

*AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A.
AUTOMOTICSA*

*ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS
PERIODO 2018.*

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
 (Expresado en dólares estadounidenses)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	8.070,19	32.418,40
Cuentas por cobrar			
Clientes	4	38.407,25	28.925,40
Agentes Relacionadas			
Impuestos anticipados	5	8.005,45	3.217,59
Otros deudores	6	31.736,76	-
Inventario	7	24.645,37	16.686,36
Gastos Pagados por Anticipados	8	588,31	
Total del Activo Corriente		111.453,33	80.247,75
Propiedad, planta y equipos	9	10.225,92	12.417,31
Otros Activos			-
Impuesto Diferido	10	207,75	-
Total del Activo		121.887,00	92.665,06



Ing. Luis Plaza Ibarra.



Ing. Jennifer Rodriguez C.

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

<u>Pasivo y Patrimonio</u>		<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar			
Proveedores y agentes	11	38.815,22	38.285,29
Relacionadas		-	-
Pasivos acumulados	12	8.498,31	5.710,63
Impuestos por pagar	13	10.282,41	3.077,34
Otras cuentas por pagar		-	-
Pasivos por Ingresos Diferidos		-	-
Total Pasivo Corriente		57.595,94	47.073,26
PASIVO A LARGO PLAZO			
Obligaciones Financieras		-	-
Anticipo de Clientes	14	962,90	11,69
Provisión Jubilación Patronal	15	1.480,00	-
Provisión Desahucio	16	1.389,00	-
Por pagar Relacionadas	17	26.702,13	26.702,13
Total Pasivo		88.129,97	73.787,08



Ing. Luis Plaza Ibarra.



Ing. Jennifer Rodriguez C.

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
 (Expresado en dólares estadounidenses)

PATRIMONIO

Capital Social	18	800,00	800,00
Aporte futuras capitalizaciones		-	
Reserva legal	18	1.958,56	-
Reserva facultativa		-	-
Reserva valuacion		-	-
Resultados NIIF		-	-
Otros resultados integrales	18	2.038,00	-
Resultados acumulados	18	15.409,44	11.566,23
Resultado neto del ejercicio	18	17.627,03	6.511,76
Total Patrimonio		33.757,03	18.877,98
Total del Pasivo y Patrimonio		121.887,00	92.665,06



Ing. Luis Plaza Ibarra.



Ing. Jennifer Rodriguez C.

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

		<u>Al 31 de diciembre</u> <u>del 2.018</u>
Ingresos por operación	19	442.892,25
Costos por servicios operativos	20	(221.347,27)
Utilidad Bruta		<hr/> 221.544,98
Gastos Administrativos y Ventas	20	(193.656,41)
Gastos Financieros	20	(1.627,99)
Utilidad Operacional		<hr/> (195.284,40)



Ing. Luis Plaza Ibarra.



Ing. Jennifer Rodriguez C.

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS.

Nota 1.- INFORMACIÓN GENERAL.

La compañía Automatismos AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA se encuentra legalmente constituida desde el año 2011, con fecha de inscripción al 09 de enero del 2012.

Su capital suscrito USD \$ 800,00.

La principal actividad económica de la compañía es la venta al por mayor de equipo de seguridad, incluso partes, piezas y materiales conexos.

El domicilio principal y fiscal de la empresa esta ubicado en la calle Carchi S/N entre Padre Solano y Luis Vernaza.

La compañía cuenta con personería jurídica, patrimonio, autonomía administrativa y operativa propia.

Su identificación fiscal es el registro único de contribuyente No. 0992742348001 y expediente en la superintendencia de compañías es el expediente No. 143756.

Nota 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Automatismos AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA lleva sus registros de contabilidad y prepara sus estados financieros de acuerdo y en su plena actividad económica, cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF PARA LAS PYMES), aprobadas por la Superintendencia de Compañías; entidad encargada de su control y vigilancia, a continuación, presentamos un resumen de las políticas contables más importantes aplicadas.

2.1 Uso de estimaciones y juicios.

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice ciertas estimaciones, juicios y supuestos necesarios e inherentes a la actividad económica de la Entidad que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. En opinión de la Administración, dichas estimaciones y supuestos se han basado en la mejor utilización de la información disponible al momento de la preparación de los estados financieros, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los estados financieros.

2.2 Moneda funcional y moneda de presentación.

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

2.3 Efectivo y equivalente de efectivo.

Constituyen el efectivo disponible en la empresa y saldos de efectivo en bancos del país depositados en cuentas corrientes altamente liquidas, las cuales son de libre disponibilidad.

2.4 Activos y pasivos financieros

2.4.1 Clasificación.

La compañía clasifica sus activos y pasivos financieros en las siguientes categorías: "cuentas por cobrar" y "cuentas por pagar", y la misma considera el propósito por el cual fueron adquiridos los activos financieros o contrataron los pasivos. La compañía determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Cuentas por cobrar: representados en el estado de situación financiera por las Cuentas por cobrar a clientes, relacionadas, otros deudores e impuestos por recuperar. Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo.

