

93.706

Quito, Mayo 14 del 2010.

Señores:  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente, nos permitimos remitir copia del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2009, de la siguiente empresa:

**SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. EXPT. # 93706**

Por la favorable atención a la presente, es grato suscribimos,

Atentamente,  
EGAS DAZA & Co.

  
Marco F. Egas D.  
GERENTE GENERAL



**“SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.”**

---

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009  
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**



**“ SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.”**

**Al 31 de diciembre de 2.009**

**I N D I C E**

---

<b>Contenido</b>	<b>Páginas N°</b>
➤ 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	



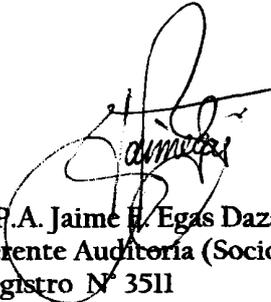
**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009**

**A LOS SEÑORES SOCIOS DEL SUPERCENTRO DE LLANTAS  
MONTYE CIA. LTDA.”**

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos del “SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.” al 31 de Diciembre de 2.009 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 "SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA." al 31 de Diciembre de 2.009, 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 2.004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado previa elaboración por parte del "SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA." los 12 anexos y plantilla requeridos, los mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC - RNAE N° 053  
14 de Mayo del 2010  
Quito - Ecuador

  
C.F.A. Jaime H. Egas Daza  
Gerente Auditoría (Socio)  
Registro N° 3511



\* SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA.LTDA.\*

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA	(NOTA 3)	1.865,33	SOBREGIRO BANCARIO	(NOTA 13)	46.056,84
BANCOS	(NOTA 4)	21.612,85	PRESTAMOS BANCARIOS C/P	(NOTA 14)	368.847,59
CTAS POR COBRAR CLIENTES	(NOTA 5)	543.593,47	PROVEEDORES	(NOTA 15)	294.509,44
CTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(NOTA 6)	703,18	OTRAS CTAS POR PAGAR	(NOTA 16)	306.232,54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 7)	62.111,13	PROVISIONES PATRONALES	(NOTA 17)	9.937,91
ANTICIPOS VARIOS	(NOTA 8)	90.499,71	IESS POR PAGAR	(NOTA 18)	2.273,91
OTRAS CTAS POR COBRAR	(NOTA 9)	153.961,47	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 19)	<u>19.481,06</u>
INVENTARIOS	(NOTA 10)	<u>327.860,34</u>			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.202.207,48</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.047.339,29</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>		
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 11)	36.618,11	PRESTAMO BANCARIO L/P	(NOTA 20)	<u>80.444,31</u>
OTROS ACTIVOS	(NOTA 12)	<u>3.235,13</u>			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>39.853,24</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>80.444,31</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>1.127.783,60</u></b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			CAPITAL SOCIAL	(NOTA 21)	60.554,00
			RESERVA LEGAL	(NOTA 22)	10.102,10
			RESULTADO EJERC. ANTERIORES	(NOTA 23)	19.583,92
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 24)	<u>24.037,10</u>
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>114.277,12</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>1.242.060,72</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>1.242.060,72</u></b>

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

"SUPECENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA."  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas	2.291.306,77	
Descuentos en Ventas	-7.851,22	
Devoluciones en Ventas	-60.388,24	2.223.067,31
(-) COSTO DE VENTAS		-1.687.422,28
<i>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</i>		<i>535.645,03</i>
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Personal	-148.578,78	
Gasto Depreciación	-4.871,98	
Mantenimiento	-72.529,40	
Otros Gastos Administrativos	-64.481,18	
Servicios Públicos	-10.836,08	
Otros Gastos de Ventas	-117.232,80	-418.530,22
<i>UTILIDAD OPERACIONAL</i>		<i>117.114,81</i>
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	9.606,62	9.606,62
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	-66.434,01	
Gastos no Deducibles	-13.590,16	-80.024,17
Utilidad antes 15% Participación Trabajadores y 25% Impuesto a la Renta		46.697,26
(-)15% Participación Trabajadores		-7.004,59
(-)25% Impto. A la Renta Cía.(según la Conciliación Trib.)		-13.320,71
(-)Reserva Legal		-2.334,86
UTILIDAD NETA 2009		24.037,10

**"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA."**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2.008 - DICIEMBRE 2.009**

