

Exp # 51.717

archivo departamental
"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."

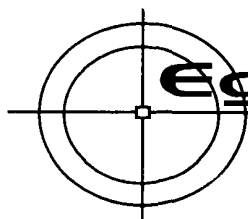
ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.008
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

"REMICA CÍA. LTDA."

Al 31 de diciembre de 2.008

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	9-18



Egas & Daza Co.

ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA N°. 053
REG. FIRMA CONTADORES N°. 042

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008

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

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA." al 31 de Diciembre de 2.008 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 el Ejercicio 2.008 la Empresa no aplicó el Artículo 25 Numeral 3 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno que corresponde a la Provisión del 1% sobre saldos no recuperados de la Cartera Clientes.
5. Existe una diferencia entre el valor de Ingresos según declaraciones IVA con respecto al total de Ingresos según mayores por \$- 357,13.
6. La empresa realizó el cálculo únicamente del 2% para Reserva Legal.
7. En nuestra opinión, excepto por los ajustes contables que hubieren en relación a lo expresado en los numerales del 4 al 6 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 2.008, 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.
8. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2.004, el Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado previa la elaboración por "**REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.**" de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC - RNAE N° 053
Julio, 16 de 2.009
Quito - Ecuador


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

"REMICA CÍA. LTDA. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA	(NOTA 3)	631,34	SOBREGIROS BANCARIOS	(NOTA 9)	47.431,66
CLIENTES	(NOTA 4)	349.222,39	PRÉSTAMOS BANCARIOS	(NOTA 10)	69.827,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 5)	40.304,41	PROVEEDORES	(NOTA 11)	17.001,41
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 6)	37.899,59	CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 12)	312.414,96
INVENTARIOS	(NOTA 7)	<u>612.554,28</u>	GASTOS POR PAGAR	(NOTA 13)	8.830,87
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.040.612,01	PROVISIONES POR PAGAR	(NOTA 14)	16.081,92
ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 15)	17.303,20
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 8)	<u>28.670,93</u>	ACREEDORES VARIOS	(NOTA 16)	<u>112.318,18</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>28.670,93</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE		601.209,60
			PASIVOS NO CORRIENTES		
			OBLIGACIONES LARGO PLAZO	(NOTA 17)	<u>343.332,73</u>
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>343.332,73</u>
			TOTAL PASIVOS		<u>944.542,33</u>
			PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL	(NOTA 18)	2.040,00
			RESERVAS	(NOTA 19)	4.496,71
			RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 20)	5.705,29
			RESULTADO EJERC. ANTER.	(NOTA 21)	72.529,42
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 22)	<u>39.969,19</u>
			TOTAL PATRIMONIO		<u>124.740,61</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1.069.282,94</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.069.282,94</u>

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

"REMICA CÍA. LTDA."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.008

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	**	1.813.819,28	
Venta de Activos Fijos		8.000,00	
Otros Ingresos		<u>4.939,36</u>	1.826.758,64
(-) COSTO DE VENTAS		<u>1.194.547,85</u>	<u>1.194.547,85</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			632.210,79
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Personal		324.436,42	
Gastos de Servicios		118.314,37	
Gastos Generales		33.755,44	
Depreciación Activos Fijos		11.136,75	
Otros Gastos		<u>59.449,56</u>	<u>547.092,54</u>
UTILIDAD OPERACIONAL			85.118,25
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Intereses Bancarios		16.977,82	
Gastos Intereses Terceros		4.159,14	
Gastos Comisiones Terceros		<u>5,00</u>	<u>21.141,96</u>
Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta			63.976,29
(-) 15% Participación Trabajadores			9.596,44
(-) 25% Impuesto a la Renta			13.594,96
(-) 2% Reserva Legal	*		815,70
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.008			<u>39.969,19</u>

** Existe una diferencia entre el valor de Ingresos según declaraciones I.V.A. con respecto al total de ingresos según mayores por \$ -357,13

* La empresa realizó el cálculo únicamente del 2% para Reserva Legal

"REMICA CÍA. LTDA."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.007 - DICIEMBRE 2.008

