

1. - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	2015	2014
Cuentas por cobrar	59,800,61	59,126,63
	<u>59,800,61</u>	<u>59,126,63</u>
	2015	2014
	410,08	410,08
Otras	-	-
	<u>410,08</u>	<u>410,08</u>

3. - INVENTARIOS

	2015	2014
Repuestos	97,894,21	92,788,36
	<u>97,894,21</u>	<u>92,788,36</u>
	2015	2014
	92,788,36	92,788,36
	<u>92,788,36</u>	<u>92,788,36</u>

4. - INVENTARIOS DE HERRAMIENTAS

	2015	2014
Herramientas	205,06	-
	<u>205,06</u>	<u>-</u>
	2015	2014
	205,06	-
	<u>205,06</u>	<u>-</u>

5. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2015	2014
Crédito tributario IVA	3,799,76	5,192,11
Crédito tributario I.R.	-	-
	<u>3,799,76</u>	<u>5,192,11</u>
	2015	2014
	3,799,76	5,192,11
	<u>3,799,76</u>	<u>5,192,11</u>

6. - MOBILIARIO Y EQUIPO

	2015	Adiciones	2014
Herramientas	755,25	-	755,25
Equipo de computación y software	5,962,86	-	5,962,86
Otros Propiedades Planta y Equipos	2,023,23	-	2,023,23
Subtotal	8,741,34	-	8,741,34
Depreciación acumulada	-3,354,58	-	-1,355,78
TOTAL	5,386,76	-	7,385,56

7. - ACTIVOS INTANGIBLES

	2015	2014
Saldo al inicio del año	192,00	192,00
Activos por impuestos diferidos	-	-
	<u>192,00</u>	<u>192,00</u>
	2015	2014
	192,00	192,00
	<u>192,00</u>	<u>192,00</u>

8. - PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2015	2014
Proveedores	91,987,50	80,133,23
Otras cuentas por pagar	14,020,62	31,590,08
	<u>106,008,11</u>	<u>111,723,31</u>
	2015	2014
	91,987,50	80,133,23
	<u>91,987,50</u>	<u>80,133,23</u>

9. - IMPUESTOS

	2015	2014
Pasivos por impuesto corriente	75,80	11,02
Retenciones en la fuente e Iva	1,088,07	-
Impuesto a la renta y valor agregado	1,164,00	911,49
	<u>1,243,87</u>	<u>922,51</u>
	2015	2014
	1,088,07	11,02
	<u>1,088,07</u>	<u>11,02</u>

10 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Aporte Patronal	2015	2014
Por Beneficios de ley a empleados	1.916,00	2.272,05
Utilidad a los empleados	9.875,66	6.699,12
	1.098,92	749,88
	<u>12.890,58</u>	<u>9.721,05</u>

11 - CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito al 31 de Diciembre del 2015 está representado por 800 acciones ordinarias de \$0.01 de valor nominal unitario, que equivale a \$800.00

Sus accionistas son:

2015	2014
784,00	784,00
16,00	16,00
<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

12 - RESERVAS

2015	2014
400,00	400,00
<u>400,00</u>	<u>400,00</u>

13.- RESULTADOS ACUMULADOS

2015	2014
7.915,30	-
-608,00	-608,00
258,00	258,00
4.682,79	2.974,34
<u>12.248,09</u>	<u>2.624,34</u>

14 - VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Las ventas de repuestos y su costo de venta fueron los siguientes:

VENTAS		COSTO DE VENTAS	
2015	2014	2015	2014
165.321,59	157.158,99	-	-
15.847,81	21.961,69	-	-
<u>181.169,40</u>	<u>179.120,68</u>	-	-

15.- COSTOS Y GASTOS

Resumen de Costos Gastos	
2015	2014
Costos	88.689,39
Gastos de Ventas	11.837,16
Gastos Administrativos	72.175,31
Gastos Financieros	-
Detalle por naturaleza	
Consumo de materias primas y consumibles	68.309,62
Remuneraciones y beneficios a los empleados	798,80
Honorarios profesionales	846,65
Impuestos y Contribuciones	9.170,00
Arrendo de inmuebles	2.667,16
Mantenimientos y reparaciones	-
Publicidad	557,33
Depreciación	5.082,51
Otros gastos y servicios	<u>85.432,07</u>
<u>103.343,24</u>	<u>103.343,24</u>

Remuneraciones y beneficios a los empleados

2015	2014
61.972,60	45.114,18
11.626,10	9.144,31
11.475,38	8.444,68
<u>85.074,07</u>	<u>62.703,17</u>

Aporte al IESS

Beneficios Sociales

Sueldos y Salarios