43.193,42
RET FTF IMP. A LA RENTA	19.262,09	0,00	19.262,09
Obligaciones con el SRI	0,00	17.087,80	-17.087,80
Impuesto a la Renta por Pagar	0,00	47.547,01	-47.547,01
SUJETO PASIVO AGENTE RETENCION IVA	2.159,30	0,00	2.159,30
OBLIGACIONES CON EL IESS	36.984,04	49.555,38	-12.571,34
Obligaciones Laborales	0,00	35.402,76	-35.402,76
Aportes por Pagar	4.410,85	0,00	4.410,85
Prestamos por Pagar	387,51	0,00	387,51
Fondos de Reserva por Pagar	456,00	0,00	456,00
Prestamos Hipotecarios por pagar	1.073,97	0,00	1.073,97
Participación Trabajadores	30.655,71	14.152,62	16.503,09
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18.026,47	0,00	18.026,47
Sueldos por Pagar	12.690,78	0,00	12.690,78
Fondo multas	4.108,92	0,00	4.108,92
Liquidación Haberes x Pagar	1.043,05	0,00	1.043,05
Seguro AFP genesis	183,72	0,00	183,72
OTROS PASIVOS CORRIENTES	992.130,93	913.993,22	78.137,71
PROVISIONES	28.930,75	0,00	28.930,75
Provision Decimo Tercer Sueldo	11.175,37	0,00	11.175,37
Provision Decimo Cuarto Sueldo	5.415,24	0,00	5.415,24
Provision Vacaciones	12.340,14	0,00	12.340,14
PRESTAMOS BANCARIOS	963.400,18	913.993,22	49.406,96
PRESTAMOS	963.400,18	913.993,22	49.406,96
Prestamos Vehiculos por Pagar	302.603,12	0,00	302.603,12
Operación Financieras	0,00	760.863,31	-760.863,31
Sobregiro bancario	0,00	153.129,91	-153.129,91
Prestamos Bancarios	660.797,06	0,00	660.797,06
PASIVOS A LARGO PLAZO	968.034,66	39.265,35	928.769,31
PRESTAMOS BANCARIOS	877.223,46	39.265,35	837.958,11
Prestamos Vehiculos por Pagar	637.303,33	0,00	637.303,33
Operación Financieras	0,00	39.265,35	-39.265,35
Prestamos Bancarios	239.920,13	0,00	239.920,13
RESERVAS A LARGO PLAZO	90.811,20	0,00	90.811,20
Reserva Jubilación Patronal mas 10 años	60.877,17	0,00	60.877,17
Reserva Jubilación Patronal menos 10 años	6.382,03	0,00	6.382,03
Reserva Deshacio mas de 10 años	21.085,64	0,00	21.085,64
Reserva Deshacio menos de 10 años	2.466,36	0,00	2.466,36
TOTAL PASIVO	5.815.519,77	5.636.702,06	178.817,71

Los valores presentados en el pasivo corriente son obligaciones que se deben cancelar en un periodo inferior a un año y las de largo plazo se pagaran en periodos superiores a un año.

