

“SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.”

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



" SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA."

AL 31 de diciembre de 2.010

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-3
➤ Balance General	4
➤ Estado de Resultados	5
➤ Balance Comparativo	6
➤ Estado de Evolución del Patrimonio	7
➤ Estado de Flujos de Efectivo	8-9
➤ Notas a los Estados Financieros	10-20



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

**A LOS SEÑORES SOCIOS Y DIRECTORES "SUPERCENTRO DE LLANTAS
MONTYE CIA. LTDA."**

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de "SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA.", los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2.010 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y de Flujos de 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 2.010. 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.

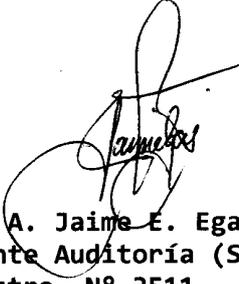
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. 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.ICI. - 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 2.010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2.011, previa la elaboración por "SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA." de los 13 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC - RNAE N° 053
Junio, 07 del 2.011
Quito - Ecuador


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



"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA CHICA	(NOTA 3)	318.049,21	SOBREGIRO BANCARIO	(NOTA 13)	140.964,38
BANCOS	(NOTA 4)	28.644,33	PRESTAMOS BANCARIOS C/P	(NOTA 14)	492.312,73
CTAS. POR COBRAR CLIENTES	(NOTA 5)	350.373,51	PROVEEDORES	(NOTA 15)	552.669,34
CTAS. POR COBRAR EMPLEADOS	(NOTA 6)	1.477,51	OTRAS CTAS. POR PAGAR	(NOTA 16)	161.586,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 7)	85.820,06	PROVISIONES PATRONALES	(NOTA 17)	6.136,38
ANTICIPOS VARIOS	(NOTA 8)	13.755,91	IESS POR PAGAR	(NOTA 18)	2.257,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 9)	110.161,47	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 19)	<u>33.778,32</u>
INVENTARIOS	(NOTA 10)	<u>630.557,18</u>			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.538.839,18	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.389.704,88
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 11)	181.469,24	PRESTAMOS BANCARIOS L/P	(NOTA 20)	<u>166.825,29</u>
OTROS ACTIVOS	(NOTA 12)	<u>4.586,96</u>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>166.825,29</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		186.056,20	TOTAL PASIVO		1.556.530,17
			PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL	(NOTA 21)	150.000,00
			RESERVA LEGAL	(NOTA 22)	9.085,84
			RESULTADO EJERC. ANTERIORES	(NOTA 23)	1.016,26
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 24)	<u>8.263,11</u>
			TOTAL PATRIMONIO		168.365,21
TOTAL ACTIVOS		<u>1.724.895,38</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.724.895,38</u>

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

"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. "
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas	2.359.724,48	
Descuentos en Ventas	-4.048,24	
Devoluciones en Ventas	-67.152,99	2.288.523,25
(-) COSTO DE VENTAS		-1.825.611,11
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		462.912,14
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Personal	-159.779,61	
Gastos Depreciación	-4.995,58	
Mantenimiento	-9.845,36	
Otros Gastos Administrativos	-61.608,75	
Servicios Públicos	-9.540,45	
Otros Gastos de Ventas	-102.998,51	-348.768,26
UTILIDAD OPERACIONAL		114.143,88
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	2.874,02	2.874,02
(-) EGRESOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	-78.141,98	
Gastos no Deducibles	-30.612,81	-108.754,79
Utilidad del Ejercicio 2010 antes de la Conciliación Tributaria		8.263,11