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2008	SALDO AL 31/12/2009	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Caja Chica	518.664,49	1.865,33	-	516.799,16
Bancos	21.808,36	21.612,85	-	195,51
Cuentas por Cobrar Clientes	323.120,60	543.593,47	220.472,87	-
Cuentas por Cobrar Empleados	708,65	703,18	-	5,47
Impuestos Anticipados	56.789,20	62.111,13	5.321,93	-
Anticipos Varios	-	90.499,71	90.499,71	-
Otras Cuentas por Cobrar	53.269,14	153.961,47	100.692,33	-
Inventarios	518.076,26	327.860,34	-	190.215,92
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.492.436,70</b>	<b>1.202.207,48</b>	<b>416.986,84</b>	<b>707.216,06</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Activos Fijos	84.073,13	112.715,09	28.641,96	-
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-71.225,00	-76.096,98	-	4.871,98
Otros Activos	9.794,36	3.235,13	-	6.559,23
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>22.642,49</b>	<b>39.853,24</b>	<b>28.641,96</b>	<b>11.431,21</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.515.079,19</b>	<b>1.242.060,72</b>	<b>445.628,80</b>	<b>718.647,27</b>
			<b>273.018,47</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Sobregiro Bancario	-	46.056,84	46.056,84	-
Préstamos Bancarios C/P	589.842,03	368.847,59	-	220.994,44
Proveedores	382.833,76	294.509,44	-	88.324,32
Otras Cuentas por Pagar	395.866,01	306.232,54	-	89.633,47
Provisiones Patronales	9.563,36	9.937,91	374,55	-
IESS por Pagar	3.222,60	2.273,91	-	948,69
Impuestos por Pagar	42.783,19	19.481,06	-	23.302,13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.424.110,95</b>	<b>1.047.339,29</b>	<b>46.431,39</b>	<b>423.203,05</b>
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>				
Prestamos Bancarios I/P	-	80.444,31	80.444,31	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>80.444,31</b>	<b>80.444,31</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.424.110,95</b>	<b>1.127.783,60</b>	<b>126.875,70</b>	<b>423.203,05</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	400,00	60.554,00	60.154,00	-
Aporte Futura Capitalización	28.361,07	-	-	28.361,07
Reserva Legal	7.767,24	10.102,10	2.334,86	-
Resultado Ejercicios Anteriores	31.793,01	19.583,92	-	12.209,09
Resultado del Ejercicio	22.646,92	24.037,10	1.390,18	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>90.968,24</b>	<b>114.277,12</b>	<b>63.879,04</b>	<b>40.570,16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.515.079,19</b>	<b>1.242.060,72</b>	<b>190.754,74</b>	<b>463.773,21</b>
			<b>273.018,47</b>	

SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.  
MOVIMIENTO PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTE FUTURA CAPITALIZ	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.008	400,00	7.767,24	28.361,07	31.793,01	22.646,92	90.968,24
01-ene-09	Transferencia Resultado Ejercicio 2008 a Resultado Ejercicios Anteriores				22.646,92	-22.646,92	
31-mar-09	Reg. Resolución SRI Diferencia en Ret.				-3.063,00		-3.063,00
31-jul-09	Registro Aumento de Capital inscrita bajo la Resolución 09 Q.IJ.002378 del 12 de Junio 2009 bajo el N° 2150 del Registro Mercantil, Tomo 140.	60.154,00		-28.361,07	-31.793,01		
31-dic-09	Utilidad del Ejercicio 2009 antes del 15% Part. Trabajadores e ímpto. Rta.					46.697,26	46.697,26
	(-)15% Participación Trabajadores					-7.004,59	-7.004,59
	(-)25% Impuesto a la Renta					-13.320,71	-13.320,71
	(-) Reserva Legal		2.334,86			-2.334,86	
	Saldo al 31 de Diciembre del 2.009	60.554,00	10.102,10	-	19.583,92	24.037,10	114.277,20

**SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Efectivo	Recibido por Recaudo de Clientes	1.999.906,82	
Efectivo	Pagado Proveedores	-1.659.925,96	
Efectivo	Pagado por Gastos de Admt y Vtas	-265.079,46	
Efectivo	Pagado Empleados	-156.152,04	

**EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN** **-81.250,64**

Efectivo	Pagado Impuestos	-41.944,77	
Efectivo	Pagado Anticipos Varios	-13.416,81	
Efectivo	Recibido por Otras Ctas. Por Cobrar	-100.692,33	
Efectivo	Recibido Otros Activos	6.559,23	
Efectivo	Pagado por Otras Cuentas por Pagar	-124.535,83	
Efectivo	Recibido por Ingresos no Operacionales	9.606,62	
Efectivo	Pagado por Gastos no Operacionales	-80.024,17	<b>-344.448,06</b>

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **-425.698,70**

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Pagado por Compra de Activos Fijos	-28.641,96	
------------------------------------	------------	--

**EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** **-28.641,96**

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Recibido por Sobregiro Bancario	46.056,84	
Recibido por Préstamos Bancarios C/P	-220.994,44	
Recibido por Préstamo Bancario L/P	80.444,31	
Pagado por Préstamos Accionistas Largo Plazo	34.902,36	

**EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** **-59.590,93**

**DISMINUCION EN EFECTIVO** **-513.931,59**

**EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.008** **540.472,85**

**VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO**

Reg. Resolución SRI Diferencia en Ret.	-3.063,00	
Diferencia Result. Ejercicios Ant. Más Aport. Fut. Capit.	-0,08	<b>-3.063,08</b>

**EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.009** **23.478,18**

**SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.**  
**CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad Neta del Ejercicio	24.037,10
-----------------------------	-----------

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

Gasto Depreciación	4.871,98	
Reserva Legal	2.334,86	7.206,84

Efectivo Generado por Operación	31.243,94
---------------------------------	-----------

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

(-) Aumento Cuentas por Cobrar Clientes	-220.472,87	
(+) Disminución Cuentas por Cobrar Empleados	5,47	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-5.321,93	
(-) Aumento Anticipos Varios	-13.416,81	
(-) Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-100.692,33	
(+) Disminución Inventarios	190.215,92	
(-) Aumento Anticipo Proveedores	-77.082,90	
(+) Disminución Otros Activos	6.559,23	
(-) Aumento Proveedores	-85.636,70	
(-) Aumento Otras Cuentas por Pagar	-124.535,83	
(+) Disminución Provisiones Patronales	374,55	
(-) Aumento IESS por Pagar	-948,69	
(-) Aumento Impuestos por Pagar	-23.302,13	
(-) Aumento Anticipo Clientes	-2.687,62	-456.942,64

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES  
DE OPERACIÓN**

**-425.698,70**

**“SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.”**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL  
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

La compañía fue constituida en la República del Ecuador, ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín del 24 de Julio del 2.002, siendo su objeto social la importación, exportación y comercialización de todo tipo de llantas, accesorios y repuestos, automotrices, a nivel nacional e internacional para el cabal cumplimiento de su objeto.

**Tributariamente se identifica con el RUC # 1791856007001**

**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) ACTIVOS FIJOS**

Están presentados al costo histórico.

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 y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

## **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 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:

**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 General		<u>1.865,33</u>	1.865,33
--------------	--	-----------------	----------

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

Bancos Locales	a)	<u>21.612,85</u>	21.612,85
----------------	----	------------------	-----------

a) Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>	
Banco Promerica	1005738019	219,30	
Banco Rumiñahui	8015771304	20.879,69	
Banco de Machala	1140115246	<u>513,86</u>	
		21.612,85	

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Incluye:

Cuentas por Cobrar Clientes	291.286,27	
(-) Provisión Ctas. Incobrables	-19.672,24	
Cheques en Custodia	<u>271.979,44</u>	543.593,47

NOTA 6.- CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS

Incluye:

Arciniegas Sandro	639,18	
Mauricio Narvaéz	31,00	
Rocío Castillo	<u>33,00</u>	703,18

#### NOTA 7.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

**Incluye:**

Retenciones 2005-2006	11.440,73	*	
Retenciones 2008	18.548,44		
Retenciones 2009	18.070,06		
Crédito Tributario IVA	13.185,30		
Retención IVA 30%	725,96		
Retención IVA 70%	140,64		62.111,13

\* Saldo sin movimiento

#### NOTA 8.- ANTICIPOS VARIOS

**Incluye:**

Anticipos Varios	13.416,81		
Anticipos Proveedores del Exterior	77.082,90		90.499,71

#### NOTA 9.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

**Incluye:**

Jaime Montalvo Representaciones	49.800,00	*	
Xavier Peñalosa	3.077,60		
Subchine Home	99.190,63		
Servicio de Rentas Internas	1.893,24		153.961,47

\* Saldo sin movimiento

#### NOTA 10.- INVENTARIOS

**Incluye:**

Inventarios	a)	298.353,78	
Importaciones en Tránsito	b)	29.506,56	327.860,34

**a) Incluye:**

Inventarios Quito	297.282,65		
Inventario Mal Estado	1.071,13	298.353,78	

**a) Incluye:**

IMP-10	494,41		
IMP-14	430,13		
IMP-15	318,12		
IMP-20	<u>28.263,90</u>		29.506,56

**NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS**

(VER ANEXO)

**NOTA 12 .- OTROS ACTIVOS**

**Incluye:**

Garantías		2.000,00	
Seguro Prepagado		<u>1.235,13</u>	3.235,13

**NOTA 13 .- SOBREGIRO BANCARIO**

**Incluye:**

Banco del Pichincha Cta. Cte: #	3266650504	<u>46.056,84</u>	46.056,84
---------------------------------	------------	------------------	-----------

**NOTA 14 .- PRESTAMOS BANCARIOS C/P**

**Incluye:**

Préstamos Bancarios *	a)	<u>368.847,59</u>	368.847,59
-----------------------	----	-------------------	------------

