

48216

**"MAXIAUTO S.A."**

---

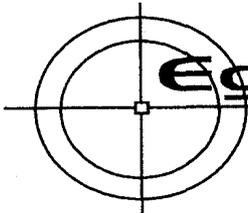
**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005  
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

**"MAXIAUTO S. A."**

**I N D I C E**

---

<i>Contenido</i>	<i>Páginas N°</i>
➤ <i>Informe de los Auditores Independientes</i>	<i>1-2</i>
➤ <i>Balance General</i>	<i>3</i>
➤ <i>Estado de Resultados</i>	<i>4</i>
➤ <i>Balance Comparativo</i>	<i>5</i>
➤ <i>Estado de Evolución del Patrimonio</i>	<i>6</i>
➤ <i>Estado de Flujos de Efectivo</i>	<i>7-8</i>
➤ <i>Notas a los Estados Financieros</i>	<i>9-18</i>



**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005**

***A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE "MAXIAUTO S.A."***

- 1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "MAXIAUTO S.A." al 31 de Diciembre de 2.005 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.*
- 2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.*
- 3. Como se explica en la Nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.*

4. *En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "MAXIAUTO S.A." al 31 de Diciembre de 2005, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.*
5. *De acuerdo con Resolución SRI No. 9170104 de enero 21 de 2004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado previa la elaboración de los 16 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.*

SC - RNAE N° 053  
Julio, 03 de 2.006  
Quito - Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza  
Gerente Auditoría (Socio)  
Registro N° 3511

**"MAXIAUTO S. A."**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

CAJA CHICA	(NOTA 3)	2.500,00
BANCOS	(NOTA 4)	55.118,77
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 5)	358.113,05
DEUDORES VARIOS	(NOTA 6)	4.410,89
CTAS. POR COB. VARIOS	(NOTA 7)	3.471,81
INVENTARIOS	(NOTA 8)	923.431,62
IMPORT. EN TRANSITO	(NOTA 9)	707,94
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 10)	33.813,52
PAGOS ANTICIP. VARIOS	(NOTA 11)	9.956,23

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **1.391.523,83**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

ACTIVO FUO	(NOTA 12)	42.968,32
DEPREC. ACUM. ACT.FUO		<u>-18.122,05</u>

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** **24.846,27**

**TOTAL ACTIVOS** **1.416.370,10**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

PROVEEDORES	(NOTA 13)	863.553,84
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 14)	973,31
BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 15)	6.112,59
RENTAS POR PAGAR	(NOTA 16)	2.534,46
GASTOS ACUM. POR PAGAR	(NOTA 17)	41,19
OTRAS CTAS POR PAG. VA.	(NOTA 18)	34.688,30
COSTOS/GASTOS POR PAGAR	(NOTA 19)	11.112,55

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **919.016,24**

**PASIVO NO CORRIENTE**

PRESTAMOS SOCIOS L/P.	(NOTA 20)	200.000,00	<b>200.000,00</b>
-----------------------	-----------	------------	-------------------

**TOTAL PASIVO** **1.119.016,24**

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	(NOTA 21)	6.000,00
RESERVA REVAL. PATRIM.	(NOTA 22)	63.637,89
RESERVA LEGAL	(NOTA 23)	3.000,00
RESULTADO EJERC. ANTER.	(NOTA 24)	164.556,43
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 25)	60.159,54
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>297.353,86</u></b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **1.416.370,10**