"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. 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 Chica	1.865,33	318.049,21	316.183,88	-
Bancos	21.612,85	28.644,33	7.031,48	-
Cuentas por Cobrar Clientes	543.593,47	350.373,51	-	193.219,96
Cuentas por Cobrar Empleados	703,18	1.477,51	774,33	-
Impuestos Anticipados	62.111,13	85.820,06	23.708,93	-
Anticipos Varios	90.499,71	13.755,91	-	76.743,80
Otras Cuentas por Cobrar	153.961,47	110.161,47	-	43.800,00
Inventarios	327.860,34	630.557,18	302.696,84	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.202.207,48	1.538.839,18	650.395,46	313.763,76
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos Fijos	112.715,09	261.869,61	149.154,52	-
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-76.096,98	-80.400,37	-	4.303,39
Otros Activos	3.235,13	4.586,96	1.351,83	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	39.853,24	186.056,20	150.506,35	4.303,39
TOTAL ACTIVOS	1.242.060,72	1.724.895,38	800.901,81	318.067,15
			482.834,66	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiro Bancario	46.056,84	140.964,38	94.907,54	-
Préstamos Bancarios C/P	368.847,59	492.312,73	123.465,14	-
Proveedores	294.509,44	552.669,34	258.159,90	-
Otras Cuentas por Pagar	306.232,54	161.586,00	-	144.646,54
Provisiones Patronales	9.937,91	6.136,38	-	3.801,53
IESS por Pagar	2.273,91	2.257,73	-	16,18
Impuestos por Pagar	19.481,06	33.778,32	14.297,26	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.047.339,29	1.389.704,88	490.829,84	148.464,25
PASIVOS LARGO PLAZO				
Préstamos Bancarios L/P	80.444,31	166.825,29	86.380,98	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	80.444,31	166.825,29	86.380,98	-
TOTAL PASIVO	1.127.783,60	1.556.530,17	577.210,82	148.464,25
PATRIMONIO				
Capital Social	60.554,00	150.000,00	89.446,00	-
Reserva Legal	10.102,10	9.085,84	-	1.016,26
Resultado Ejercicios Anteriores	19.583,92	1.016,26	-	18.567,66
Resutado del Ejercicio	24.037,10	8.263,11	-	15.773,99
TOTAL PATRIMONIO	114.277,12	168.365,21	89.446,00	35.357,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.242.060,72	1.724.895,38	666.656,82	183.822,16
			482.834,66	

"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. "
 MOVIMIENTO PATRIMONIAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTE FUTURA CAPITALIZ.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.009	60.554,00	10.102,10	-	19.583,92	24.037,10	114.277,12
31-ago-10	Ajuste Provisión Reserva 2009		-1.016,26		1.016,26		
18-oct-10	Aumento de Capital según Acta de Socios 18/Oct/2010	43.621,00			-19.583,92	-24.037,10	-0,02
18-oct-10	Aumento de Capital según Depósito del Sr. Jaime Montalvo	45.825,00					45.825,00
31-dic-10	Utilidad del Ejercicio 2010 antes de la Conciliación Tributaria					8.263,11	8.263,11
	Saldo al 31 de Diciembre del 2.010	150.000,00	9.085,84	-	1.016,26	8.263,11	168.365,21

"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. "

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudo de Clientes	2.481.743,21
Efectivo Pagado Proveedores	-1.793.952,05
Efectivo Pagado por Gastos de Admt y Vtas	-183.993,07
Efectivo Pagado Empleados	<u>-164.371,65</u>

EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN 339.426,44

Efectivo Pagado por Impuestos	-9.411,67	
Efectivo Pagado Anticipos Varios	547,80	
Efectivo Recibido por Otras Ctas. Por Cobrar	43.800,00	
Efectivo Recibido por Otros Activos	-1.351,83	
Efectivo Pagado por Otras Cuentas por Pagar	-18.216,54	
Efectivo Recibido por Ingresos no Operacionales	2.874,02	
Efectivo Pagado por Gastos no Operacionales	<u>-108.754,79</u>	<u>-90.513,01</u>

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **248.913,43**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagado por Compra y Venta Dep. de Activos Fijos	<u>-149.846,71</u>
-------------------------------------------------	--------------------

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIV. DE INVERSION -149.846,71

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido por Sobregiro Bancario	94.907,54
Recibido por Préstamos Bancarios C/P	123.465,14
Recibido por Préstamos Bancarios L/P	86.380,98
Recibido por Préstamos Accionistas L/P	<u>-126.430,00</u>

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIV. DE FINANCIAMIENTO 178.323,66

AUMENTO EN EFECTIVO **277.390,38**

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.009 23.478,18

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

Aumento del Capital según depósito del Sr. Jaime Montalv	<u>45.824,98</u>	45.824,98
----------------------------------------------------------	------------------	-----------

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.010 **346.693,54**

"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA. "

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio 8.263,11

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Gasto Depreciación Activos Fijos 4.995,58 4.995,58

Efectivo Generado por Operación 13.258,69

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+) Disminución Cuentas por Cobrar Clientes	193.219,96	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar Empleados	-774,33	
(-) Aumento Impuestos Anticipados	-23.708,93	
(+) Disminución Anticipos Varios	547,80	
(+) Disminución Anticipo Proveedores del Ext.	76.196,00	
(+) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	43.800,00	
(-) Aumento Inventarios	-302.696,84	
(+) Aumento Otros Activos	-1.351,83	
(+) Disminución Proveedores	258.159,90	
(-) Aumento Otras Cuentas por Pagar	-18.216,54	
(-) Aumento Provisiones Patronales	-3.801,53	
(-) Aumento IESS por Pagar	-16,18	
(+) Disminución Impuestos por Pagar	14.297,26	235.654,74

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

248.913,43

"SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA."