**a) Incluye**

Banco General Rumiñahui	152.327,26		
Banco Pichincha	204.551,23		
Banco de Machala	1.068,11		
Visa Banco Pichincha	4.353,72		
Provisión Intereses	<u>6.547,27</u>		368.847,59

\* Préstamos Financieros por mantenimiento de contrato

NOTA II.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2008	AUMENTO	DISMINUCIONES	BAJAS	DEPRECIACIÓN 2.009	SALDO AL 31/12/2.009
Vehículos	48.052,48	70.000,00			-43.000,00	75.052,48
Muebles y Enseres	13.916,50	296,96				14.213,46
Equipo de Oficina	2.518,35					2.518,35
Equipos de Computación	4.528,12	1.345,00				5.873,12
Herramientas	15.057,68					15.057,68
(-) Dep. Acum. Activos F.	-71.225,00				-4.871,98	-76.096,98
<b>TOTAL</b>	<b>12.848,13</b>	<b>71.641,96</b>			<b>-47.871,98</b>	<b>36.618,11</b>

#### NOTA 15.- PROVEEDORES

**Incluye:**

Proveedores	a)	287.678,05	
Recepción de Mercadería		680,60	
Anticipo Clientes		865,82	
Provisión de Gastos		<u>5.284,97</u>	294.509,44

**a) Incluye:**

<u>Proveedores Nacionales</u>	247.405,09		
<u>Proveedores del Exterior</u>			
Proveedor Zafco Trading	33.415,59		
Proveedor Stephanie Tires	<u>6.857,37</u>	287.678,05	

#### NOTA 16.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

**Incluye:**

Jaime Montalvo	26.038,36		
Diners Jaime Montalvo	5.238,78		
Mastercard Jaime Montalvo	11.079,93		
Visa Jaime Montalvo	24.886,11		
Bankard Jaime Montalvo			
Janeth Montalvo	18.830,53		
Fernando Nuñez	19.256,39		
Ing. Diego Montalvo	18.500,00		
Xavier Nuñez	30.000,00		
Préstamos Accionistas L/P	129.294,61		
Luis Roman	1.907,83		
Varios	<u>21.200,00</u>	306.232,54	

#### NOTA 17.- PROVISIONES PATRONALES

**Incluye:**

Décimo Tercer Sueldo	863,25		
Décimo Cuarto Sueldo	666,85		
Salarios por Pagar	1.403,22		
Participación Trabajadores 2009	<u>7.004,59</u>	9.937,91	

**NOTA 18.- IESS POR PAGAR****Incluye:**

IESS por Pagar		1.686,66	
Fondos de Reserva		<u>587,25</u>	2.273,91

**NOTA 19.- IMPUESTOS POR PAGAR****Incluye:**

Impto a la Renta Cía 2009		13.320,71	
Impuesto Rte. Fte.	a)	2.755,63	
Impuesto Rte. IVA.	b)	<u>3.404,72</u>	19.481,06

**a) Impuesto Retención Fte.:**

Imto. Rta. Fte. 1% Act. Corrientes	587,01	
Imto. Rta. Fte. 2% Servicios	1.354,70	
Imto. Rta. Fte. 8% Honorarios	423,09	
Imto. Rta. Fte. 8% Arriendos	357,61	
Retencion 1*1000 Seguros	0,98	
Imto. Rta. Fte. 1% Transporte	<u>32,24</u>	2.755,63

**b) Impuesto Rte. IVA.:**

Ret. 30% IVA	1.815,01	
Ret. 70% IVA	44,37	
Ret. 100% IVA	<u>1.545,34</u>	3.404,72

**NOTA 20.- PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO****Incluye:**

Banco Promérica Cta. Cte. #	1005738019	<u>80.444,31</u>	80.444,31
-----------------------------	------------	------------------	-----------

NOTA 21.- CAPITAL PAGADO

Incluye:

Capital Pagado		<u>60.554,00</u>	60.554,00
	<u>Accionistas</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>
Jaime Montalvo		99,20%	60.072,00
Ruffo Montalvo		0,40%	241,00
María Ines Yépez		0,40%	241,00
		<u>100,00%</u>	<u>60.554,00</u>

NOTA 22.- RESERVA LEGAL

Incluye:

Reserva Legal		<u>10.102,10</u>	10.102,10
---------------	--	------------------	-----------

NOTA 23.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Utilidad no Distribuida Ejercicios Ant.		<u>19.583,92</u>	19.583,92
---	--	------------------	-----------

NOTA 24.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta		46.697,26	
(-)15% Participación Trabajadores		-7.004,59	
(-) 25% Imppto. a la Rentas Cía (según Conciliación Trib)		-13.320,71	
(-) Reserva Legal		<u>-2.334,86</u>	<u>24.037,10</u>

#### **NOTA 25 .- 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 que ésta 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 26 .- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre de 2009 y la fecha de elaboración de este informe (14 de Mayo del 2010) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.