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRAMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**" MAXIAUTO S. A. "**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTAS</b>	1.769.014,51	
		1.769.014,51
<b>(-) COSTO DE VENTAS</b>		<b>-1.249.345,09</b>
		<b>519.669,42</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		
<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<i>Gastos de Personal</i>	-107.029,25	
<i>Depreciaciones</i>	-4.923,60	
<i>Aportes a la Seguridad Social</i>	-27.257,61	
<i>Beneficios Sociales</i>	-14.700,42	
<i>Honorarios y Comisiones</i>	-96.749,41	
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	-3.714,98	
<i>Arrendamiento</i>	-20.055,96	
<i>Promoción y Publicidad</i>	-23.357,81	
<i>Combustible y Transporte fletas</i>	-26.268,04	
<i>Seguros</i>	-4.870,68	
<i>Suministros y Materiales</i>	-4.760,80	
<i>Gastos de Gestión</i>	-4.046,34	
<i>Gastos de Viaje</i>	-30.600,68	
<i>Gastos Servicios Públicos</i>	-9.152,49	
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-5.946,83	
<i>Gastos de Ventas</i>	-29.750,15	
<i>Varios</i>	-4.995,65	
		<b>-418.180,70</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		
		<b>101.488,72</b>
<b>(-) EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<i>Otros Egresos</i>	-312,44	
<i>Varios</i>	-11.343,12	
<i>Otros Egresos Indemnizaciones</i>	-5.000,00	
<i>Gastos Cuentas Incobrables</i>	-876,84	
<i>Baja de Inventarios</i>	-3.594,81	
		<b>-21.127,21</b>
<b>(-) GASTOS FINANCIEROS</b>		
<i>Comisiones Bancarias</i>	-2.683,30	
<i>Intereses a Terceros</i>	-24.000,00	
		<b>-26.683,30</b>
<b>(+) INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<i>Rendimientos Inversiones</i>	1.280,55	
<i>Varios</i>	951,04	
<i>Otros Ingresos</i>	4.249,74	
		<b>6.481,33</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL 15% PART. TRAB. E IMPUESTO RENTA</b>		
		<b>60.159,54</b>

**" MAXIAUTO S. A. "**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2004 - DICIEMBRE 2005**

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2004	SALDO AL 31/12/2005	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
CAJA CHICA	2.000,00	2.500,00	500,00	
BANCOS	66.790,04	55.118,77		11.671,27
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	333.891,20	358.113,05	24.221,85	
DEUDORES VARIOS	7.420,04	4.410,89		3.009,15
CTAS. POR COBRAR VARIOS	19.576,90	3.471,81		16.105,09
CREDITO TRIBUTARIO	38.500,00	-		38.500,00
INVENTARIOS	715.776,57	923.431,62	207.655,05	
IMPORT. EN TRANSITO	529,02	707,94	178,92	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	33.813,52	33.813,52	
SEGUROS ANTICIPADOS	4.870,70	-		4.870,70
PAGOS ANTICIPADOS VARIOS	4.481,52	9.956,23	5.474,71	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.193.855,99</b>	<b>1.391.523,83</b>	<b>271.844,05</b>	<b>74.156,21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
ACTIVOS FIJOS	42.459,32	42.968,32	509,00	
(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-13.198,45	-18.122,05	-4.923,60	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.260,87</b>	<b>24.846,27</b>	<b>-4.414,60</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.223.096,86</b>	<b>1.416.370,10</b>	<b>267.429,45</b>	<b>74.156,21</b>
			<b>193273,24</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
PROVEEDORES	716.773,24	863.553,84	146.780,60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.471,32	-		4.471,32
IMPUESTOS POR PAGAR	8.052,45	-		8.052,45
ANTICIPOS POR PAGAR IMP RET X,	761,60	973,31	211,71	
BENEFICIOS SOCIALES	13.261,03	6.112,59		7.148,44
IESS POR PAGAR	3.089,81	2.534,46		555,35
GASTOS ACUM. POR PAGAR	-	41,19	41,19	
OTRAS CTAS POR PAGAR VARIAS	34.688,30	34.688,30	-	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.380,81	11.112,55	6.731,74	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>785.478,56</b>	<b>919.016,24</b>	<b>153.765,24</b>	<b>20.227,56</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
PRESTAMOS SOCIOS L/P	200.000,00	200.000,00	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>985.478,56</b>	<b>1.119.016,24</b>	<b>153.765,24</b>	<b>20.227,56</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	6.000,00	6.000,00		
RESERVA DE CAPITAL	63.637,89	63.637,89		
RESERVAS LEGAL	3.000,00	3.000,00		
RESULTADO EJERCIC. ANTER.	128.357,15	164.556,43	36.199,28	
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.623,26	60.159,54	23.536,28	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>237.618,30</b>	<b>297.353,86</b>	<b>59.735,56</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.223.096,86</b>	<b>1.416.370,10</b>	<b>213.500,80</b>	<b>20.227,56</b>
			<b>193273,24</b>	