NOTA 8. PATRIMONIO

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
PATRIMONIO			
PATRIMONIO NETO	36.200,00	36.200,00	0,00
CAPITAL SUSCRITO	36.200,00	36.200,00	0,00
CAPITAL ACCIONARIO	36.200,00	36.200,00	0,00
Fariño Mauricio	1.205,50	1.205,50	0,00
Hernandez Elena	1.810,00	1.810,00	0,00
Paredes Carla	3.620,00	3.620,00	0,00
Paredes David	10.860,00	10.860,00	0,00
Paredes Fernanda	3.620,00	3.620,00	0,00
Paredes Johana	3.620,00	3.620,00	0,00
Paredes Maida	3.620,00	3.620,00	0,00
Paredes Patricia	3.620,00	3.620,00	0,00
Ponluisa Gladys	604,50	604,50	0,00
Urquiza Araceli	3.620,00	3.620,00	0,00
APORTES FUTUROS	3.072.794,16	195.937,76	2.876.856,40
APORTES CAPITALIZACIONES	3.072.794,16	195.937,76	2.876.856,40
APORTES FUTUROS CAPITALIZACIONES	3.072.794,16	195.937,76	2.876.856,40
Maida Paredes	40.000,00	0,00	40.000,00
Maria Fernandez Paredes	40.000,00	0,00	40.000,00
Johana Paredes	39.962,24	0,00	39.962,24
Carla Paredes	40.000,00	0,00	40.000,00
Patricia Paredes	40.000,00	0,00	40.000,00
David Paredes	2.872.831,92	0,00	2.872.831,92
RESERVAS	3.115,55	3.115,55	0,00
Reserva Legal	3.066,32	3.066,32	0,00
Reserva Facultativa	49,23	49,23	0,00
RESULTADOS	-126.170,93	43.679,36	-169.850,29
RESULTADOS ACUMULADOS	-126.170,93	43.679,36	-169.850,29
Aplicación NIIFs	-181.821,82	0,00	-181.821,82
Utilidades no Distribuidas	83.816,89	71.845,36	11.971,53
Perdidas Años Anteriores	-28.166,00	-28.166,00	0,00
Resultados del Periodo	129.993,83	11.971,53	118.022,30
TOTAL PATRIMONIO	3.115.932,61	290.904,20	2.825.028,41

Una de las características del grupo de cuentas que aparecen en el patrimonio, ha sido la decisión de los dueños de la empresa, que mediante acta de junta general universal, se ha propuesto transferir las deudas que en gran número eran a los mismos socios de la compañía, se transfiere a futura capitalización, previo a la legalización.

NOTA 9. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2012	DIC-2011	VARIACIÓN
INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12%	3.660.226,06	4.307.998,49	647.772,43
Ventas Chasis	1.836.647,12	4.307.998,49	2.471.351,37
Ventas Carrocerías	1.448.821,78	0,00	1.448.821,78
Ventas Cabinas	11.417,13	0,00	11.417,13
Alquiler Vehículos	363.340,03	0,00	363.340,03
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	17.987,03	0,00	17.987,03
Ventas de Activos Fijos Tarifa 12%	17.987,03	0,00	17.987,03
OTRAS RENTAS	926.415,45	563.173,05	363.242,40
OTROS INGRESOS	926.415,45	563.173,05	363.242,40
Intereses Cobrados Cartera	751.928,75	563.173,05	188.755,70
Comisiones Cobradas Cartera	45.180,56	0,00	45.180,56
Comisiones Intermediación Vehículos	80.669,35	0,00	80.669,35
Intereses Mora Cartera	48.342,56	0,00	48.342,56
Intereses Clas.Ctes.	294,23	0,00	294,23
TOTAL INGRESOS	4.604.628,54	4.871.171,54	-266.543,00

