

GALAUTO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS

INVERSIONES.- LA EMPRESA TIENE INVERSIONES A CORTO PLAZO COMO SON LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL POR \$350.000 CUYO VENCIMIENTO ES EL 31/01/12 CON UNA TASA EFECTIVA DEL 4.85%, SE CONTABILIZARON LOS INTERESES DEVENGADOS AL 31/12/11 POR LA SUMA DE 44338.06. ESTA INVERSION SIRVE COMO COLATERAL DE UNA OPERACIÓN CREDITO OTORGADO POR DICHO BANCO POR \$350.000 CUYO VENCIMIENTO ES EL 28/01/12.

EN EL BANCO DE GUAYAQUIL HAY DOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR \$100.000 CADA UNO CON VENCIMIENTOS EL UNO 09/01/12 Y EL OTRO EL 09/04/12 A UNA TASA PROMEDIO DEL 3.84%, IGUALMENTE SE CONTABILIZO LOS INTERESES DEVENGADOS AL 31/12/12 POR UN TOTAL DE \$2.906.41.

IMPUESTOS FISCALES.- ESTA CUENTA ES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y COMPRENDE LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR LOS CLIENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 POR \$188.360,89 Y DEL AÑO 2011 POR UN MONTO DE \$54.221.87.

DE LAS RETENCIONES DEL AÑO 2010 SE APLICO EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE ESE AÑO, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE GALAUTO S.A., POR LA SUMA DE \$92.182,26 EL CUAL SE ESTA SOLICITANDO EL RECLAMO RESPECTIVO AL SRI, PARA LA DEVOLUCION DE DICHO SALDO.

INVENTARIOS.- LOS INVENTARIOS ESTAN VALORIZADOS AL COSTO DE ADQUISICION EN EL CASO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE Y AL COSTO DE IMPORTACION EN EL CASO DE LOS VEHICULOS IMPORTADOS.

LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ESTAN VALORIZADOS AL COSTO PROMEDIO, Y REPRESENTAN RAZONABLEMENTE EL VALOR DEL MERCADO.

PASIVOS

OBLIGACIONES BANCARIAS.- LA EMPRESA TIENE PRESTAMOS PARA CAPITAL DEL TRABAJO, Y VALORES PENDIENTES POR APERTURA DE CARTAS DE CREDITO PARA IMPORTACION DE VEHICULOS.

IMPUESTOS POR PAGAR.- LOS IMPUESTOS FISCALES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SON LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEL IVA, ASI COMO TAMBIEN EL IMPUESTO CAUSADO POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011.

EN EL AÑO 2011 SE EMITIERON OBLIGACIONES POR \$2.000.000,00 DE LOS CUALES SE PAGO \$125.000,00. LA EMISION SIRVIO PARA CANCELAR OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Y PARA CAPITAL DE TRABAJO. LOS PAGOS SON TRIMESTRALES CON UNA CUOTA DE \$125.000 MAS LOS INTERESES RESPECTIVOS.

PASIVO DIFERIDO.- EL PASIVO DIFERIDO ESTA COMPUESTO POR LOS ANTICIPOS DE CLIENTES, LOS CUALES SE LIQUIDARAN AL MOMENTO DE REGULARIZARSE LA NEGOCIACION.

CUENTAS DE ORDEN.- LAS CUENTAS DE ORDEN PRINCIPALMENTE COMPRENDE LOS AVALES SOLICITADOS A LOS BANCOS LOS CUALES SIRVEN PARA GARANTIZAR EL DESPACHO DE LOS VEHICULOS Y CARROCERIAS.

DATOS ADICIONALES:

SE CUMPLIERON OPORTUNAMENTE CON LOS PAGOS DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA.

SE CUMPLIERON OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, E IMPUESTOS MUNICIPALES POR LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES DE DICHA INSTITUCION.

ASI MISMO SE CUMPLIO CON EL PAGO OPORTUNO DE LAS CUOTAS SOCIALES A LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, Y A LA ASOCIACION ECUATORIANA AUTOMOTRIZ.