**MAXIAUTO S.A.**  
**MOVIMIENTO PATRIMONIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

<b>DETALLE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	<b>6.000,00</b>	<b>63.637,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52.768,02</b>	<b>121.065,63</b>	<b>246.471,54</b>
<i>RECLASIFICACION DE CUENTAS</i>					-8.853,22	-8.853,22
<i>AJUSTE UTILIDADES RET EN EL MINST. TRAB</i>					-478,49	-478,49
<i>INTERESES AÑO 2004 DEP. NO CONTAB.</i>					54,49	54,49
<i>TRANSF. DE UTIL. ACUM. A UTIL. EJER. ANT.</i>				-52.768,02	52.768,02	-
<i>RECLASIFICACION UTILIDADES RETENIDAS</i>				164.556,43	-164.556,43	
<i>Utilidad del Ejerc. 2005 antes del 15% P. T. e Impuesto a la Renta</i>					60.159,54	60.159,54
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005</b>	<b>6.000,00</b>	<b>63.637,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>164.556,43</b>	<b>60.159,54</b>	<b>297.353,86</b>

**MAXIAUTO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

<i>Efectivo Recibido de Clientes</i>	1.744.792,66	
<i>Efectivo Pagado Proveedores</i>	-1.310.398,46	
<i>Efectivo Pagado Empleados</i>	-5.253,45	
<i>Efectivo Pagado Gastos de Adm. y Vtas.</i>	-413.257,70	
		15.883,05

**EFFECTIVO GENERADO POR OPERACION**

<i>Efectivo Recibido por Ingresos no Operacionales</i>	6.481,33	
<i>Efectivo Pagado Por Impuestos</i>	-3.154,26	
<i>Efectivo Pagado por Gastos Financieros</i>	-26.683,30	
<i>Efectivo Pagado por Egresos no Operacionales</i>	-21.127,21	
<i>Efectivo Pagado por Documentos por Pagar</i>	2.260,42	
<i>Efectivo Recibido por Depósitos en Garantía</i>	600,00	
<i>Efectivo Recibido por Cuentas por Cobrar</i>	15.501,68	
		-26.121,34

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION**

-10.238,29

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

<i>Pagado por Compra de Activos Fijos</i>	-509,00	

**EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE INVERSION**

-509,00

**DISMINUCION DE EFECTIVO**

-10.747,29

**EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2.004**

68.790,04

**VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO**

<i>Ajuste Regulación de cuentas Activos Fijos</i>	-423,98	-423,98

**EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2.005**

57.618,77

**MAXIAUTO S.A.**  
**CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

*Utilidad antes del 15% Participación Trabaj.  
y 25% Impuesto a la Renta* 60.159,54

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO:**

*Depreciación Activos Fijos* 4.923,60 4.923,60

**EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN** 65.083,14

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

<i>Aumento de Cuentas por Cobrar</i>	-24.221,85	
<i>Disminución de Otras Cuentas por Cobrar Empleados</i>	2.409,15	
<i>Disminución Cuentas por Cobrar Varios</i>	16.105,09	
<i>Disminución Impuestos Anticipados</i>	38.500,00	
<i>Aumento Impuestos Anticipados</i>	-33.813,52	
<i>Aumento de Inventarios</i>	-207.655,05	
<i>Aumento de Importaciones en Tránsito</i>	-178,92	
<i>Disminución Seguros Anticipados</i>	4.870,70	
<i>Aumento Pagos Anticipados Varios</i>	-5.474,71	
<i>Disminución Depósitos en Garantía</i>	600,00	
<i>Disminución de Cuentas por Pagar Proveedores</i>	146.780,60	
<i>Aumento en Obligaciones IESS</i>	-555,35	
<i>Aumento Documentos por Pagar</i>	-4.471,32	
<i>Aumento Impuestos por Pagar</i>	-8.052,45	
<i>Disminución de Impuesto Retenido por Pagar</i>	211,71	
<i>Disminución Gastos Acumulados por Pagar</i>	41,19	
<i>Aumento Beneficios Sociales</i>	-7.148,44	
<i>Disminución de Costos y Gastos por Pagar</i>	<u>6.731,74</u>	
		<b>-75.321,43</b>

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN  
ACTIVIDADES DE OPERACION** -10.238,29

**"MAXIAUTO S.A."**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR  
EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005**