CUENTAS	DIC 2012	DIC 2011	VARIACION
COSTOS	1.060.525,37	1.829.666,29	-769.090,92
COSTO DE VENTAS	1.060.525,37	1.829.666,29	-769.090,92
Costo de Ventas Chasis	1.703.612,43	0,00	1.703.612,43
Costo de Ventas Carrocerías	1.338.212,95	0,00	1.338.212,95
Costo Cabinas	18.749,99	0,00	18.749,99
GASTOS	1.428.423,92	941.970,98	486.452,94
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1.188.518,12	887.465,50	301.052,62
GASTO EMPLEADOS MARIELHEZ	239.467,02	188.025,59	51.441,43
REMUNERACIONES AL IESS	188.189,89	140.148,61	48.041,28
Gasto Sueldos y Salarios	141.974,03	135.007,64	6.966,40
Monto Alimentación Renta Car	0,00	1.141,00	1.141,00
Gasto Horas Extras	6.576,43	0,00	6.576,43
Gasto Comisiones Sueldos	39.640,43	0,00	39.640,43
BENEFICIOS SOCIALES	20.789,78	17.876,96	2.912,82
Gasto XIII Sueldo	10.428,12	0,00	10.428,12
Gasto XIV Sueldo	5.122,11	0,00	5.122,11
Gasto Variaciones	5.201,71	0,00	5.201,71
Gasto Cumplimiento	17,84	0,00	17,84
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.169,14	0,00	27.169,14
Gasto Aporte Patronal	17.662,61	0,00	17.662,61
Gasto Fondos de Reserva	9.706,53	0,00	9.706,53
OTROS GASTOS EMPLEADOS	1.113,21	0,00	1.113,21
Gasto Capacitación	800,00	0,00	800,00
Gasto Bono Cumplimiento	1.420,95	0,00	1.420,95
Gasto Uniformes	802,26	0,00	802,26
GASTOS SERVICIOS VARIOS	5.844,80	12.825,20	-6.980,40
GASTOS SERVICIOS PERSONALES	5.844,80	12.825,20	-6.980,40
Gasto Honorarios Profesionales	4.619,86	14.823,20	-10.203,34
Gasto Honor. Prof. Renta Car	0,00	125,00	125,00
Gasto Trabajadores Autonomos	600,00	0,00	600,00
Gasto Comisiones en Ventas	625,00	17.876,10	-17.251,10
GASTO REMUNERACIONES EN VENTAS	101.764,53	0,00	101.764,53
GASTO REMUNERACIONES EN VENTAS	101.764,53	0,00	101.764,53
Gasto Sueldos y Salarios	7.191,67	0,00	7.191,67
Gasto Horas Extras	1.998,78	0,00	1.998,78
Gasto Comisiones Sueldos	212,08	0,00	212,08
Gasto XIII Sueldo	57,69	0,00	57,69
Gasto XIV Sueldo	1.000,89	0,00	1.000,89
Gasto Variaciones	237,28	0,00	237,28
Gasto Fondos de Reserva	23,02	0,00	23,02
Gasto Jubilación Patronal mas de 10 años	60.877,17	0,00	60.877,17
Gasto Jubilación Patronal menos de 10 años	6.482,03	0,00	6.482,03
Gasto deshaucio mas de 10 años	21.085,64	0,00	21.085,64
Gasto deshaucio menos de 10 años	2.466,36	0,00	2.466,36
GASTO MANTENIMIENTO	65.982,18	6.365,85	59.616,33
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION	65.982,18	6.365,85	59.616,33
Gasto Mant.Vehículos Vendidos	14.427,41	6.365,85	8.061,56
Gasto Mant.Veh. Rentacar Ambato	40.403,98	0,00	40.403,98
Gasto Mant.Equipo Computo	1.309,90	0,00	1.309,90
Gasto Mant.Equipo Comp.Rentacar Amb	543,86	0,00	543,86
Gasto Mant. Oficinas 1	8.329,43	0,00	8.329,43
Gasto Mant. Oficinas 2 (ferreteria)	272,80	0,00	272,80
GASTO ARRENDU	42.274,41	35.107,09	7.167,32
GASTO ARRENDU PERSONAS NATURALES	42.274,41	35.107,09	7.167,32
Gasto Arriendo	25.128,00	45.107,09	-20.079,09
Gasto Arriendo Rentacar Ambato	5.000,00	0,00	5.000,00
Gasto Arriendo Rentacar Riobamba	4.000,00	0,00	4.000,00
Gasto Arriendo Rentacar Quito	4.146,41	0,00	4.146,41
Gasto Arriendo Rentacar Guayaquil	4.000,00	0,00	4.000,00
GASTO PUBLICIDAD	12.120,21	1.104,94	11.015,27
GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD	12.120,21	1.104,94	11.015,27
Gasto Promoción y Publicidad	12.120,21	1.104,94	11.015,27

GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-6.403,65	-14.191,93	7.788,28
GASTO COMBUSTIBLE	3.132,80	10.191,93	10.092,13
Gasto Combustible	3.070,31	10.191,93	10.191,93
GASTO COMBUSTIBLE Rentacar Ambato	450,22	0,00	450,22
GASTO LUBRICANTES	2.261,85	0,00	2.261,85
Gasto Lubricantes	209,87	0,00	209,87
GASTO LUBRICANTES Rentacar Ambato	2.051,98	0,00	2.051,98
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS	96.300,79	61.530,73	14.760,58
GASTO SEGUROS	90.020,72	61.530,73	31.000,00
Gasto Seguro Mariñez	9.020,72	61.530,73	62.144,73
Gasto Seguros Veh. Rentacar Ambato	7.136,00	0,00	29.136,00
Gasto Seguros Veh. Rlar. Sto. Dmgo.	202,84	0,00	202,84
Gasto Seguro y Administrativos ASSA	9.066,10	0,00	9.066,10
Gasto Seguro Procorbit	2.670,14	0,00	2.670,14
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	4.359,14	3.620,22	1.234,12
Gasto Suministros y Materiales	4.307,11	3.620,22	1.687,11
Gasto Sum. y Mat. Rentacar Ambato	52,03	0,00	52,03
GASTO TRANSPORTE	10.151,10	0,00	10.151,10
GASTO TRANSPORTE	10.151,10	0,00	10.151,10
Gasto Transporte	9.740,51	0,00	9.740,51
Gasto Agua	401,29	0,00	401,29
GASTO DE GESTION Y DE VIAJE	14.033,00	12.061,71	1.971,29
GASTO DE GESTION	4.550,22	11.090,00	6.539,78
Gasto de Gestion	4.550,22	11.090,00	6.539,78
GASTO DE VIAJE	9.482,78	9.971,71	5.431,51
Gasto Viaje/Aliment/Hospedatura	5.211,13	9.971,71	7.500,91
Gasto Viaje/Aliment/Hospedatura	4.271,65	0,00	4.105,62
GASTO SERVICIOS BASICOS	17.425,20	0.227,47	3.147,73
GASTO DE LUZ	5.858,62	0,00	5.858,62
Gasto de Luz	5.190,65	0,00	5.190,65
Gasto Luz Rentacar Ambato	712,97	0,00	712,97
GASTO DE AGUA	440,94	0.227,47	3.016,31
Gasto Agua Rentacar Ambato	440,94	0,00	4.192,49
Gasto Agua Rentacar Latacunga	112,91	0,00	112,91
GASTO TELEFONO	11.125,64	0,00	11.125,64
Gasto Telefono CNT	1.010,83	0,00	1.010,83
Gasto Telefono Celular	1.010,83	0,00	1.010,83
Gasto Telefon. Celular Rentacar Ambato	7.095,95	0,00	7.095,95
GASTO IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	14.952,30	5.684,76	9.267,54
GASTO IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	14.952,30	5.684,76	9.267,54
Imp y Contr. Municipio	1.641,04	0,00	1.641,04
Imp y Contr. Super de Clas.	7.142,80	5.684,76	5.684,76
COMIDA	25,00	0,00	25,00
Matriculacion Sta. Rosa	2.241,07	0,00	2.241,07
Comida	800,25	0,00	800,25
Reposicion Prendal	27,62	0,00	27,62
Municipio Latacunga Permiso Agua	45,06	0,00	45,06
Gasto Matr. Veh. Rentacar Ambato	4.174,20	0,00	4.174,20
G. Concepto Provincial Tungurahua	552,00	0,00	552,00
Contribuciones	800,00	0,00	800,00
GASTO OTROS BIENES	557.416,59	51.571,01	31.604,09
GASTOS OTROS SERVICIOS	461.182,04	422.266,53	0.015,51
Gasto Central de Buzas	450,00	350,00	80,00
Comision Tarjeta de Credito	0,00	1.295,30	1.295,30
Gasto Telefonos	690,00	1.071,36	1.071,36
Gasto Internet Rentacar Ambato	230,70	0,00	230,70
Gasto Alimentacion Empleados	4.970,71	0,00	4.970,71
Otros Gastos Empleados	0,00	4.500,00	4.500,00
Gasto Seguros y Matriculas vehiculos	0,00	10.040,23	10.040,23
Gasto Alim. Empl. Rentacar Ambato	825,01	0,00	825,01
Gasto Vigilancia Rentacar Ambato	580,00	580,00	0,00
Gasto Servicios Prestados	231.208,17	122.180,76	109.027,41
G. Agua Latacunga Rentacar Ambato	0,00	0,00	0,00
