



38591

CCO = M. M. M.

2374705

2774204

LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A.

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

RUC. No. 0791710316001  
Exp. No. 38591.02

RUC. 0791710316001.

Lot 13. La Cumbre. Av. Quito Km 1 E/N. ENTRADA A PASADIZO  
PARQUEON DE DON LEON.

VENTA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS

ORLANDO PATRICIO VARGAS AVELLAN. GG.

OK



LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A.

INDICE

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivos	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Notas a los Estados Financieros	07/18



13 de Abril de 2009

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

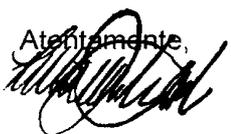
A los señores Accionistas de la Compañía  
LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A., al 31 de diciembre del 2008, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A., al 31 de diciembre del 2008, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente,

  
Edin Mantilla C.  
C.P.A. 1755



LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 Y 2008  
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	2007	Anexo No.	2008
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	3.632,57	-	5.556,89
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	284.520,12	3	294.568,65
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	-		53.768,19
REALIZABLES:			
Inventarios	1.028.512,58	4	1.125.512,59
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	31.698,35	5	249.657,50
Impuestos Diversos	57.381,59	6	53.383,13
Otros Activo Corrientes	652,89	-	-
Total Activo Corriente	<u>1.406.398,10</u>		<u>1.782.446,95</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes Depreciables	53.841,27	7	159.129,39
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	-24.978,24	7	-46.277,33
DIFERIDOS:			
Inversiones a Largo Plazo	-	-	362.359,80
Otros Activos no Corrientes	-	-	1.800,00
Total Activo no Corriente	<u>28.863,03</u>		<u>477.011,86</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>1.435.261,13</u>		<u>2.259.458,81</u>

OK

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.



LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 Y 2008  
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

	2007	Anexo No.	2008
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
<b>EXIGIBLES A CORTO PLAZO:</b>			
Deudas Bancarias y Financieras	112.688,04	8	464.805,29
Ctas. y Documentos por Pagar	95.518,11	9	170.764,69
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	374.557,45	10	316.032,16
Pasivos Acumulados	27.078,61	11	29.593,09
Impuestos Diversos	13.043,03	12	10.916,12
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>622.885,24</b>		<b>992.111,35</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
<b>EXIGIBLES A LARGO PLAZO:</b>			
Deudas Bancarias y Financieras a L/P.	126.855,66	13	386.696,24
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	-	-	167.034,72
Cuenta Accionistas o Socios	468.882,92	-	657.458,65
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	167.034,72	-	-
<b>PATRIMONIO:</b>			
Capital Social	3.200,00	-	3.200,00
Reserva Legal	6.940,99	-	8.938,78
P/G Acumuladas Ejercicios Anteriores	20.543,10	-	39.461,60
P/G. del Ejercicio Actual	18.918,50	-	4.557,47
<b>Total Pasivo no Corriente y Patrimonio</b>	<b>812.375,89</b>		<b>1.267.347,46</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.435.261,13</b>		<b>2.259.458,81</b>

OK

(\*) Ver Notas a los Estados Financieros.



LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2008  
(Expresado en U. S. Dólares)

	2007	2008
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-741.208,94	-829.998,85
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	460.384,73	469.019,83
Utilidad Bruta	-280.824,21	-360.979,02
Menos:		
GASTOS DE VENTAS	100.797,19	141.752,29
Utilidad Operacional	-180.027,02	-219.226,73
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	119.674,43	158.801,93
Utilidad Bruta	-60.352,59	-60.424,80
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18.972,95	40.446,94
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	-41.379,64	-19.977,86
15% PROVISION UTILIDADES A/F EMPLEADOS	6.206,95	2.996,68
UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTO RENTA	-35.172,69	-16.981,18
GASTOS NO DEDUCIBLES	-15.774,99	-24.722,50
UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPTO. RENTA	-50.947,68	-41.703,68
25% IMPUESTO RENTA CIA.	12.736,92	10.425,92
10% RESERVA LEGAL	3.517,27	1.997,79
Utilidad Neta del Ejercicio	-18.918,50	-4.557,47

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.



Edwin Mantilla Castilla  
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYQUIL - ECUADOR

LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL social	RESERVAS legal	RESULTADOS acumulados	Neto Libro
Saldos Iniciales al 1 de Enero 2008	3.200,00	6.940,99	39.461,60	49.602,59
Aumento reserva	-	1.997,79	-	1.997,79
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	4.557,47	4.557,47
Saldos Finales al 31 de Dic. 2008	<u>3.200,00</u>	<u>8.938,78</u>	<u>44.019,07</u>	<u>56.157,85</u>

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.



LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008  
(Expresado en U.S.Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:	
Operaciones:	
- Resultados del Ejercicio	4.557,47
- Gastos que no requieren desembolso de capital de trabajo:	
a) depreciación, neta	<u>21.299,09</u>
	25.856,56
Deudas Bancarias y Financieras	259.840,58
Cuenta Accionistas o Socios	188.575,73
Reserva Legal	<u>1.997,79</u>
	<u>476.270,66</u>
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:	
Bienes Depreciables	-105.288,12
Inversiones a Largo Plazo	-362.359,80
Otros Activos no Corriente	<u>-1.800,00</u>
	<u>-469.447,92</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:	<u><u>6.822,74</u></u>
RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
AUMENTOS (DISMINUCIONES):	
Caja y Bancos	1.924,32
Cuentas y Documentos por Cobrar	10.048,53
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	112.293,48
Inventarios	97.000,01
Pagos Anticipados	217.959,15
Impuestos Diversos	-1.871,55
Otros Activos Corrientes	-652,89
Deudas Bancarias y Financieras	-352.117,25
Ctas. y Documentos por Pagar	-75.246,58
Pasivos Acumulados	<u>-2.514,48</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:	<u><u>6.822,74</u></u>

(\*) Ver notas a los Estados Financieros.



LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008  
(Expresado en U. S. Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador; el doce de junio del año dos mil dos, ante el Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala; se servirá autorizar en el Registro de Escrituras Públicas; una por la cual conste la constitución de una SOCIEDAD ANÓNIMA, que se denominará LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A.

La Compañía se constituye mediante este contrato, es de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por lo que dispone la Ley de Compañías, el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas de derecho positivo ecuatoriano que le fueren aplicables.

Constitúyase en esta ciudad la Compañía que se denominará LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A., la misma que se regirá por las Leyes de la República del Ecuador, los presentes estatutos y reglamentos.

La Compañía se dedicará a la importación comercialización, distribución, exportación, compra y venta de repuestos, auto partes, accesorios para automotores livianos y pesados, maquinarias agrícolas, industriales, pecuarias, equipos camineros, vehículos motorizados gasolina o diesel, livianos o pesados, compraventa de motores nuevos o usados, plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión, mangueras hidráulicas, equipos eléctricos, artefactos electrodomésticos, computadoras, máquinas de la rama metalmeccánica, herramientas y más productos para ferretería, etc.

El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de cincuenta años que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.

El capital social de la Compañía es de TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en tres mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: el señor Orlando Patricio Jara Avellán, por sus propios derechos ha suscrito tres mil ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Fabián Enrique Ríos Jara, por sus propios derechos, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar. El capital social de la



Compañaza queda suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor Orlando Patricio Jara Avellán paga en dinero efectivo la cantidad de setecientos noventa y nueve dólares con setenta y cinco centavos de dólar; es decir el veinte y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones, y el señor Fabián Enrique Ríos Jara paga en dinero efectivo la cantidad de veinticinco centavos de dólar ese decir el veinticinco por ciento de la acción. El saldo del setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas y no pagadas, serán pagadas en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón, con el número cincuenta y nueve, y anotado bajo el número mil ochocientos setenta y setenta y siete del Repertorio.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

La Compañía LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A. en opinión de la Administración, tales estimaciones estuvieron basadas en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían diferir de sus estados finales.

A continuación resumo las principales políticas contables y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación, conforme a principios contables establecidos debidamente aceptados.

a) INVENTARIOS:

Está calculado por el costo de compras de las mercancías importadas.

b) IMPUESTOS DIVERSOS:

Los diversos impuestos a cargo de la compañía han sido satisfechos, los pagos regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

c) PROPIEDADES Y EQUIPOS:

El activo fijo se encuentra registrado al costo de adquisición o costo histórico más los efectos de la aplicación de las tasas por plusvalía.



d) DEPRECIACION:

La depreciación es calculada sobre los valores originales más las revalorizaciones efectuadas sobre la base del método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos y cuyos porcentajes son los que siguen:

Vehículos	20%
Muebles y enseres	10
Equipos de Computación	33

e) RESERVA LEGAL:

La ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que esta como mínimo alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no esta disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

f) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:

De acuerdo al Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir a los trabajadores el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta, y registrarlo con cargo a resultados del período en que se devenga.

g) IMPUESTO A LA RENTA:

De acuerdo con disposiciones legales, la tarifa para el pago a la renta se establece en el 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaran o distribuyen a favor de los socios no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

h) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Los gastos de mantenimiento y renovaciones en general se cargan a la cuenta de propiedades y equipos, mientras que los reemplazos, reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

i) EVENTOS SUBSECUENTES:

Las sanciones que conlleven las declaraciones tardías, después de los plazos prefijados; por la Supercompañías y Servicios de Rentas Interna, serán exclusivamente con cargo a la compañía LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S.A.