**1.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

*La compañía fue constituida en la República del Ecuador ante el Notario Vigésimo Cuarto Doctor Jorge Campos Delgado del 09 de Diciembre de 1.993, siendo su objeto principal los negocios en el campo industrial; especialmente en el área automotriz, que comprenderá entre otras actividades la importación de repuestos y accesorios automotrices, su distribución y comercialización, y las actividades conexas y en general podrá efectuar y celebrar toda clase de actos y contratos de comercio con sujeción a las leyes del país.*

*Tributariamente se identifica con el RUC# 1791261151001*

**2- PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES**

*A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.*

**a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con normas de contabilidad – NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.*

**b) ACTIVOS FIJOS**

*Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC-17 al 31 de marzo del 2.000.*

**c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

*La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6.*

<i>1) Inmuebles (excepto terrenos)</i>	<i>5 % anual</i>
<i>2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles</i>	<i>10% anual</i>
<i>3) Vehículos</i>	<i>20% anual</i>
<i>4) Equipo de Cómputo y Software</i>	<i>33% anual</i>

**d) INVENTARIOS**

*Los inventarios están valorizados al costo promedio el cual no excede al valor de mercado.*

**e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO**

*El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.*

**f) PROVISIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**

*La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:*

*"Art. 38.- Tarifa para sociedades.- Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el Servicio de Rentas Internas procederá a la reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.*

**g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES**

*De conformidad con disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15 % sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.*

**NOTA 3.- CAJA CHICA**

**Incluye:**

<i>Caja Menor</i>		<u>2.500,00</u>	2.500,00
-------------------	--	-----------------	----------

**NOTA 4.- BANCOS**

**Incluye:**

<i>Bancos Locales</i>	(a)	<u>55.118,77</u>	55.118,77
-----------------------	-----	------------------	-----------

**(a) Bancos Locales**

**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>	
<i>Producción Ahorros</i>	10513430-9	53.433,74	
<i>Producción General</i>	552994-8	678,72	
<i>Pichincha Ahorros</i>	11773008-5	1.006,31	
		<u>55.118,77</u>	

**NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

**Incluye:**

<i>Clientes</i>	358.853,89	
<i>Provisión Incobrables</i>	-3.617,31	
<i>Cuentas de dudoso recaudo</i>	<u>2.876,47</u>	358.113,05

**NOTA 6.- DEUDORES VARIOS**

**Incluye:**

<i>Depósitos en Garantía</i>	3.600,00	
<i>Ivan Díaz</i>	21,70	
<i>Caicedo Espinoza Patricio</i>	400,00	
<i>Velazco Valencia Amparo</i>	150,00	
<i>Añarumba Peralta Hugo</i>	1,86	
<i>Rosero Cabrera Marcelo</i>	22,13	
<i>Alvarez Juan Carlos</i>	16,68	
<i>Cando Valencia Ismael</i>	<u>198,52</u>	4.410,89

**NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR VARIOS**

*Incluye:*

<i>Miguel Castellanos</i>	210,00	
<i>Aseguradora del Sur</i>	3.240,74	
<i>Ace Seguros</i>	<u>21,07</u>	3.471,81

**NOTA 8.- INVENTARIOS**

*Incluye:*

<i>Mercancía</i>	866.534,02	
<i>Mercancía en Consignación</i>	<u>56.897,60</u>	923.431,62

**NOTA 9.- IMPORTACIONES EN TRANSITO**

*Incluye:*

<i>Importaciones en Tránsito</i>	121,96	
<i>Varios</i> (a)	<u>585,98</u>	707,94

**(a) Varios**

*Incluye:*

<i>Importación 19-05</i>	308,95	
<i>Importación 21-05</i>	131,35	
<i>Importación 22-05</i>	<u>145,68</u>	585,98

**NOTA 10.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**

*Incluye:*

<i>Crédito Tributario IVA</i>	19.135,26	
<i>Retención Fte. - Ventas</i>	14.621,23	
<i>Retención Fte. - Intereses</i>	<u>57,03</u>	33.813,52

**NOTA 11.- PAGOS ANTICIPADOS VARIOS**

**Incluye:**

<i>Procesos Jurídicos</i>	<i>7.555,52</i>	
<i>Arriendo Bodega</i>	<i>1.700,71</i>	
<i>Anticipos Varios</i>	<i>700,00</i>	<i>9.956,23</i>
	<hr/>	

