

TRACTOECUADOR CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 En dólares Americanos

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja	565,39	
		Bancos	16.479,36	76.067,76
	311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.044,75	76.067,76

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		RELACIONADAS		
	312	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Locales	108.152,66	145.094,61
		NO RELACIONADAS		
	315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	167.766,32	188.104,04
	317	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	(7.950,84)	(6.762,79)
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	267.968,14	326.435,86

OTRAS RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales	1.028,30	3.423,62
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1.028,30	3.423,62

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

1.028,30

3.423,62

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%	2.628,31	5.547,11
	337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	15.858,01	13.834,06
	338	Otros	127,50	127,50
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18.613,82	19.508,67

INVENTARIOS

dic-19

dic-18

Un resumen de los inventarios es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	342	Iny. De productos terminados y mercadería en almacén	241.352,30	263.122,56
		TOTAL INVENTARIOS	241.352,30	263.122,56

(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR

dic-19

dic-18

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	347	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización		
		TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		
		NETO INVENTARIOS	241.352,30	263.122,56

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

TRACTOECUADOR CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 En dólares Americanos

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	359	Otros-pagos por anticipado	971,00	
		TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	971,00	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	373	Muebles y Enseres	4.083,03	-	4.083,03
	374	Equipo de Computación	2.826,25	-	2.826,25
	375	Vehículos, Equipos de Transportes y Camión	101.125,00	(30.365,00)	131.490,00
	SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	108.034,28	(30.365,00)	138.399,28
	384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-	(25.228,95)	63.693,95	(88.922,90)
		Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(25.228,95)	63.693,95	(88.922,90)
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	82.805,33	(94.058,95)	49.476,38

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	41.258,16	122.606,99
	513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales	31.941,73	37.861,85
	514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados del exterior	86.084,69	136.815,57
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	159.284,58	297.284,41

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

dic-19

dic-18

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales	96.588,71	102.531,65
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.588,71	102.531,65

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

96.588,71

102.531,65

OTRAS NO RELACIONADAS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	345,53	138,01
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADA	345,53	138,01
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	96.934,24	102.669,66

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		NO RELACIONADS		
	525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Local	11.336,31	24.358,44
2019401		TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	11.336,31	24.358,44

TRACTOECUADOR CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 En dólares Americanos

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	20.024,53	21.263,13
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	20.024,53	21.263,13

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	13.876,32	14.765,92
	534	Obligaciones con el IESS	1.143,57	1.028,76
	536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	1.567,12	1.351,29
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	16.587,01	17.145,97

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	545	Anticipo de clientes	3.747,46	12.326,65
		TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	3.747,46	12.326,65

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) del último mes de Presentación	14.327,99	14.052,99
		TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.327,99	14.052,99

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	573	Jubilación patronal, Según informe del Actuario	3.308,66	3.308,66
	574	Desahucio, Según Informe del Actuario	1.105,35	1.105,35
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	4.414,01	4.414,01

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-19

dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	601	Capital Suscrito o asignado		
		Accionista A	1.800,00	1.800,00
		Accionista B	100,00	100,00
		Accionista C	100,00	100,00
	601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00

RESERVAS

dic-19

dic-18

Un resumen de reservas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	604	Reserva Legal	400,00	400,00
		TOTAL RESERVAS	400,00	400,00

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	242.119,59	179.709,20
	615	Utilidad del ejercicio	58.607,92	62.410,39

TRACTOECUADOR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En dólares Americanos

	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	300.727,51	242.119,59
--	-----------------------------	------------	------------

CUENTAS DE RESULTADOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001		Gravadas con tarifa de IVA-NETO	2.003.247,12	1.811.224,55
6003		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	24,91	2.675,38
		TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.003.272,03	1.813.899,93

OTROS INGRESOS

dic-19

dic-18

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO		
6035		Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	14.787,57	-
		TOTAL OTROS INGRESOS	14.787,57	-

6999	TOTAL INGRESOS	2.018.059,60	1.813.899,93
------	-----------------------	---------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS

dic-19

dic-18

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		COSTOS DE VENTAS		
7001		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	263.122,56	272.122,56
7004		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	302.122,77	148.227,07
7007		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1.315.323,46	1.326.776,94
7010		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(241.352,30)	(263.122,56)
7991		TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1.639.216,49	1.484.004,01

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038		(+/-) Ajustes	-	-
		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62.736,12	55.222,43
7044		Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	7.249,36	7.289,46
7047		Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	11.398,38	11.283,02
7050		Honorarios, profesionales y dietas	350,00	-
7059		Desahucio	-	98,37
7062		Otros	30.340,51	28.581,28
		GASTOS POR DEPRECIACIONES		
7068		Del Costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	19.956,75	15.002,75
		GASTOS DE PROVISIONES		
7164		Provisiones-Otros	1.188,05	1.418,03
		OTROS GASTOS		
7173		Promoción y publicidad	-	210,00
7176		Transporte	18.313,64	26.327,76
7179		Consumo de combustible y lubricantes	2.770,49	2.579,86
7185		Gastos de gestión	1.893,11	1.070,92
7191		Suministros herramientas materiales y repuestos	3.774,53	6.552,67
7197		Mantenimiento y reparaciones	5.322,11	1.297,13
7203		Seguros y reaseguros primas y cesiones	1.896,21	-
7209		Impuestos contribuciones y otros	68.685,85	61.677,08
7218		Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	75,00	-
7230		Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	2.250,00	-
7239		IVA que se carga al costo o gasto	5,48	233,78
7242		Servicios públicos	2.592,48	2.483,28
7248		Otros	39.511,41	4.573,47
		TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	280.309,48	225.901,29

TRACTOECUADOR CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 En dólares Americanos

GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES dic-19 dic-18
 GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	5.925,86	5.536,00
	7311	Otros	99,00	19,19
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.024,86	5.555,19
	7992	TOTAL GASTOS	286.334,34	231.456,48

CONCILIACION TRIBUTARIA

	Casillero SRI	DETALLE	dic-19 VALOR USD	dic-18 VALOR USD
	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	92.508,77	98.439,44
	098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	92.508,77	98.439,44
		DIFERENCIAS PERMANENTES		
	803	(-) Participación a trabajadores	(13.876,32)	(14.765,92)
	806	(+) Gastos no Deducibles Locales	1.465,68	1.379,01
	836-837	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	80.098,13	85.052,53
	850	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(20.024,53)	(21.263,13)
		(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTOS DIFERIDO	58.607,92	62.410,39

Jhon Wladimir Pantoja Carpio
 GERENTE

Silvia del Carmen Pantoja Carpio
 CONTADORA