

TPGM TORRES PEÑA GOLDEN MOTORS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	USD.	87.453,08
Efectivo en Caja	3.799,54	
Banco del Austro	1.917,36	
Banisi	46.248,08	
Banco del Pacífico	6,99	
Banco Internacional	1.135,32	
Banco Pichincha	<u>34.345,79</u>	
2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes		15.847,94
3.- Otras Cuentas por Cobrar		70.281,41
Rolando Álvarez	371,88	
Patricia Cadena	19.625,10	
Gloria Gallardo	15.335,38	
Mercedes Ponce	33.208,99	
David Quillupangui	219,13	
Marcos Sánchez	841,71	
Ferdinand Bilstein	<u>679,22</u>	
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(3.788,62)
4.- INVENTARIOS		401.650,67
Inventarios de Mercaderías	<u>401.650,67</u>	
(Dato proporcionado por Sr. Patricio Torres)		
5.- MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		2.021,30
Dana Automoción	<u>2.021,30</u>	
6.- CRÉDITO TRIBUTARIO		2.073,90
Retenciones en la Fuente IVA	157,29	
Impuesto a la Renta Empresa	1.130,12	
Impuesto a la Salida de Divisas	<u>786,49</u>	
7.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		365,13
Seguro de Incendio Pagado por Anticipado	<u>365,13</u>	
(Seguro contra incendios que se vence en Agosto 2019)		

8-9.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	V/Libros	Dep.Acum.	V/Residual
Terrenos	580,71	-	580,71
Edificios	12.621,05	12.521,05	100,00
Instalaciones	858,58	857,58	1,00
Muebles y Enseres	18.037,75	16.672,65	1.365,10
Maquinaria y Equipo	2.751,93	2.738,54	13,39
Equipo de Computaciòn	19.062,83	12.909,79	6.153,04
Vehículos	54.463,15	54.263,15	200,00
	<u>108.376,00</u>	<u>99.962,76</u>	<u>8.413,24</u>

10.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Industria de Materiales de Fricción		<u>753,39</u>	753,39
-------------------------------------	--	---------------	--------

11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Otras Obligaciones Corrientes: 4.780,12

Oswaldo Fernandez Saa	1.500,00		
Lucía Cordero Vintimilla	515,09		
Consortio de Telecomunicaciones	81,24		
	<u>2.096,33</u>		

Obligaciones con la Administración Tributaria:

Retenciones en la Fuente IVA	190,72		
impuesto al Valor Agregado	2.229,53		
Retenciones en la Fuente Renta	263,54		
	<u>2.683,79</u>		

12.- OBLIGACIONES CON EL IESS Y OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS

4.533,23

Obligaciones con el IESS:

Aporte Patronal por Pagar	442,96		
Aporte Personal por Pagar	375,43		
Iece y Setec por Pagar	39,73		
Préstamos Quirografarios	573,57		
Fondos de Reserva	121,12		
	<u>1.552,81</u>		

Otras Obligaciones por Beneficios a Empleados:

Décima Tercera Remuneraciòn	331,06		
Décima Cuarta Remuneraciòn	482,55		
Vacaciones por Pagar	2.166,81		
	<u>2.980,42</u>		

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
13.-	Provisión para Jubilación Patronal		130.594,12
	Gloria Gallardo	34.877,91	
	Mercedes Ponce	38.308,61	
	Patricia Cadena	27.257,20	
	David Quillupangui	17.720,60	
	Rolando Alvarez	11.694,23	
	Marcos Sánchez	638,81	
	Camila Torres	96,76	
		<hr/>	
14.-	Provisión por Bonificación por Desahucio		17.461,82
	Gloria Gallardo	6.115,82	
	Mercedes Ponce	2.294,83	
	Patricia Cadena	5.515,87	
	Rolando Alvarez	3.219,74	
	Marcos Sánchez	239,81	
	Camila Torres	75,75	
		<hr/>	
15.-	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		26,21
	Anticipos de Clientes		
	David Moscoso	26,21	
		<hr/>	
16.-	CAPITAL		20.000,00
	<u>Nombres</u>	<u>% Aportac.</u>	<u>Aportaciones</u>
	Sr. Ignacio Torres Peña	30,1	6.020,00
	Sr. Patricio Torres Peña	69,9	13.980,00
		100	20.000,00
		<hr/>	
17.-	RESERVA LEGAL		18.694,65
	Saldo al 31 de Diciembre del 2018	18.694,65	
		<hr/>	
18.-	RESERVA FACULTATIVA		315.643,58
	Saldo al 31 de Diciembre del 2018	315.643,58	
		<hr/>	
19.-	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		66.328,89
	Utilidad del Ejercicio 2012	28.173,34	
	Utilidad del Ejercicio 2014	24.446,78	
	Utilidad del Ejercicio 2017	13.708,77	
		<hr/>	

20.- GASTOS DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS		164.581,42
Sueldos	45.084,00	
Horas Extras	2.397,21	
Comisiones	2.214,21	
Aporte Patronal	5.540,88	
Iece y Setec	497,01	
Fondos de Reserva	4.140,49	
Décima Tercera Remuneración	4.141,12	
Décima Cuarta Remuneración	2.316,00	
Vacaciones	1.601,47	
Gratificaciones	1.500,00	
Otros Gastos de Personal	1.239,69	
Seguro de Vida y Enfermedad	2.391,92	
Provisión para Jubilación Patronal	17.073,47	
Provisión por Bonificación por Desahucio	1.867,66	
Gastos de Gestión	135,10	
Honorarios	28.980,90	
Comisiones a Terceros	444,00	
Mantenimientos y Reparaciones	2.075,89	
Promoción y Publicidad	1.737,16	
Combustibles y Lubricantes	357,59	
Transporte	1.061,01	
Seguros y Reaseguros	477,93	
Gastos de Viaje	160,80	
Agua	251,72	
Energía Eléctrica	1.367,16	
Telecomunicaciones	3.520,01	
Impuestos Municipales y Fiscales	9.456,70	
Contribuciones, Afiliaciones, Donaciones	831,67	
Pagos a Notarios y Registradores	633,85	
Depreciaciones	786,29	
Amortizaciones	470,01	
Gastos en Arreglo de Mercaderías	1.751,91	
Materiales y Suministros	3.626,13	
Correo, Courier, Publicaciones	461,84	
Seguridad y Vigilancia	575,60	
Provisión para Incobrables	158,48	
trabajos ocasionales	694,24	
Servicios Varios	7.539,10	
Servicios y Artículos de Limpieza	875,71	
Retención IVA Asumida por la Empresa	8,94	
Retención Renta Asumida por la Empresa	53,41	
Gastos Misceláneos	74,53	
Comisiones a Bancos	1.078,09	
Comisiones en Tarjetas de Crédito	2.627,03	
Diferencia en Cambios	303,49	

21.- OTRAS RENTAS		29.668,83
Renta por Arriendos	26.400,00	
Diferencia en Cambios	2.409,14	
Otros Ingresos	<u>859,69</u>	