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

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.

En la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, martes 16 de Noviembre del 2010 ante el Doctor Héctor Vallejo Espinosa, Notario Sexto del Cantón Quito, se realiza el Aumento de Capital y Reforma a los Estatutos de la Compañía. Supercentro de Llantas Montye Cía. Ltda., procede a realizar el Aumento de su Capital Social mediante Utilidades No Distribuidas del Ejercicio Económico de los años 2008, 2009 por un valor de \$43.621,00 y en Numerario la suma de \$45.825,00 un aumento efectivo de \$89.446,00 de tal manera que en lo posterior el Capital Social es de \$150.000,00. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 4379, tomo 141 el 28 de Diciembre del 2010.

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.

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." y resolución N° SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011.

En el caso de "SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA." hasta el 31 de diciembre del 2.011.

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.

h) DIFERENCIAS DECLARACIÓN IMPUESTO RENTA FORMULARIO 101

Al realizar el análisis y verificación entre los Estados Financieros de la Empresa y la correspondiente Declaración del Impuesto a la Renta al Servicio de Rentas Internas en el formulario 101, presentado el 11 de mayo del 2011, se detectaron diferencias, mismas que fueron analizadas con la empresa.

Se procedió por parte de la empresa a la elaboración y presentación de la declaración sustitutiva del formulario 101, al Servicio de Rentas Internas, el día 06 de junio del 2011, en conformidad a los Estados Financieros,

NOTA 3 .- CAJA CHICA**Incluye:**

Caja Chica		478,28	
Caja General		1.075,49	
Valores en Custodia		<u>316.495,44</u>	318.049,21

NOTA 4 .- BANCOS**Incluye:**

Bancos Locales	a)	<u>28.644,33</u>	28.644,33
----------------	----	------------------	-----------

a) Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>	
Banco Promérica	1005738019	611,56	
Cofiec	1005278	3.515,62	
Banco Rumiñahui	8015771304	10.859,74	
Banco de Machala	1140115246	3.893,97	
Banco de Machala Cta. Ahorros	1140114681	<u>9.763,44</u>	28.644,33

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

Cuentas por Cobrar Clientes		370.045,75	
(-)Provisión Ctas. Incobrables		<u>-19.672,24</u> *	350.373,51

* Saldo sin movimiento no se realizó la respectiva Provisión Cta. Incobrables

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

Arciniegas Sandro		39,25	
Ana María Olmedo		947,73	
Mauricio Narváez		8,00	
Anita Bastidas		61,60	
Edwin Suárez		171,20	
Rocío Castillo		123,03	
Verónica Echeverría		<u>126,70</u>	1.477,51

NOTA 7 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Retenciones 2005-2006	11.440,73	*	
Retenciones 2008	1.416,46	*	
Retenciones 2009	5.227,73	*	
Retenciones 2010	17.059,01		
Retenciones de IVA	3,74		
Crédito Tributario IVA	<u>50.672,39</u>		85.820,06

* Saldo sin movimiento

NOTA 8 .- ANTICIPOS VARIOS**Incluye:**

Anticipos Varios	12.869,01		
Anticipos Importaciones	<u>886,90</u>		13.755,91

NOTA 9 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Xavier Peñaloza	3.077,60	*	
Sunshina Home	99.190,63	*	
Servicio de Rentas Internas	1.893,24	*	
Gloria Ayala	<u>6.000,00</u>		110.161,47

* Saldos sin movimientos

NOTA 10 .- INVENTARIOS**Incluye:**

Inventarios	a)	629.618,45	
Importaciones en Tránsito	b)	<u>938,73</u>	630.557,18

a) Incluye:

Inventarios Quito	625.775,53		
Inventario en Mal Estado	<u>3.842,92</u>	629.618,45	

b) Incluye:

IMP-26	388,10		
IMP-32	244,13		
IMP-36	<u>306,50</u>	938,73	

NOTA 11 .- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2009	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTE/MOVT DEPREC.	DEPRECIACIÓN 2.010	SALDO AL 31/12/2010
Vehículos	75.052,48	1.145,59	1.483,28			74.714,79
Muebles y Enseres	14.213,46					14.213,46
Equipo de Oficina	2.518,35					2.518,35
Equipo de Computación	5.873,12	512,21	1.020,00			5.365,33
Herramientas	15.057,68					15.057,68
Departamento	-	150.000,00				150.000,00
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	-76.096,98			692,19	-4.995,58	-80.400,37
TOTAL	36.618,11	151.657,80	2.503,28	692,19	-4.995,58	181.469,24

NOTA 12 .- OTROS ACTIVOS

Incluye:

