

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**



"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."

Al 31 de diciembre de 2.010

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-2
➤ Balance General	3
➤ Estado de Resultados	4
➤ Balance Comparativo	5
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	6
➤ Estado de Flujos de Efectivo	7-8
➤ Notas a los Estados Financieros	9-17





EGAS DAZA & ASOCIADOS C. LTDA.

ASESORES EMPRESARIALES



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

REG. FIRMA AUDITOR INP. 053
REG. FIRMA CONTABLE INP. 042

26 ABR 2011

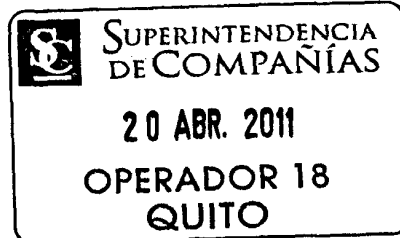
OPERADOR 18
QUITO

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

**A LOS SEÑORES SOCIOS DE REPRESENTACIONES
MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."**

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."**, los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2010 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Flujo del Efectivo, por el año terminado a esa fecha, el resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros para lo cual, efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría respecto al año 2010. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos así como que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los

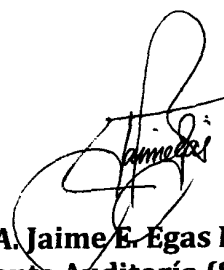


procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "**REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA.**" al 31 de Diciembre de 2010, 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. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICL. - 003 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre del mismo año, se decide adoptar las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA" para ser aplicadas obligatoriamente en las auditorías realizadas a empresas ecuatorianas a partir del 1 de enero del 2009.
6. De acuerdo con la Resolución SRI No. NAC - D GERCGC 10 - 00139 de abril 26 de 2010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2011, previa la elaboración por "**REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA.**" de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC - RNAE N° 053
Abril, 11 de 2011
Quito - Ecuador


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

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA	(NOTA 3)	266,04	SOBREGIRO BANCARIO	(NOTA 10)	3.365,73
BANCOS	(NOTA 4)	25.641,99	PRÉSTAMO BANCARIO	(NOTA 11)	29.049,53
CLIENTES	(NOTA 5)	372.019,37	PROVEEDORES	(NOTA 12)	72.529,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	29.117,95	CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 13)	321.831,04
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 7)	20.289,27	IESS POR PAGAR	(NOTA 14)	4.527,18
INVENTARIOS	(NOTA 8)	594.068,72	PROVISIONES POR PAGAR	(NOTA 15)	14.337,70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.041.403,34	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 16)	55.403,16
			ACREEDORES VARIOS	(NOTA 17)	40.000,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVO CORRIENTE		541.043,65
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 9)	25.914,17	PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		25.914,17	PRÉSTAMO BANCARIO L/P	(NOTA 18)	23.436,90
			PRÉSTAMOS SOCIOS	(NOTA 19)	439.314,71
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		462.751,61
			TOTAL PASIVOS		1.003.795,26
			PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL	(NOTA 20)	2.040,00
			RESERVAS	(NOTA 21)	5.927,46
			RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 22)	5.705,29
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 23)	49.849,50
			TOTAL PATRIMONIO		63.522,25
TOTAL ACTIVOS		1.067.317,51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.067.317,51

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

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	2.183.900,23	
Descuentos en Ventas	34.453,75	
Otros Ingresos	<u>24.440,53</u>	2.173.887,01

(-) COSTO DE VENTAS	<u>1.428.412,93</u>	<u>1.428.412,93</u>
----------------------------	---------------------	---------------------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		745.474,08
---------------------------------	--	-------------------

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal	441.747,38	
Gastos de Servicios	96.776,13	
Gastos Generales	94.589,83	
Depreciación Activos Fijos	8.931,64	
Amortizaciones	3.448,85	
Prov. Ctas. Incobrables	<u>4.047,62</u>	<u>649.541,45</u>

UTILIDAD OPERACIONAL		95.932,63
-----------------------------	--	------------------

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses Bancarios	7.726,07	
Intereses Terceros	<u>9.221,40</u>	<u>16.947,47</u>

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta		78.985,16
--	--	-----------

(-) 15% Participación Trabajadores		11.847,79
------------------------------------	--	-----------

(-) 25% Impuesto a la Renta		16.784,35
-----------------------------	--	-----------

(-) 1% Reserva Legal		503,53
----------------------	--	--------

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010		<u>49.849,50</u>
---	--	-------------------------

