

INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010.

Quito 22 de abril del 2011

Señores:
ACCIONISTAS
MANTENAUTO S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Conforme a lo que establece la Ley de Compañías y también a lo que establecen los estatutos de MANTENAUTOS, S.A. pongo a su consideración el informe relacionado con el movimiento económico, la contabilidad y los balances de situación y el de resultados del año 2010.

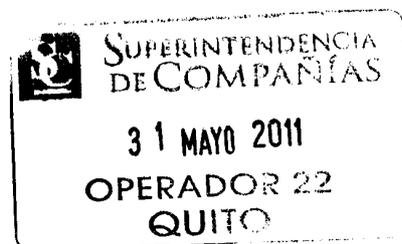
La Administración de la compañía ha realizado sus actividades de conformidad con las normas legales y con los estatutos vigentes.

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 Viteri Maldonado.
COMISARIO.



De la revisión realizada a las cuentas y a los saldos de los Balances, tanto el Balance General, como el Estado de Resultados de MANTEAUTO S.A se realizan las siguientes recomendaciones, las mismas que deben correctivos en el menor tiempo posible ya que son aspectos de forma:

RECOMENDACIONES:

BALANCE GENERAL

- Revisar el programa de contabilidad para que las impresiones del Balance General no se impriman todas las cuentas así como genere automáticamente sus saldos..
- Incluir la Cuenta Capital Suscrito y Pagado, su saldo

ESTADO DE RESULTADOS

- Revisar el programa de contabilidad para que las impresiones del Estado de Resultados se impriman todas las cuentas así como genere automáticamente sus saldos.

Con los registros y datos de los balances de MANTENAUTO S.A., se procedió a la elaboración de Balance General y al Estado de Resultados que se adjuntan, los cuales están conforme a los realizados en la Empresa, cumpliendo con los principios de La Contabilidad, su normativa y sus aplicaciones.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes:

Atentamente.



Marco Viteri Maldonado
COMISARIO



MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MATENAUTO S.A

Balance General

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

ACTIVOS			
CORRIENTE			\$445,47
FONDOS DISPONIBLES		\$445,47	
CAJA CHICA	\$150,00		
BANCOS	\$295,47		
EXIGIBLE			\$118.038,21
CUETAS POR COBRAR		\$118.038,21	
CLIENTES	\$84.745,40		
EMPLEADOS	\$4.071,26		
CONTRATISTAS	\$219,18		
PROVEEDORES	\$4.607,15		
ACCIONISTAS	\$2.881,42		
PARTICUALRES	\$21.513,80		
DOCUMENTOS POR COBRAR		\$1.315,79	\$1.315,79
PROVEEDORES	\$121,92		
ACCIONISTAS	\$300,00		
PARTICUALRES	\$893,87		
TRABAJOS EN PROCESOS		\$24.237,55	\$24.237,55
CLIENTES	\$24.237,55		
INVENTARIOS		\$13.667,65	\$13.667,65
INVENTARIOS	\$13.667,65		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		\$23.206,52	\$23.206,52
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$21.999,45		
IMPUESTO ANTICIPO A LA RENTA	\$28,31		
RETENCION DEL IVA	\$1.178,76		
ACTIVOS FIJOS			
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES		\$4.160,97	\$4.160,97
INSTALACIONES	\$4.160,97		
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		\$23.070,28	\$23.070,28
MAQUINARIA	\$10.229,59		
HERRAMIENTAS	\$12.840,69		
MUEBLES - ENSERES Y EQUIPO OFICINA		\$15.966,72	\$15.966,72
MUEBLES	\$4.533,19		
ENSERES	\$519,68		
EQUIPO DE OFICINA	\$10.913,85		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$27.015,19	\$27.015,19
VARIOS	\$1.592,05		
HERRAMIENTAS /TALLER	\$19.162,66		
GARANTIA DE LOCALES	\$5.600,00		
INTERESES POR PRESTAMOS	\$660,48		
TOTAL ACTIVOS			\$251.124,35



