

Comisario
47740

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ "MANTENAUTO S.A."
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2008**

Quito, 27 de marzo de 2009

Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.-



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 2008.

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
COMISARIO

ANALISIS DE DETERMINADAS CUENTAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDOS DISPONIBLES

\$ 168.76

CAJA GENERAL	\$ 0.00
CAJA CHICA	\$ 150.00
BANCOS	\$ 18.76
Saldo Banco Rumiñahui	

CUENTAS POR COBRAR

\$ 65.865,48

Cientes:	\$ 36.053,83
<i>El 100% corresponde a Alianza de Seguros</i>	
Provisión cuenta incobrable:	\$ - 171,69
Empleados:	\$ 1.575,61
<i>Préstamos a empleados</i>	
Contratistas:	\$ 1.830,19
<i>Anticipos entrega a contratistas</i>	
Proveedores:	\$ 440,06
Accionistas:	\$ 2.546,27
<i>Sr. Carlos Romero</i>	
Particulares:	\$ 23.591,21
<i>Ryacarbe 65,43%</i>	

DOCUMENTOS POR COBRAR

\$ 1.456,98

Accionistas:	\$ 300,00
<i>Dr. Wilson Peña</i>	
Particulares:	\$ 893,87
<i>Sr. Wilson Herrera</i>	
Tarjetas de Crédito (Deducibles)	\$ 263,11
<i>Valores por cobrar a clientes de la Cía.</i>	

TRABAJOS EN PROCESO: \$ 25.125,59

Cientes: \$ 25.125,59

*Valores de los trabajos en proceso
de vehículos que no salieron
en diciembre del 2008*

INVENTARIOS: \$ 6.835,49

Inventarios Quito: \$ 6.835,49

*Valor inventario de Ryacarbe en
compensación de deuda*

IMPUESTOS ANTICIPADOS: \$ 16.494,06

Impuestos anticipados \$ 16.494,06

Desglose:

Retenciones en la fuente \$ 10.926,58

Retenciones de IVA \$ 5.567,48

\$ 16.494,06

*Valores de retenciones en la fuente de
Impuesto a la renta y retenciones de
IVA por medio de la Aseguradora*

ACTIVOS FIJOS

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES: \$ 3.132,45

Instalaciones: \$ 3.132,45

Instalación Oficina \$ 1.231,12

Instalación Taller \$ 1.901,33

\$ 3.132,45

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS: \$ 22.478,28

Maquinarias \$ 9.637,59

Herramientas \$ 12.840,69

\$ 22.478,28

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA:

\$ 14.073,66

● Muebles	\$ 2.640,13
Enseres	\$ 519,68
● Equipos de Oficina	\$ 10.913,85
	<u>\$ 14.073,66</u>

DEPRECIACION:

\$ 25.968,52

Depreciación Acumulada \$ 25.968,52

*Valor que corresponde a los activos fijos***GASTOS DIFERIDOS:**

\$ 2.981,44

Intereses por	
Préstamo de Produbanco	\$ 1.981,44
● Garantías de Local	\$ 1.000,00
	<u>\$ 2.981,44</u>

TOTAL ACTIVOS

\$ 132.643,67

PASIVOS**CUENTAS POR PAGAR:**

\$ 77.998,20

Empleados:	\$ 7,58
Contratistas:	\$ 28.345,19
<i>Valores por pagar mano de obra</i>	
Proveedores	\$ 633,75
<i>Valor por pagar por mano de obra</i>	
<i>A distintos contratistas llamados</i>	
<i>Proveedores.</i>	
Accionistas	\$ 7.997,02
<i>Dividendos no pagados de ejercicios</i>	
<i>anteriores</i>	

Particulares		\$ 41.014,66
Alianza Cía de Seguros	\$ 16.062,07	
Sra. Romero Sandra	\$ 169,56	
Dinners Club – Vallejo Araujo	\$ 1.792,34	
Supermaxi – Mantenauto S.A.	\$ 2.433,95	
Sra. Romero Sandra	\$ 4.519,70	
ASEREUROPA S.A.	\$ 3.613,45	
Varios	\$ 12.423,59	
	<u>\$ 41.014,66</u>	
<u>SOBREGIRO BANCARIO</u>		\$ 17.081,19
<i>Bco. Produbanco</i>		
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		\$ 4.804,00
1. Impuestos mensuales por pagar	\$ 3.300,10	
<i>retención en la fuente de Impuesto a</i>		
<i>a Renta y de IVA.</i>		
25% Impuesto a la Renta	\$ 1.503,90	
<i>Impuesto por pagar de utilidades 2008</i>	<u>\$ 4.804,00</u>	
<u>OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR</u>		\$ 621,29
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.	\$ 621,29	
<u>PROVISIONES</u>		\$ 2.145,54
Décimo Tercer Sueldo	\$ 185,49	
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 213,38	
Fondos de Reserva	\$ 685,09	
15% Utilidades Trabajadores	\$ 1.061,58	
	<u>\$ 2.145,54</u>	
TOTAL PASIVOS:		\$ 102.650,22
PATRIMONIO		
<u>CAPITAL</u>		\$ 800,00
<u>RESERVA LEGAL</u>		\$ 4.048,68

<u>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</u>	\$ 7.808,74
<u>UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	\$ 12.824,32
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	\$ 4.511,71
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29.993,45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 132.643,67

BALANCE DE RESULTADOS

<u>INGRESOS</u>		\$ 427.913,69
Ventas	\$ 427.913,69	
<u>COSTO</u>		\$ 292.224,32
Costo de Ventas	\$ 292.224,32	
<u>GASTOS ADMINISTRACION</u>		\$ 60.421,93
Sueldos	\$ 37.944,39	
Beneficios Sociales	\$ 12.161,64	
Honorarios	\$ 10.315,90	
	<u>\$60.421,93</u>	
<u>GASTOS DE VENTAS</u>		\$ 0.00
<u>GASTOS GENERALES</u>		\$ 68.554,50
Arriendo local	\$ 22.381,90	
Servicios Básicos	\$ 7.072,47	
Útiles de oficina	\$ 2.340,50	
Monitoreo	\$ 357,28	
Póliza de Seguros	\$ 1.787,13	
Mantenimiento y Reparación	\$ 2.942,53	
Cafetería y útiles de limpieza	\$ 888,82	
Intereses, comisiones, multas	\$ 4.359,08	
Atención, Empleados	\$ 8.425,00	
Atención Clientes	\$ 33,00	
Movilización de Viajes	\$ 2.892,25	
Varios	\$ 10.863,34	
Impuestos Municipales	\$ 1.575,19	
Diferencia en Facturación.	\$ 0,03	
Publicaciones	\$ 289,52	
Depreciaciones	\$ 2.346,46	
	<u>\$ 68.554,50</u>	

GASTOS FINANCIEROS:

\$ 697,33

Gastos Bancarios

\$ 697,33

IMPUESTO A LA RENTA:

\$ 1.503,90

UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2008:

\$ 4.511,71