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.009 - DICIEMBRE 2.010

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2009	SALDO AL 31/12/2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	266,04	266,04		
Bancos	63.656,91	25.641,99		38.014,92
Clientes	334.721,72	372.019,37	37.297,65	
Otras Cuentas por Cobrar	63.407,10	29.117,95		34.289,15
Impuestos Anticipados	19.589,73	20.289,27	699,54	
Inventarios	679.487,43	594.068,72		85.418,71
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.161.128,93	1.041.403,34	37.997,19	157.722,78
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	107.607,59	119.199,25	11.591,66	
(-)Dep.Acumulada Activos Fijos	-90.093,35	-93.285,08		3.191,73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	17.514,24	25.914,17	11.591,66	3.191,73
TOTAL ACTIVOS	1.178.643,17	1.067.317,51	49.588,85	160.914,51
			111.325,66	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiros Bancarios	5.212,00	3.365,73		1.846,27
Préstamos Bancarios		29.049,53	29.049,53	
Proveedores	6.217,97	72.529,31	66.311,34	
Cuentas por Pagar	429.115,01	321.831,04		107.283,97
IESS por Pagar	4.140,02	4.527,18	387,16	
Provisiones por Pagar	17.008,27	14.337,70		2.670,57
Impuestos por Pagar	17.815,24	55.403,16	37.587,92	
Acreedores Varios	118.318,18	40.000,00		78.318,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	597.826,69	541.043,65	133.335,95	190.118,99
PASIVOS NO CORRIENTES				
Préstamos Bancarios L/P		23.436,90	23.436,90	
Préstamos Socios	522.213,19	439.314,71		82.898,48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	522.213,19	462.751,61	23.436,90	82.898,48
TOTAL PASIVOS	1.120.039,88	1.003.795,26	156.772,85	273.017,47
PATRIMONIO				
Capital Social	2.040,00	2.040,00		
Reservas	5.423,92	5.927,46	503,54	
Reserva de Capital	5.705,29	5.705,29		
Resultado del Ejercicio	45.434,08	49.849,50	4.415,42	
TOTAL PATRIMONIO	58.603,29	63.522,25	4.918,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.178.643,17	1.067.317,51	161.691,81	273.017,47
			111.325,66	

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.009	2.040,00	4.496,71	5.705,29	72.723,59	84.965,59
30-abr-10	(-) 15% Participación Trabajadores				-10.908,54	-10.908,54
	(-) 25% Impuesto a la renta				-15.453,76	-15.453,76
	(-) 2% Reserva Legal				-927,23	-927,23
30-abr-10	Transferencia de Resultado del Ejercicio a Reserva Legal 2009 según Diario N° 619		927,23			927,23
21-may-10	Cuentas por Pagar a Socios Utilidades 2.009 según Diario N° 612				-45.434,06	-45.434,06
	Utilidad del Ejercicio antes del 15% Part. Trabaj. y el 25% Impuesto a la Renta				78.985,16	78.985,16
	(-) 15% Participación Trabajadores				-11.847,79	-11.847,79
	(-) 25% Impuesto a la Renta				-16.784,35	-16.784,35
	(-) 1% Reserva Legal		503,53		-503,53	-
	Saldo al 31 de Diciembre de 2.010	2.040,00	5.927,46	5.705,29	49.849,50	63.522,25

REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2.010

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudado de Clientes	2.136.589,36	
Efectivo Pagado a Proveedores	-1.276.682,88	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	<u>-195.413,58</u>	
Efectivo Generado por Operación		664.492,90
Efectivo Pagado a Empleados	-455.878,58	
Efectivo Pagado a Impuestos	20.104,03	
Efectivo Otras Cuentas por Cobrar	34.289,15	
Efectivo Cuentas por Pagar	-107.283,97	
Efectivo Cuentas por Pagar Socios	-82.898,48	
Efectivo Acreedores Varios	-78.318,18	
Efectivo Pagado Gastos No Operacionales	<u>-16.947,47</u>	<u>-686.933,50</u>
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Operación		-22.440,60

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra/ Venta Activos Fijos	<u>-11.591,66</u>	
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Inversión		-11.591,66

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamo Bancario C/P	29.049,53	
Préstamo Bancario L/P	23.436,90	
Sobregiro Bancario	<u>-1.846,27</u>	
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Financiamiento		<u>50.640,16</u>

AUMENTO EN EFECTIVO **16.607,90**

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.009 **63.922,95**

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

Depreciación Acumulada	-5.739,91	
Amortización	-3.448,85	
Cuentas por Pagar Socios Utilidades	<u>-45.434,08</u>	<u>-54.622,84</u>
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.010		<u><u>25.908,03</u></u>

REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE 2.010

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio	49.849,50
-----------------------------	-----------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

