

Q2 SALOON AUTOS CIA.LTDA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2017

1.- CONSTITUCION

*Q2 SALOON AUTOS CIA.LTDA. , fue constituida en la ciudad
De Quito Provincia de Pichincha República del Ecuador,
En Mayo 11 del año 2011 con una cuantía de Ochocientos
Dólares US (\$ 800,00) de los Estados Unidos de Norte
América.
El objeto social principal es la Compra –Venta e
Importación de Vehículos.*

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

<i>Edificios</i>	<i>5%</i>
<i>Equipos de Computación</i>	<i>33%</i>
<i>Herramientas</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>

<i>3. Efectivo y Equivalente al Efectivo</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Caja</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>Bancos</i>	<i>13.224,55</i>	<i>113.373,60</i>
<i>Total</i>	<i>13.424.55</i>	<i>113-573,60</i>

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2017.

4. Cuentas y Doc. por Cobrar-Clientes	2016	2017
<i>Clientes Nacionales</i>	<u>51.999,29</u>	<u>387.985,24</u>

Saldo al 31 de diciembre de 2017, por los créditos concedidos a los clientes en la venta de Vehículos, sin generar intereses anuales.

5. Otras Cuentas por Cobrar	2016	2017
<i>Cuentas por Cobrar Empleados</i>	0.00	3.685, 00
<i>Total</i>	<u>0.00</u>	<u>3.685, 00</u>

Saldo al 31 de diciembre de 2017, constituyen, Prestamos a Empleados, sin generar intereses anuales.

6. INVENTARIOS: Según Libros al 31 de diciembre del 2017 \$ 552.329,54

<i>Está compuesto del inventario de:</i>	2016	2017
<i>Vehículos Nuevos</i>	123.802,57	482.431,34
<i>Repuestos y Accesorios</i>	0.00	36.146,60
<i>Taller</i>	0.00	24.793,92
<i>Aceites y Lubricantes</i>	0.00	8.957,68
Total	<u>123.802,57</u>	<u>552.329,54</u>
	2.016	2.017
7. Importaciones en Transito	0.00	403.591,82

Son valores entregados a Proveedores por Importación de Vehículos al 31 de diciembre de 2017.

8. Impuestos Fiscales	2016	2017
<i>Crédito Tributario por compras IVA</i>	13.751,61	30.333,59
<i>Crédito Tributario Impuesto Renta años anteriores</i>	6.421., 34	6.421,34
<i>Crédito Tributario por Retención en la Fuente</i>	0	6.995,21
<i>Crédito Tributario por Renta Anticipos</i>	0	3.073,20
<u>Total</u>		46.823,34

Constituye Crédito Tributario por Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente efectuadas a Q2 Saloon Autos por la comercialización de productos al 31 de diciembre de 2017.

PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO	2016	2.017
<i>Edificio</i>	560.000, 00	560.000, 00
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	- 46.666,67	-109.666,66
<i>Muebles y Enseres</i>	0.00	78.715,87
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	0.00	-7.00
<i>Instalaciones y Adecuaciones</i>	0.00	82.839,01
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	0.00	-4.116,14
<i>Maquinaria y Equipos</i>	0.00	68.400,53
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	0.00	- 8.754,90
<i>Equipo de Computo</i>	0.00	1.9639, 78
<i>(-) Depreciación Acumulada</i>	0.00	-597.80
<u>TOTAL</u>	513.333,33	728.428,32

9. Cuentas y doc por pagar Proveedores:	2.016	2.017
Proveedores Locales	138.703.83	199.613,73

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre de 2017, sin intereses.

10. Obligaciones con Instituciones Financieras	2016	2.017
<i>Obligaciones Financieras Produbanco</i>	0.00	458.811,18
<i>Obligaciones Financieras Banco Internacional</i>	0.00	350.000, 00
Total		808.811,18

Saldo establecido al 31 de diciembre de 2017, por Crédito otorgado por el Banco Internacional y Produbanco.

11. Obligaciones con la Administración Tributaria:

	2.016	2.017
Retenciones de IVA	0	1.218,29
Retenciones en la Fuente	0	3.849,47
Impuestos a la Renta	0	20.397,65
<u>Total</u>		<u>25.465,41</u>

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2017, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

12. Obligaciones con el IESS

	2016	2017
Aportes Patronales y Personal	0	1.801,02
Fondos de Reserva	0	255,45
Préstamos Quirografarios	0	21,34
<u>Total</u>		<u>2.077,81</u>

Son aportes Individuales, Patronales, Fondo de Reservas, préstamos Quirografarios, pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2017.

13. Beneficios de Ley a Empleados

	2.016	2.017
Sueldos por Pagar	0	10.906,38
Décimo Tercer Sueldo	0	686,95
Décimo Cuarto sueldo	0	2.250,00
Vacaciones Acumuladas	0	3.331,26
15% Participación Trabajadores	0	12.832,95
<u>Total</u>	<u>0</u>	<u>30.007,54</u>

Son los saldos de: Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, y Vacaciones Provisionadas al 31 de Diciembre del 2017, más la distribución del 15% Participación Trabajadores.

14. Obligaciones de Financieras Largo Plazo	2016	2017
Obligaciones Largo Plazo Produbanco	0	300.174,08

Constituye el saldo que se adeuda a Produbanco a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2017.

15. Capital Suscrito **800.00**

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2017.

Aporte para Futura Capitalización **\$ 560.000, 00**

Valor al 31 de diciembre del 2017 que esperamos capitalizarlo en el año 2018.

16.- La compañía al 31 de diciembre de 2017, registra una Utilidad Neta de Us \$ 52.322,41, valor que será repartida entre los socios según liquidez de la Empresa.


Ing. Cristhian Terán Caicedo
GERENTE GENERAL


Ec. Rosa Ortuño Arévalo
CONTADORA
CPA. 15450