Que quede aclarado que las tardanzas en las declaraciones se derivan por lo general en la contratación de mis servicios, después de la fecha límite y/o por entrega de papeles de trabajo con atraso.

La determinación y verificación procede en la preparación y entrega de las declaraciones preparadas por el contable de la empresa LA CASA DEL TRAILERO CATRAILERSA S. A., y de ningún modo le corresponde hacerlo el auditor.



3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de esta cuenta consistía en:

Clientes	
Acces. y Lubricantes Villegas	1.281,50
Acces. para frenos de aire	2.473,48
Resollantas Resorfre	6.126,45
Almacén Tilo	1.484,59
Arreaga Cercado, Sandra	2.001,41
Arvet Rep. Vega Tumbaco	630,20
Auto Car JW	1.462,14
Auto Repuestos Mendoza	8.337,30
Auto Repuestos Sánchez	3.571,20
Auto Main	2.802,60
Automotriz Granja	816,25
Automotriz Alejo	1.589,34
Automotriz Bolívar	4.008,26
Automotriz D.A.S.	2.563,41
Carrarsa	3.486,38
Cenatu	883,28
Centro Automotriz Ibarra	3.427,74
Centro Comercial Torito	3.030,33
Ceredi	3.633,23
Dolores Plaza Alvarado	1.362,09
Ecuallantas	8.538,96
Ecudos	6.996,58
Fabricio Garzón Porras	2.410,94
Fiallos Gallegos Leonardo	1.545,14
Fitceng	2.784,83
Fremahico	1.518,82
Ipersa	3.561,90
Importadora Pineda	4.848,23
Importadora Pratt S.A.	3.612,49
Indumilco Cía. Ltda.	1.135,41
Izquierdo León Wilson	740,88
José Flores Plaza	10.515,86
Larrea Antonio Juan	960,80
Lavsa	1.088,98
Lubricantes y Accesorios	10.241,49
Maquisup	4.650,23
Mega Repuestos	861,92
Mendoza Barberan Ruben	960,49
Mitsuba	845,04
Motorama	5.980,98
Multifreno	2.587,25
Multipernos	1.092,73
Oro Diesel	1.680,34



Clientes		
Perni Repuestos Cotopaxi		2.797,12
Pernos y Repuestos		1.921,38
Proveycom C.Ltda.		2.851,73
R.B.J. Truchs Partes		953,49
Red Truck		1.754,03
Repuestos Americanos Larzan		1.588,92
Repuestos Autom. J. Suárez		8.751,46
Repuestos Fresama		12.140,80
Remuence C.A.		804,39
Repuestos Americanos y Japoneses		1.665,10
Sara Motor		3.068,69
Soc.Ecorepuestos		9.945,96
Servi Freno		1.089,75
Servi repuestos JV.		1.348,16
Taller Automotriz Briones		844,97
Taller de Freno Baque Jr.		1.689,47
Taller de Servicio Cepeda		6.162,26
Transpoint		907,39
Vifreno		2.620,51
Washington Wilfrido Bajaña		2.141,29
Diversos		10.661,14
total clientes		<u>209.839,48</u>
Menos: Provisión incobrables		-5.465,99
B/G		<u>204.373,49</u>
Otras cuentas por cobrar		66.967,51
Fisycom Cia.Ltda.	28.524,63	
Multiparts	2.243,50	
Cargo Logistics	978,00	
Crayersa S.A.	10.553,23	
Abg.Carlos Gutierrez	5.916,01	
Diario El Correo	4.097,06	
Gratifica	13.718,56	
Varios	936,52	
Préstamos y anticipo empleados		15.228,85
Ptmos. y anticipos vendedores		<u>7.998,80</u>
B/G		<u><u>294.568,65</u></u>



4.- INVENTARIO:

Al 31 de diciembre del año 2008 el saldo de esta cuenta se resume de la siguiente forma:

Mercaderías en bodega	
Repuestos:	
Japoneses	308.379,40
Japoneses	288.858,07
Koreanos	99.715,09
Americanos	<u>192.869,75</u>
	889.822,31
Accesorios en general	95,52
Tracto camión	233.268,05
Otros repuestos y accesorios	<u>2.326,71</u>
B/G	<u><u>1.125.512,59</u></u>

5.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta pagos anticipados se forma de la siguiente manera:

Mercaderías en tránsito	
DAU-o/p 2292433 - Yamamoto	16.014,44
14479040 - Amoecs P.AM71424	73.047,30
14282364 - Whaseng P-0806/P03	105.190,76
Premier Multi Parts PM08 - 95	<u>55.405,00</u>
B/G	<u><u>249.657,50</u></u>