Gasto Latacunga Rentacar Ambato	403,00	345,00	12,00
Gasto Servicio de Impresion	129,29	972,25	843,96
G. Serv. Impresion Rentacar	572,56	0,00	572,56
Gasto Notarios	2.284,61	2.922,11	5.610,76
Gasto Registro Mercantil	12.120,50	0,00	12.120,50
Gasto Registro	67,93	0,00	67,93
Gasto Interes Pagado	0,00	11.290,86	11.290,86
Gasto Lpivo	270,00	0,00	270,00
Gasto Aportaciones CAMALCERO	280,00	280,00	0,00
Gasto Servicios Varios	0,00	530,97	530,97
Gasto Registro de la Propiedad	100,77	0,00	100,77
Gasto Honor. Intercom.	2.060,00	0,00	2.060,00
Gasto Honor. Recuperacion Electricidad	1.800,00	0,00	1.800,00
Gto Servicio Control de Calidad	18.000,00	0.000,00	0.000,00
Gto Supervision Vehiculos	4.504,84	0,00	4.504,84
Gasto Depostario	67,00	0,00	67,00
Gasto Centro de Sat.	0,00	0,00	0,00
Gasto. Usos y Prestamos	0,00	154.510,21	154.510,21
Gasto Depostarios	191.651,61	187.849,85	40.801,76
GASTOS OTROS BIENES	76.254,55	41.305,17	34.995,10
Gasto Repuestos Vehiculos	13.846,66	12.183,69	0.000,00
Gasto Repuestos Veh. Rentacar Ambat	15.251,47	0,00	15.251,47
Gasto Suministros Ases y Limpieza	204,84	1.379,74	1.379,74
Gasto Sum. Ases y Limp. Rentacar Amb	0,00	0,00	0,00
Gasto Accesorios Veh. Rentacar Ambat	8.000,29	15.345,32	0.000,00
Gasto dispositivo GPS Vehiculos	15.000,79	0,00	15.000,79
Gasto Disp. GPS Veh. Rentacar Ambat	5.214,32	0,00	5.214,32
Gasto Adecuacion instalaciones	2.000,60	11.015,93	0.000,00
Gasto Adm. Inst. Rentacar Ambato	94,00	0,00	94,00
Gastos Varios	0.614,00	0.000,00	0.000,00
Gasto Varios Rentacar Ambato	205,56	0,00	205,56
GASTOS FINANCIEROS	159.903,20	54.925,95	80.220,62
GASTOS FINANCIEROS	159.903,20	54.925,95	80.220,62
Gasto Interes Cuenta y Cheques	0,00	5.133,13	5.133,13
Gasto Interes Prestante	130.150,78	44.535,00	89.684,11
Gasto Interes Mora Prestante	2.048,14	1.050,01	287,22
Gasto Interes Pagado A Bancos	0,00	3.000,00	3.000,00
Gasto Seguros Prepagados	0,00	1.000,00	1.000,00
Gasto Cheques Certificados	50,00	0,00	50,00
Gasto Comision Servicios Bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00
Gasto Administ. Prestante	12,32	0,00	12,32
Gasto Interes ASSA	2.000,00	0,00	2.000,00
Gasto Interes Subregio	20,00	0,00	20,00
Gasto Cheques Prepagados	0,00	0,00	0,00
Gasto Tarjetas Credito	1.000,00	0,00	1.000,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	11.200,15	5.161,59	0.090,76
Por electrica Departamento Miraflores	10,00	0,00	10,00
Agua Departamento Miraflores	14,06	0,00	14,06
G. No Deducible S2 Plata	1.200,10	0,00	1.200,10
Por Gastos Asesorias	0,00	2.000,00	2.000,00
Por Gastos Asesorias	0,00	3.000,00	3.000,00
Interes Mora Importacion	217,22	0,00	217,22
Interes Pagados	800,00	0,00	800,00
Gasto IVA	95,00	0,00	95,00
Gasto Matriculacion Sr. Comisario	1.000,00	0,00	1.000,00
Gastos Varios	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL CONTOS Y GASTOS	4.400.262,14	4.276.820,70	170.500,62
RESULTADO DEL PERIODO	204.171,40	94.450,70	119.000,62

Los saldos determinados como resultados del ejercicio en nuestra opinión son razonables

NOTA 10. LOS ESTADOS DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

La empresa presentó los Estados Financieros: de Flujos del Efectivo y Evolución del Patrimonio, en forma razonable.