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2011

OPERADOR 22
QUITO

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			\$109.541,58
EMPLEADOS		\$8,09	
CONTRATISTAS		\$24.765,47	
PROVEEDORES		\$2.364,01	
ACCIONISTAS		\$7.997,02	
PARTICULARES		\$74.406,98	
SUELDOS POR PAGAR		\$0,01	
DOCUMENTOS POR PAGAR			
SOBREGIROS BANCARIOS			\$58.519,39
BANCOS Prod.		\$58.519,39	
IMPUESTOS POR PAGAR			\$644,62
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)		-\$2.852,67	
1% RET. FUENTE OTROS CONCEPTOS		\$82,78	
IMPUESTO A LA RENTA		\$2.808,43	
1% RET. F. SUMINISTROS		\$298,53	
1% RET. F. HERRAMIENTAS		\$11,55	
8% RET F.COMISIONES DIETAS		\$112,00	
8% ARRIENDOS PER NATURALES		\$184,00	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR			\$6.549,93
IESS		\$6.549,93	
PARTICIPACIÓN UTILIDADES TRABAJADORES			\$1.693,73
UTILIDAD POR APGAR TRABAJADORES		\$1.693,73	
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			\$5.561,10
PROVISIONES DECIMO CUARTO		\$1.200,00	
PROVISIONES DECIMO TERCERO		\$1.822,95	
FONDOS DE RESERVA		\$2.366,46	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		\$171,69	
DEPRECIACIONES ACUMULADA			\$30.195,23
DEPRECIACION NORMAL		\$26.747,29	
DEPRECIACIONREVALORIZACIÓN		\$3.447,94	
TOTAL PASIVOS			\$212.705,58

CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO			\$800,00
RESERVAS			\$4.048,68
RESERVA LEGAL		\$4.048,68	
RESERVA FACULTATIVA			
RESERVA CAPITAL ADICIONAL			\$7.808,74
REEXPRESIONMONETARIA		\$6.782,92	
RESERVA POR REV.DE PATRIMONIO		\$1.025,82	
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR			\$18.562,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO			\$7.198,36
TOTAL PATRIMONIO			\$38.418,77
TOTALPASIVO + PATRIMONIO			\$251.124,35


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 31 MAYO 2011
 OPERADOR 22
 QUITO

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MATENAUTO S.A

Estado de Resultados

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			\$483.211,48
INGRESOS REPARACIONES		\$483.220,66	
OTROS INGRESOS			
NOTA DE CRÉDITO		-\$9,18	
COSTO DE VENTAS			\$273.699,05
COSTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS		\$273.699,05	
VENTAS NETAS			\$209.512,43

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$109.991,13	\$109.991,13
SUELDOS	\$68.731,56		
BENEFICIOS SOCIALES	\$28.527,77		
HONORARIOS	\$12.731,80		
GASTOS DE VENTA		\$4.698,79	\$4.698,79
COMISIONES VENTA	\$6,75		
MATERIALES	\$4.692,04		
GASTOS FINANCIEROS		\$104,95	\$104,95
NOTAS DE DEBITO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS	\$76,88		
COMISION TARJETA CREDITO	\$28,07		
GASTOS VARIOS		\$83.105,66	\$83.105,66
ARRIENDO TERRENO	\$30.912,00		
AGUA LUZ TELEFONO	\$6.047,88		
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$2.293,57		
SERVICIOS DE GUARDIANIA	\$1.532,24		
POLIZA DE SEGUROS	\$2.178,34		
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$3.322,80		
CAFETERIA Y UTILES DE LIMPIEZA	\$885,92		
INTERESES COMISIONES MULTAS E IMPUESTOS	\$3.780,07		
ATENCION EMPLEADOS Y CONTRATISTAS	\$3.056,86		
ATENCION CLIENTES Y PARTICULARES	\$174,75		
MOVILIZACION MENSAJERO	\$24.165,43		
VARIOS	\$2.901,19		
IMPUESTOS MUNICIPALES Y OTROS	\$628,03		
DIFERENCIAS EN FACATURACION	\$29,92		
PERIODICOS Y REVISTAS	\$384,71		
PUBLICACIONES	\$333,00		
COMPRAS DE REPUESTOS	\$151,39		
GASTOS DE GESTIÓN	\$267,18		
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$60,38		
GASTO DEPRESIACION Y AMORTIZACION		\$2.014,09	\$2.014,09
DEPRESIACIONES	\$2.014,09		

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES			\$9.597,81
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA			\$2.399,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO			\$7.198,36