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2007	SALDO AL 31/12/2008	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	300,00	631,34	331,34	
Bancos	42.960,39			42.960,39
Clientes	420.348,49	349.222,39		71.126,10
Otras Cuentas por Cobrar	47.214,73	40.304,41		6.910,32
Impuestos Anticipados	33.033,67	37.899,59	4.865,92	
Inventarios	492.741,90	612.554,28	119.812,38	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.036.599,18	1.040.612,01	125.009,64	120.996,81
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	82.973,64	102.406,54	19.432,90	
(-)Dep.Acumulada Activos Fijos	-62.598,86	-73.735,61		11.136,75
Activo Diferido	6.381,83			6.381,83
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	26.756,61	28.670,93	19.432,90	17.518,58
TOTAL ACTIVOS	1.063.355,79	1.069.282,94	144.442,54	138.515,39
			5.927,15	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiros Bancarios		47.431,66	47.431,66	
Préstamos Bancarios	71.139,85	69.827,40		1.312,45
Proveedores	12.593,14	17.001,41	4.408,27	
Cuentas por Pagar	399.052,55	312.414,96		86.637,59
IESS por Pagar	7.257,12	8.830,87	1.573,75	
Provisiones por Pagar	9.519,17	16.081,92	6.562,75	
Impuestos por Pagar	12.063,68	17.303,20	5.239,52	
Acreedores Varios	124.732,32	112.318,18		12.414,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	636.357,83	601.209,60	65.215,95	100.364,18
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones Largo Plazo	343.332,73	343.332,73		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	343.332,73	343.332,73		
TOTAL PASIVOS	979.690,56	944.542,33	65.215,95	100.364,18
PATRIMONIO				
Capital Social	2.040,00	2.040,00		
Reservas	3.651,51	4.496,71	845,20	
Reserva de Capital	5.705,29	5.705,29		
Resultado Ejercicios Anteriores	39.968,37	72.529,42	32.561,05	
Resultado del Ejercicio	32.300,06	39.969,19	7.669,13	
TOTAL PATRIMONIO	83.665,23	124.740,61	41.075,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.063.355,79	1.069.282,94	106.291,33	100.364,18
			5.927,15	

"REMICA CÍA. LTDA.."
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.007	2.040,00	3.651,51	5.705,29	39.968,37	32.300,06	83.665,23
1-ene-2008	Transferencia de la Utilid. del Ejerc. 2007 a Utilidades Retenidas				32.300,06	-32.300,06	-
	* Ajustes de saldos de mayores con Balance		29,50		260,99		290,49
31-dic-2008	Utilidad del Ejercicio antes del 15% Part. Trabaj. y el 25% Impuesto a la Renta					63.976,29	63.976,29
	(-) 15% Participación Trabajadores					-9.596,44	-9.596,44
	(-) 25% Impuesto a la renta					-13.594,96	-13.594,96
	(-) 2% Reserva Legal		815,70			-815,70	-
	Saldo al 31 de Diciembre de 2.008	2.040,00	4.496,71	5.705,29	72.529,42	39.969,19	124.740,61

* Ajustes pendientes por realizar a la fecha con Registros Contables
Ajustes realizados a nivel de balance

"REMICA CÍA. LTDA."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2.008

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recauda de Clientes	1.897.884,74	
Efectivo Pagado a Proveedores	-1.309.951,96	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	<u>-211.519,37</u>	
Efectivo Generado por Operación		376.413,41
Efectivo Pagado a Empleados	-325.896,36	
Efectivo Pagado Impuestos	-13.221,36	
Efectivo Otras Cuentas por Cobrar	6.910,32	
Efectivo Cuentas por Pagar	-86.637,59	
Efectivo Acreedores Varios	-12.414,14	
Efectivo Pagado Otros Gastos	<u>-21.141,96</u>	<u>-452.401,09</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		-75.987,68

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra/ Venta Activos Fijos	<u>-13.051,07</u>	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión		-13.051,07