6.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta, Impuestos Diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio Rentas Interna		740,94
IVA. Impuesto al valor agregado	189,28	
Retenciones en la Fuente 2003	<u>551,66</u>	
Crédito Tributario		52.642,19
Por IVA	44.303,18	
Renta	<u>8.339,01</u>	
B/G		<u><u>53.383,13</u></u>



*Edin Mantilla Castilla*  
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Edificio Plaza Tmo. Piso Ofic. 704 - Telf. Fax: 2306247 - Castilla 09-01-7467

7.- ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta, Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	saldo inicial ene. 1,2008	PROPIEDADES Aumentos y Disminuciones movimientos		saldo actual dic. 31,2008	saldo inicial ene. 1,2008	DEPRECIACIONES Aumentos y Disminuciones movimientos		saldo actual dic. 31,2008	Saldo Neto Libro
		débitos	créditos			débitos	créditos		
BIENES DEPRECIABLES									
Vehículos	40.611,24	90.572,12		131.183,36	20.973,19	17.428,45		38.401,64	92.781,72
Muebles y Enseres	5.253,72	1.900,00		7.153,72	972,15	577,90		1.550,05	5.603,67
Equipos de Computación	7.976,31	12.816,00		20.792,31	3.032,90	3.292,74		6.325,64	14.466,67
B/G	<u>53.841,27</u>	<u>105.288,12</u>	<u>0,00</u>	<u>159.129,39</u>	<u>24.978,24</u>	<u>0,00</u>	<u>21.299,09</u>	<u>46.277,33</u>	<u>112.852,06</u>



8.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS A CORTO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta deudas bancarias y financieras se forma de la siguiente manera:

Bancarias		
Produbanco		150.901,71
Sobregiro	6.702,97	
op. 202001 vto. Feb.9.09	19.000,92	
op. 202001 vto. Feb.9.09	189,23	
op. 202002 vto. May.25.09	21.610,82	
op. 202002 Ene.31.09	10.777,53	
op. 202002 Abr.30.09	92.620,24	
Amazonas		
op. 500166373 vto. Dic. 12.09		6.989,56
Pichincha		306.914,02
Sobregiro	225,37	
op. 517914 vto. Oct.10.09	200.000,00	
Intereses	4.790,94	
op. 527505 vto. Oct. 26.09	100.000,00	
Intereses	1.897,71	
		<u>464.805,29</u>
	B/G	



9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cta. Cuentas y Documentos por Pagar se forma de la siguiente manera:

Proveedores Locales		30.789,51 ✓
Automotriz Ordóñez	1.717,76	
Berny Llerena	4.296,00	
Ceredi	1.029,97	
Corpor El Rosado	891,87	
Crayersa S.A.	8.721,43	
Darlint S.A.	660,77	
Fitceng S.A.	827,04	
Imhersa S.A.	995,84	
Ivan Bohman	3.079,94	
Matamoros V., Mariuxi	769,86	
Seguros Equinoccial	846,76	
Servi Trailer	634,60	
Corporación Favorita C.A.	1.023,80	
Diversos	<u>5.293,87</u>	
Proveedores del Exterior		85.316,33
Premier Multiparts Ltda.	51.405,00	
Yamamoto Industries Sdn	13.517,50	
Word Trade Advisors	10.809,95	
Amecs International Inc	15,72	
Pevisa	9.548,15	
Multi Parts Supply	<u>20,01</u>	
Otras Cuentas por Pagar		54.658,85 ✓
Importadora El Rosado	253,88	
Fiducia	5.000,00	
AJP. Génesis	242,87	
GMAC	8.023,20	
Diario El Correo	<u>41.138,90</u>	
B/G		<u><u>170.764,69</u></u> ✓



10.- CUENTAS AFILIADAS, ASOCIADAS O RELACIONADAS:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta; Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas se forma de la siguiente manera:

Constructora Patridasa S.A.	87.526,12
Ordaja S.A.	181.362,66
Opja	<u>47.143,38</u>
B/G	<u><u>316.032,16</u></u>

11.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta pasivos acumulados presenta el siguiente saldo:

Beneficios Sociales	
IESS. Aportes	5.082,04
Fondos de Reserva	4.421,30
Décimo Tercer Sueldo	680,18
Décimo Cuarto Sueldo	4.900,00
Vacaciones	3.263,33
Otros	8.249,56
15% Utilidades a/f empleados	<u>2.996,68</u>
B/G	<u><u>29.593,09</u></u>



12.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de la cuenta impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Renta	
Impuesto a valor agregado	
IVA. 125%	160,98
Retenciones en la Fuente	329,22
Jefatura de Renta	
a/c empresa	<u>10.425,92</u>
B/G	<u><u>10.916,12</u></u>

13.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2008, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Produbanco	53.160,27
Fiducia S.A.	293.241,81
Amazonas	16.892,84
GMAC	<u>23.401,32</u>
B/G	<u><u>386.696,24</u></u>