15% Participación Trabajadores	-11.847,79	
25% Impuesto a la Renta	-16.784,35	
Amortización	-3.448,85	
Depreciación	8.931,64	
Reserva Legal	-503,53	-23.652,88

Efectivo Generado por Operación	26.196,62
---------------------------------	-----------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes	-37.297,65	
(+) Disminución Cuentas por Cobrar	34.289,15	
(+) Disminución Aumento Inventarios	85.418,71	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-699,54	
(+) Aumento Proveedores	66.311,34	
(-) Aumento Otras Cuentas por Pagar	-1.480,39	
(-) Disminución Cuentas por Pagar	-107.283,97	
(-) Disminución Provisiones por Pagar	-2.670,57	
(+) Aumento IESS por Pagar	387,16	
(+) Aumento Impuestos por Pagar	37.587,92	
(-) Disminución Varios Acreedores	-78.318,18	-3.756,02

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	22.440,60
--	-----------

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía **"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."**, fue constituida en la República del Ecuador, mediante Escritura pública ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 16 de Agosto de 1.993, e inscrita el 6 de Septiembre de 1.993, bajo el número 2014 del Registro Mercantil Tomo 124. La Compañía tiene como objetivo principal Representar a personas naturales o jurídicas sean nacionales y/o extranjeras en la rama de la comercialización de sus productos, artículos y artefactos mecánicos, eléctricos o electrónicos para el hogar, oficina y la industria en general; importar, exportar, representar y comercializar al por mayor o menor productos alimenticios y de consumo humano de primera necesidad, como también productos agroindustriales y veterinarios.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1791255658001

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 las 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.

De conformidad a la Resolución N° 08.6.DSC.010 del 30 de noviembre del 2.008 de la Superintendencia de Compañías: **ARTÍCULO SEXTO** "Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC" de la 1 a la 15 y de la

18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2.009, hasta el 31 de diciembre del 2.010 y hasta el 31 de diciembre del 2.011, para las compañías y antes mencionados en los numerales 1) 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución respectivamente.”

En el caso de **“REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA.”** hasta el 31 de diciembre del 2.011.

b) ACTIVOS FIJOS

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

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

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.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

d) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación 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 IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.92 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.37 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las 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**Incluye:**

Caja Chica		<u>266,04</u>	266,04
------------	--	---------------	--------

NOTA 4.- BANCOS**Incluye:**

Bancos Locales	a)	23.870,66	
Banco Personal		<u>1.771,33</u>	25.641,99

a) Bancos Locales**Incluye:**

Banco		Cta. Cte.	Valor
Pichincha		30202906-04	14.250,75
Internacional		045060707-01	9.629,64
Proamérica	**	010262224-4	<u>-9,73</u>
			23.870,66

**** Los saldos negativos de bancos deben ser clasificados en la Cuenta Sobregiros Bancarios en el pasivo.**

NOTA 5.- CLIENTES**Incluye:**

Clientes		404.761,97	
(-) Provisión Ctas Incobrables		<u>-32.742,60</u>	372.019,37

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Préstamos Empleados	a)	<u>29.117,95</u>	29.117,95
---------------------	----	------------------	-----------

a) Préstamos Empleados**Incluye:**

Martha Chávez	11.866,95
Roberto Morales	57,93
Hérrnan Haro	3.650,00
Marco Córdova	44,62
Edil Armijos	-122,40
Mónica Peñafiel	5.113,21
Edwin López	-102,49
Marisol Mejía	-49,25

Hugo Bonifaz	-113,15
Nixon Martínez	
Danilo Valdiviezo	-201,92
Ana Chávez	6.204,43
Jenny Camisan	2.220,00
Fabrizio Córdova	200,00
Fidel Recalde	50,02
Vinicio Garcés	300,00
	<u>29.117,95</u>

NOTA 7 .- ANTICIPOS IMPUESTOS

Incluye:

Retención 1%	17.326,75	
Anticipo Impuestos a la Renta	<u>2.962,52</u>	20.289,27

NOTA 8 .- INVENTARIOS

Incluye:

Bandas	<u>594.068,72</u>	594.068,72
--------	-------------------	------------

NOTA 9 .- ACTIVOS FIJOS (VER ANEXO)

NOTA 10 .- SOBREGIRO BANCARIO

Incluye:

Banco Internacional Visa empresarial	<u>3.365,73</u>	3.365,73
--------------------------------------	-----------------	----------

NOTA 11 .- PRÉSTAMO BANCARIO

Incluye:

Préstamo Bancario C/P	a)	<u>29.049,53</u>	29.049,53
-----------------------	----	------------------	-----------

a) Préstamo Bancario

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Nº Operación</u>	<u>Fecha de Inicio</u>	<u>E. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Internacional	045300722	06/04/2010	01/04/2011	<u>29.049,53</u>
				29.049,53