**NOTA 12.- ACTIVOS FIJOS  
(VER ANEXO)**

**NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR**

**Incluye:**

<i>Proveedores</i>	<i>(a)</i>	<i>863.553,84</i>	<i>863.553,84</i>
		<hr/>	

**(a) Proveedores**

**Incluye:**

<i>World Parts Ins</i>	<i>863.553,84</i>	<i>863.553,84</i>
	<hr/>	

**NOTA 14.- IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR**

**Incluye:**

<i>Retención en la Fuente</i>	<i>346,74</i>	
<i>Retención del IVA</i>	<i>352,80</i>	
<i>Impuesto a la Renta Empleados</i>	<i>273,77</i>	<i>973,31</i>
	<hr/>	

**NOTA 15.- BENEFICIOS SOCIALES**

**Incluye:**

<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>823,09</i>	
<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	<i>776,69</i>	
<i>Fondos de Reserva</i>	<i>4.512,81</i>	<i>6.112,59</i>
	<hr/>	

NOTA 12.- ACTIVOS FIJOS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2004	ADICIONES	AJUSTES	DISMINUCIONES	AJUSTE DEPRECIAC.	DEPRECIACION 2005	SALDO AL 31/12/2005
EQUIPO DE OFICINA	3.499,19						3.499,19
MAQUINARIA	1.737,19						1.737,19
MUEBLES Y ENSERES	30.006,02						30.006,02
EQUIPO DE COMPUTACION	4.811,80	509,00					5.320,80
EQUIPO DE SEGURIDAD	1.235,12						1.235,12
SOFTWARE	1.170,00						1.170,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-13.198,45					-4.923,60	-18.122,05
<b>TOTAL</b>	<b>29.260,87</b>	<b>509,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.923,60</b>	<b>24.846,27</b>

**NOTA 16.- IESS POR PAGAR**

**Incluye:**

<i>Aportes</i>	<u>2.534,46</u>	2.534,46
----------------	-----------------	----------

**NOTA 17.- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

**Incluye:**

<i>Exceso Impuesto Renta Empleados</i>	<u>41,19</u>	41,19
--	--------------	-------

**NOTA 18.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS**

**Incluye:**

<i>Le Notre Holding Inc.</i>	17.344,15	
<i>Hampden Finance</i>	<u>17.344,15</u>	34.688,30

**NOTA 19.- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

**Incluye:**

<i>Bonificaciones, Premios, Comisiones</i>	967,38	
<i>Honorarios</i>	112,20	
<i>Importaciones</i>	6.378,23	
<i>Servicio de Vigilancia</i>	450,00	
<i>Arriendos</i>	255,96	
<i>Transporte y Fletes</i>	1.144,66	
<i>Agua, Luz y Teléfonos</i>	498,40	
<i>Varios</i>	244,75	
<i>Impulsación</i>	<u>1.060,97</u>	11.112,55

**NOTA 20.- PRESTAMOS SOCIOS L/P**

**Incluye:**

<i>Le Notre Holding Inc.</i>	100.000,00	
<i>Hampden Finance</i>	<u>100.000,00</u>	200.000,00

**NOTA 21.- CAPITAL PAGADO**

**Incluye:**

<i>Le Notre Holding Inc.</i>	<i>3.000,00</i>	
<i>Hampden Finance</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<u>                    </u>	

**NOTA 22.- RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO**

**Incluye:**

<i>Reserva de Capital</i>	<i>63.637,89</i>	<i>63.637,89</i>
	<u>                    </u>	

**NOTA 23.- RESERVAS**

**Incluye:**

<i>Reserva Legal</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<u>                    </u>	

**NOTA 24.- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**

**Incluye:**

<i>Utilidad Ejercicios Anteriores</i>	<i>164.556,43</i>	<i>164.556,43</i>
	<u>                    </u>	

**NOTA 25.- RESULTADO DEL EJERCICIO**

**Incluye:**

<i>Utilidad antes de 15% Part. Trabaj. e Impuesto Rta.</i>	<i>60.159,54</i>	<i>60.159,54</i>
	<u>                    </u>	

**NOTA 26.- RESERVA LEGAL**

*De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.*

*Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.*

*De la Utilidad del Ejercicio 2004 no se realizó la provisión determinada por la ley*

**NOTA 27.- EVENTOS SUBSECUENTES**

*Entre el 31 de Diciembre de 2.005 y la fecha de elaboración de este informe (03 de julio de 2.006) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.*