Garantías		3.400,00	
Seguro Prepagado		<u>1.186,96</u>	4.586,96

NOTA 13 .- SOBREGIRO BANCARIO

Incluye:

Banco del Pichincha Cta.Cte.	3266650504	<u>140.964,38</u>	140.964,38
------------------------------	------------	-------------------	------------

NOTA 14 .- PRESTAMOS BANCARIOS

Incluye:

Prestamos Bancarios	*	a)	<u>492.312,73</u>	492.312,73
---------------------	---	----	-------------------	------------

a) Incluye:

Banco General Rumiñahui	99.911,30		
Banco del Pichincha	220.190,00		
Banco de Machala	49.091,23		
Cofiec	100.000,00		
Visa Banco Pichincha	7.184,65		
Visa Banco de Machala	11.958,76		
Provisión Intereses	<u>3.976,79</u>	492.312,73	

* Préstamos Financieros por mantenimiento de contrato

NOTA 15 .- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores	a)	536.937,51	
Recepción de Mercadería		12.030,84	
Anticipo Clientes		865,82	*
Provisión de Gastos		<u>2.835,17</u>	552.669,34

* Saldo sin movimiento

a) Incluye:

<u>Proveedores Nacionales</u>	271.826,86	
<u>Proveedores del Exterior</u>		
Zti Tires Inc.	42.523,40	
Sthepanie Tires	12.724,25	
Muresa	-5,50	
Tire Group Intern	68.566,00	
TBC México	<u>141.302,50</u>	536.937,51

NOTA 16 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Jaime Montalvo	6.177,49	
Dinners Jaime Montalvo	23.150,83	
Mastercard / Pacificard Jaime Montalvo	19.191,65	
Visa / Pacificard Jaime Montalvo	24.901,67	
Bankard Jaime Montalvo	650,00	
Janneth Montalvo	30.310,53	
Fernando Nuñez	15.706,39	
Ing. Diego Montalvo	18.500,00 *	
Préstamos Accionistas	2.864,61	
Gloria Yépez	3.525,00	
Sra. Ines Yépez	15.700,00	
Luis Román	<u>907,83</u>	161.586,00

* Saldo sin movimiento

NOTA 17 .- PROVISIONES PATRONALES

Incluye:

Décimo Tercer Sueldo	2.638,37	
Décimo Cuarto Sueldo	732,00	
Salarios por Pagar	<u>2.766,01</u>	6.136,38

NOTA 18.- IESS POR PAGAR

Incluye:

IESS por Pagar	1.649,30	
Fondos de Reserva	608,42	
Préstamos Quirográfiarios	<u>0,01</u>	2.257,73

NOTA 19 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

12% IVA por Pagar		25.129,67	
Impuesto. Ret. Fte.	a)	2.348,67	
Impuesto Rta. IVA	b)	<u>6.299,98</u>	33.778,32

a) Incluye:

Imppto. Rte. Fte. 1% Act. Corrient	1.359,36		
Imppto. Rte. Fte. 2% Servicios	223,62		
Imppto. Rte. Fte. 8% Honorarios	127,06		
Imppto. Rte. Fte. 8% Arriendos	357,61	*	
Retención 1*1000 Seguros	0,16		
Retención Imppto. Rte.	240,28		
Imppto. Rte. Fte. 1% Transporte	<u>40,58</u>	2.348,67	

* Saldo sin movimiento

b) Incluye:

Ret. IVA 30%	4.851,14		
Ret. IVA 70%	716,96		
Ret. IVA 100%	<u>731,88</u>	6.299,98	

NOTA 20 .- PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

Incluye:

Banco Promérica		36.383,33	
Banco Rumiñahui		<u>130.441,96</u>	166.825,29

NOTA 21 .- CAPITAL PAGADO

Capital Pagado	a)	<u>150.000,00</u>	150.000,00
----------------	----	-------------------	------------

a) Incluye:

<u>Accionistas</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>
Jaime Montalvo	99,44%	149.170,00
Ruffo Montalvo	0,28%	415,00
María Ines Yépez	0,28%	415,00
	<u>100,00%</u>	<u>150.000,00</u>

NOTA 22 .- RESERVA LEGAL

Incluye:

Reserva Legal	<u>9.085,84</u>	9.085,84
---------------	-----------------	----------

NOTA 23 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	<u>1.016,26</u>	1.016,26
-----------------------------------------------	-----------------	----------

NOTA 24 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad del Ejercicio	<u>8.263,11</u>	8.263,11
------------------------	-----------------	----------

NOTA 25 .- RESERVA LEGAL

Incluye:

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 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

Incluye:

Entre el 31 de Diciembre de 2.010 y la fecha de elaboración de este informe (07 de Junio del 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.