NOTA 12 .- PROVEEDORES

Incluye:

Servifreno Cia. Ltda.	<u>72.529,31</u>	72.529,31
-----------------------	------------------	-----------

NOTA 9.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2009	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES Y RECLASIFIC.	DEPRECIACIÓN 2.010	SALDO AL 31/12/2.010
Muebles y Enseres, Otros Enseres	16.919,92	1.799,96				18.719,88
Equipo de Oficina	7.216,49					7.216,49
Equipo de Computación	37.241,18	6.737,70				43.978,88
Software	9.302,14	3.054,00				12.356,14
Vehículos y Transporte	30.546,03					30.546,03
Adecuaciones de Oficina	6.381,83					6.381,83
(-) Depreciación Acumulada	-90.093,35		7.853,29	-2.113,38	-8.931,64	-93.285,08
TOTAL	17.514,24	11.591,66	7.853,29	-2.113,38	-8.931,64	25.914,17

NOTA 13 .- CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

Dayco Products	a)	<u>321.831,04</u>	321.831,04
----------------	----	-------------------	------------

a) Dayco Products**Incluye:**

Compra Dayco USA 040	78.625,68
Compra Dayco ARG 041	116.920,15
Compra Dayco USA 042	<u>126.285,21</u>
	321.831,04

NOTA 14 .- IEES POR PAGAR**Incluye:**

Aporte IESS	3.534,36	
Fondos de Reserva	992,82	4.527,18

NOTA 15 .- PROVISIONES POR PAGAR**Incluye:**

Décimo Tercer Sueldo	1.369,91	
Décimo Cuarto Sueldo	1.120,00	
15% Participación Trabajadores 2010	11.847,79	14.337,70

NOTA 16 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Impuesto a la Renta de la Cía		16.784,35	
Impuesto a la Renta Empleados		165,83	
Retenciones en la Fuente	a)	9.165,62	
IVA 12%		18.525,98	
Retenciones IVA	b)	10.761,38	55.403,16

a) Retención en la Fuente**Incluye:**

Retención 1%	215,56
Retención 2%	844,19
Retención 25%	2.550,00
Retención 8%	536,00
Retención 1 x mil	1,27
Retención 10%	<u>5.018,60</u>
	9.165,62

b) Retención IVA**Incluye:**

Retención 30%	125,03
Retención 70%	856,80
Retención 100%	<u>9.779,55</u>
	10.761,38

NOTA 17.- ACREEDORES VARIOS**Incluye:**

Roberto Morales (Socio)	<u>40.000,00</u>	40.000,00
-------------------------	------------------	-----------

NOTA 18.- PRÉSTAMO BANCARIO L/P**Incluye:**

Préstamo Bancario L/P	a)	<u>23.436,90</u>	23.436,90
-----------------------	----	------------------	-----------

a) Préstamo Bancario**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Nº Operación</u>	<u>Fecha de Inicio</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Proamérica	23557	04/04/2010	03/04/2013	<u>23.436,90</u>
				23.436,90

NOTA 19.- PRÉSTAMOS SOCIOS LARGO PLAZO**Incluye:**

Préstamos Socios	a)	<u>439.314,71</u>	439.314,71
------------------	----	-------------------	------------

a) Préstamos Socios**Incluye:**

Martha Chavez	107.887,15
Roberto Morales	279.219,75
Mónica Peñafiel	51.305,77
Ana Chavez	<u>902,04</u>
	439.314,71

NOTA 20.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	a)	<u>2.040,00</u>	2.040,00
----------------	----	-----------------	----------

a) Capital Social**Incluye:**

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Morales Arias Roberto	47,06%	960,00
Chavez Naranjo Ana	6,86%	140,00
Chavez Naranjo Martha	16,67%	340,00
Peñafiel Chavez Mónica	<u>29,41%</u>	<u>600,00</u>
	100,00%	2.040,00

NOTA 21 .- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	<u>5.423,94</u>	5.423,94
---------------	-----------------	----------

NOTA 22 .- RESERVA DE CAPITAL**Incluye:**

Reserva de Capital	<u>5.705,29</u>	5.705,29
--------------------	-----------------	----------

NOTA 23 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	78.985,16
(-) 15% Participación Trabajadores	11.847,79
(-) 25% Impuesto a la Renta	16.784,35
(-) 1% Reserva Legal	503,53
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010	<u>49.849,50</u>

NOTA 24.-RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 109, de la Utilidad Neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 5% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo el 20% del Capital Suscrito.

En el presente caso la empresa cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

NOTA 25.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (11 de abril de 2.011) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.