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Sobrealros y Péstamos Bancarios	46.119,21	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		<u>46.119,21</u>

DISMINUCIÓN EN EFECTIVO **-42.919,54**

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.007 43.260,39

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.008 **340,85**

"REMICA CÍA. LTDA."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA
AL 31 DE DICIEMBRE 2.008

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio	39.969,19
-----------------------------	-----------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación	11.136,75	
Reserva Legal	815,70	11.952,45

Efectivo Generado por Operación	51.921,64
---------------------------------	-----------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+)	Disminución Clientes	71.126,10	
(+)	Disminución Cuentas por Cobrar	6.910,32	
(-)	Aumento Inventarios	-119.812,38	
(-)	Aumento Impuestos Anticipados	-4.865,92	
(+)	Disminución Proveedores	4.408,27	
(+)	Disminución Provisiones por Pagar	6.562,75	
(+)	Disminución IESS por Pagar	1.573,75	
(+)	Disminución Impuestos por Pagar	5.239,52	
(-)	Aumento Cuentas por Pagar	-86.637,59	
(-)	Aumento Varios Acreedores	-12.414,14	-127.909,32

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	-75.987,68
--	------------

"REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CÍA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.008

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.

b) CREDITOS INCOBRABLES

En el Ejercicio 2.008 la Empresa no aplicó el Artículo 25 Numeral 3 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno que corresponde a la Provisión del 1% sobre saldos no recuperados de la Cartera Clientes.

c) 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).

d) 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

e) INVENTARIOS

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

f) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

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

g) 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.

h) 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	a)	<u>631,34</u>	631,34
------	----	---------------	--------

a) CAJA

Incluye:

Caja General	365,30
Caja Chica	<u>266,04</u>
	631,34

NOTA 4.- CLIENTES

Incluye:

Clientes	a)	375.148,75	
(-) Provisión Ctas Incobrables	*	<u>-25.926,36</u>	349.222,39

* Saldo sin movimiento año anterior

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Préstamos Empleados	a)	12.399,63	
Préstamos y Anticipos Socios	b)	<u>27.904,78</u>	40.304,41

a) Préstamos Empleados

Incluye:

Anticipo Nómina	-9.593,42
Martha Chávez	13.541,41
Roberto Morales	-946,30
Mónica Peñafiel	7.612,18
Marisol Mejía	800,00
Nixon Martínez	600,00
Darwin Armas	54,31
Danilo Valdíviezo	-74,96
Jenny Camisan	200,00
Lidia Castillo	50,00
Fabrizio Córdova	50,00
Oscar Gallardo	50,00
Fidel Recalde	45,00
Mario Aguirre	<u>11,41</u>
	12.399,63

b) Préstamos y Anticipos Socios
Incluye:

Mónica Peñafiel	*	13.327,32	
Ana Chávez		14.577,46	
		<u>27.904,78</u>	

* Saldo sin movimiento año anterior

NOTA 6 .- ANTICIPOS IMPUESTOS

Incluye:

Retención 1%	21.163,68	
IVA Crédito Tributario	<u>16.735,91</u>	37.899,59

NOTA 7 .- INVENTARIOS

Incluye:

Bandas	<u>612.554,28</u>	612.554,28
--------	-------------------	------------

NOTA 8 .- ACTIVOS FIJOS
(VER ANEXO)

NOTA 9 .- SOBREGIROS BANCARIOS

Incluye:

Sobregiros Bancarios	a)	23.470,13	
Banco Personal		-4.645,16	
MM Jaramillo Arteaga		27.950,00	
American Express Corporativa		<u>656,69</u>	47.431,66

a) Sobregiros Bancarios
Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Pichincha	30202906-04	9.690,68
Guayaquil	903746-2	27.449,91
MMJaramillo Arteaga	1026221244	<u>-13.670,46</u>
		23.470,13

NOTA 10 .- PRÉSTAMOS BANCARIOS

Incluye:

Préstamo Banco Pichincha	<u>69.827,40</u>	69.827,40
--------------------------	------------------	-----------

NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2007	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES Y RECLASIFIC.	DEPRECIACIÓN 2.008	SALDO AL 31/12/2.008
Muebles y Enseres	11.970,87	560,00				12.530,87
Equipo de Oficina	7.117,49					7.117,49
Equipo de Computación	36.703,18					36.703,18
Software	9.127,14					9.127,14
Vehiculos y Transporte	18.054,96	12.491,07				30.546,03
Adecuaciones de Oficina	6.381,83					6.381,83
(-) Depreciación Acumulada	-62.598,86				-11.136,75	-73.735,61
TOTAL	26.756,61	13.051,07	-	-	-11.136,75	28.670,93

NOTA 11 .- PROVEEDORES**Incluye:**

Proveedor Local	a)	<u>17.001,41</u>	17.001,41
-----------------	----	------------------	-----------

a) Proveedor Local**Incluye:**

Servifreno Cia. Ltda.	<u>17.001,41</u>	17.001,41
-----------------------	------------------	-----------

NOTA 12 .- CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

Dayco Products	a)	<u>312.414,96</u>	312.414,96
----------------	----	-------------------	------------

a) Dayco Products**Incluye:**

Compra Norex 016	5.307,00	
Compra Dayco 018	126.094,31	
Compra Dayco 019	112.095,88	
Compra Norex 020	<u>68.917,77</u>	
	312.414,96	

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

Aporte IESS	2.878,63	
Fondos de Reserva	<u>5.952,24</u>	8.830,87

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

Décimo Tercer Sueldo	1.115,74	
Décimo Cuarto Sueldo	700,14	
15% Participación Trab. 2008	9.672,74	
Provisiones Varlas	<u>4.593,30</u>	16.081,92

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

Impuesto a la Renta Cía por Pagar		13.594,96	
Retenciones en la Fuente	a)	1.703,61	
Retenciones IVA	b)	<u>2.004,63</u>	17.303,20

a) Retención en la Fuente**Incluye:**

Retención 1%	123,68
Retención 2%	184,00
Retención 8%	1.244,00
Retención 25%	151,08
Retención 1x mil	<u>0,85</u>
	1.703,61

b) Retención IVA**Incluye:**

Retención 30%	5,94
Retención 70%	8,40
Retención 100%	<u>1.990,29</u>
	2.004,63

NOTA 16.- ACREEDORES VARIOS**Incluye:**

Grupo ACI	97.318,18	
Martha Morales	10.000,00	
Maritza Oleas	<u>5.000,00</u>	112.318,18

NOTA 17 .- OBLIGACIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

Préstamos Accionistas	a)	<u>343.332,73</u>	343.332,73
-----------------------	----	-------------------	------------

a) Préstamos Accionistas**Incluye:**

Martha Chavez	*	33.793,74
Roberto Morales	*	262.861,92
Mónica Peñafiel		34.845,29
Ana Chavez	*	<u>11.831,78</u>
		343.332,73

* Saldos sin movimiento año anterior

NOTA 18 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

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

a) Capital Social**Incluye:**

<u>Accionistas</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	29,41%	600,00
	<u>100,00%</u>	<u>2.040,00</u>

NOTA 19 .- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	<u>4.496,71</u>	4.496,71
---------------	-----------------	----------

NOTA 20 .- RESERVA DE CAPITAL**Incluye:**

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

NOTA 21 .- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Utilidades Retenidas	<u>72.529,42</u>	72.529,42
----------------------	------------------	-----------

NOTA 22 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	63.976,29
(-) 15% Participación Trabajadores	9.596,44
(-) 25% Impuesto a la Renta (Conciliación Tributaria)	13.594,96
(-) 2% Reserva Legal (Conciliación Tributaria)	<u>815,70</u>
Utilidad Neta del Ejercicio 2.008	<u>39.969,19</u>

NOTA 23.-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 menos el 20% del Capital Suscrito.

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

NOTA 24.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este Informe (13 de julio de 2.009) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.