

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ "MANTENAUTO S.A."
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.009**

Quito, 10 de abril de 2010

Señores
ACCIONISTAS
Cuidad.-

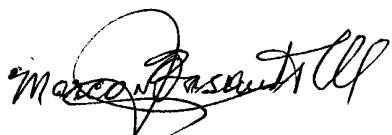
De mis consideraciones:

Conforme a la Ley de Compañías y a los estatutos de MANTENAUTO S.A., pongo a su consideración el informe relacionado con el movimiento económico, la contabilidad y los balances de situación y de resultados del 2009.

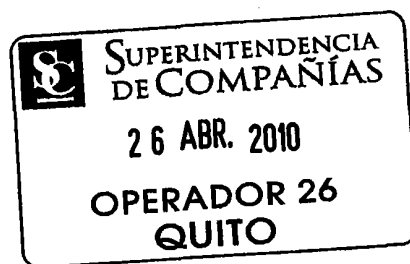
La Administración de la Compañía ha realizado sus actividades de conformidad con las normas legales y con los estatutos vigentes.

Se ha mantenido en orden la correspondencia, los documentos y registros sociales, se llevan adecuadamente y la contabilidad se aplica con sujeción a los principios generalmente aceptados, por tal razón los valores registrados en los balances son concordantes.

Atentamente,



Marco Basantes Manzano
COMISARIO



ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES - AÑO 2.009

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDOS DISPONIBLES

\$ 234.09

Caja Chica	\$ 150.00
Banco Rumihahui	\$ 84.09

CUENTAS POR COBRAR

\$ 60,599.98

Clientes	\$ 31,848.28
Empleados	\$ 239.60
Contratistas	\$ 451.08
Accionistas	\$ 2,881.42
Particulares	\$ 25,179.60

DOCUMENTOS POR COBRAR

\$ 1,315.79

Accionistas	\$ 300.00
Particulares	\$ 893.87
Proveedores	\$ 121.92

TRABAJOS EN PROCESO

\$ 26,255.80

Clientes	\$ 26,255.80
----------	--------------

INVENTARIOS

\$ 11,115.08

IMPUESTOS ANTICIPADOS

\$ 21,012.11

Retenciones en la Fuente	\$ 16,018.17
Retenciones de IVA	\$ 4,993.94

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

\$ 3,132.45

Instalaciones	\$ 3,132.45
---------------	-------------

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

\$ 23,070.28

Maquinaria	\$ 10,229.59
Herramientas	\$ 12,840.69

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

\$ 14,073.66

Muebles	\$ 2,640.13
Enseres	\$ 519.68
Equipos de Oficina	\$ 10,913.85

GASTOS DIFERIDOS

\$ 25,423.14

Herramientas/Taller	\$ 19,162.66
Garantía de Locales	\$ 5,600.00
Intereses por Préstamos	\$ 660.48

TOTAL ACTIVOS

\$ 186,232.38



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 26
QUITO

ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES - AÑO 2.009

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR \$ 93,880.95

Empleados	\$ 368.21
Contratistas	\$ 36,605.68
Proveedores	\$ 2,440.21
Accionistas	\$ 7,997.02
Particulares	\$ 46,469.82
Sueldos por Pagar	<u>\$ 0.01</u>

SOBREGIRO BANCARIO \$ 28,549.80

Produbanco	
Cta. Cte. 0205000607-6	<u>\$ 28,549.80</u>

IMPUESTOS POR PAGAR \$ 62.39

Impuesto al Valor Agregado (IVA)	-\$ 1,483.78
1% Ret. Fte. Por otros servicios	\$ 225.52
Impuesto a la Renta	\$ 408.98
1% Ret. Fte. Suministros y materiales	-\$ 2.21
1% Ret. Repuestos y herramientas	\$ 428.21
8% Ret. Fte. Honorarios Comisiones y Dietas	\$ 127.00
8% Ret. Fte. Arriendos Personas Naturales	\$ 357.84
1% Ret. Fte. Seguros y Reaseguros	<u>\$ 0.83</u>

OBLIGACIONES SOCIALES POR COBRAR \$ 2,660.55

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)	<u>\$ 2,660.55</u>
--	--------------------

PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES \$ 288.70

Utilidades por pagar trabajadores	<u>\$ 288.70</u>
-----------------------------------	------------------

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$ 1,400.00

Provision Décimo Cuarto	\$ 903.67
Provisión Décimo Tercero	\$ 324.64
Provisión Cuentas Incobrables	<u>\$ 171.69</u>

DEPRECIACIONES ACUMULADAS \$ 28,223.19

Depreciaciones normales	\$ 24,984.80
Depreciaciones Revalorizaciones	<u>\$ 3,238.39</u>

TOTAL PASIVOS \$ 155,065.58

PATRIMONIO

CAPITAL \$ 800.00

RESERVAS \$ 4,048.68

Reserva Legal	<u>\$ 4,048.68</u>
---------------	--------------------

RESERVA DE CAPITAL (CAPITAL ADICIONAL) \$ 7,808.74

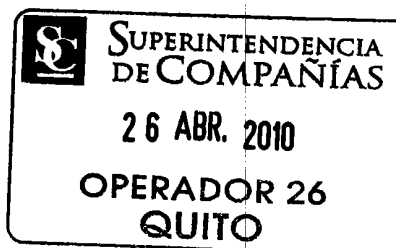
Reexpresión Monetaria	\$ 6,782.92
Reserva por Revalorización del Patrimonio	<u>\$ 1,025.82</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR \$ 17,336.03

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 1,226.96

TOTAL PATRIMONIO \$ 31,220.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 186,285.99



BALANCE DE RESULTADOS AL 31 de Diciembre del 2.009

INGRESOS

INGRESOS POR REPARACIONES \$ 477,441.04

TOTAL \$ 477,441.04

EGRESOS

COSTOS DE VENTAS \$ 296,966.67

Costos de Mano de Obra y Repuestos \$ 296,966.67

GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 81,488.65

Sueldos \$ 52,250.94

Beneficios Sociales \$ 18,741.36

Honorarios \$ 10,496.35

GASTOS DE VENTA \$ 5,885.42

Materiales \$ 5,885.42

GASTOS VARIOS \$ 88,823.37

Arriendo Terreno \$ 28,812.47

Agua, Luz, Teléfono \$ 5,709.90

Papelería y útiles de Oficina \$ 3,390.33

Servicio de Guardianía \$ 964.88

Pólizas de Seguro \$ 1,767.95

Mantenimiento y Reparación \$ 5,933.51

Cafetería y Útiles de limpieza \$ 772.13

Intereses, Comisiones, Multas e Impuestos \$ 4,196.15

Atención Empleados y Contratistas \$ 862.67

Atención Clientes y Particulares \$ 70.99

Movilización Mensajero \$ 24,890.29

Varios \$ 7,442.37

Impuestos Municipales y Otros \$ 616.00

Diferencia en Facturación \$ 81.68

Periódicos y Revistas \$ 75.60

Publicaciones \$ 3,236.45

GASTOS FINANCIEROS \$ 386.32

Notas de Debito y Certificación de Cheques \$ 268.22

Comisión Tarjeta de Crédito \$ 118.10

GASTOS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN \$ 2,254.67

Depreciaciones \$ 2,254.67

IMPUESTO A LA RENTA \$ 408.98

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 1,226.96

Depreciaciones Revalorizaciones

TOTAL \$ 477,441.04

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 26
QUITO