Estos activos se reconocen inicialmente a valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos cualquier deterioro el cual se carga contra los resultados del año.

Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes. Dichos saldos se presentan al valor nominal el mismo que se aproxima al valor razonable.

Cuentas por pagar: representados en el estado de situación financiera por las obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, pasivos acumulados, y otras cuentas por pagar.

Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El período de crédito promedio para las compras de bienes y servicios es de 60 días.

Se incluyen en el pasivo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como pasivos no corrientes.

2.5 Activo fijo

a. Reconocimiento y medición

Los activos fijos son registrados al costo histórico, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro, en caso de producirse. Los activos fijos se reconocen como activos si es probable que se deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado de una manera confiable; el costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Compañía y los costos pueden ser medidos razonablemente.

b. Depreciación

La depreciación de activos fijos, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes o de componentes significativos identificables que posean vidas útiles diferenciadas, y no considera valores residuales, debido a que la Administración de la Compañía estima que el valor de realización de sus activos fijos al término de su vida útil será irrelevante. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.

2.6 Impuesto a la renta.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

2.7 Beneficios a los empleados

Beneficios de corto plazo: Se registran en el rubro de provisiones del estado de situación financiera y corresponden principalmente a:

Vacaciones: Se registra el costo correspondiente a las vacaciones del personal sobre base devengada.

Décimo tercer y décimo cuarto sueldo: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador.

Nota 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

Forman parte del efectivo y de los equivalentes del efectivo al 31 de diciembre del 2018, valores de Caja - Banco:

DESCRIPCIÓN	2.018	2.017
CAJA CHICA	250,00	500,00
CAJA DE VENTAS	3.653,76	5.700,41
CAJA CHICA OPERATIVA	350,00	-
BANCO	3.814,43	20.217,99
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	8.070,19	32.418,40

Nota 4.- CUENTA POR COBRAR CLIENTES.

Corresponden a los saldos pendientes de cancelación al 31 de diciembre del 2018.

DESCRIPCIÓN	2018	2017
CUENTA POR COBRAR CLIENTES	38.407,35	28.925,40
(+) DETERIORO DE CUENTAS INCOBRABLES	-945,41	-

El saldo de las cuentas por cobrar clientes se compone de los siguientes deudores:

CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	Nº FACTURA	FECHA DE COMPRA	MONTO DE COMPRA	ABONOS REALIZADOS	SALDO
11200001	CUENTA POR COBRAR CLIENTES (PORTOVITA)	5521	8-jun-16	2.800,72	2.234,87	265,85
11200001	GUIDO ROBERTO GUTIERREZ GOMEZ	10035	18-dic-15	25,90	-	25,90
11200004	PEDRO OLVERA AGUAS	8005	28-may-18	107,48	-	107,48
11200004	PEDRO OLVERA AGUAS	8527	11-jul-18	487,11	487,01	0,10
11200004	PEDRO OLVERA AGUAS	8026	30-sep-17	197,58	147,00	50,58
11200004	PEDRO OLVERA AGUAS	8065	11-oct-17	25,87	-	25,87
11200004	PEDRO OLVERA AGUAS	10034	23-oct-18	1.945,58	1.722,55	223,03
11200013	AURA DE VILLA CLUB	9545	13-sep-18	1.034,49	1.495,21	478,28
11200013	AURA DE VILLA CLUB	10196	23-mar-18	291,20	5,20	286,00
11200017	POLARIS URBAPOL	8973	28-mar-18	2.795,18	2.792,18	3,00
11200017	POLARIS URBAPOL	10380	21-dic-18	180,00	1,25	178,75
11200018	LA ROTONDA DE LA URS CIUDAD SANTIAGO	10094	27-mar-18	1.282,58	1.282,58	0,00
11200018	LA ROTONDA DE LA URS CIUDAD SANTIAGO	Saldo al fin de Enero del 2018	31-dic-17	0,00	-	0,00
11200030	QUARZO DE LA JOYA	10129	12-ene-18	98,88	0,89	98,79
11200030	QUARZO DE LA JOYA	8758	14-mar-17	507,30	4,45	502,85
11200030	QUARZO DE LA JOYA	8918	17-abr-17	274,84	2,41	272,43
11200030	QUARZO DE LA JOYA	7104	2-jun-17	705,50	6,23	702,26
11200030	QUARZO DE LA JOYA	8194	7-ene-17	121,62	3,37	118,25
11200030	QUARZO DE LA JOYA	8195	7-ene-17	15,12	0,14	14,98
11200038	CONDOMINIO BRISAS DEL NORTE	8609	23-ene-18	873,80	728,00	145,80
11200040	ELECTRONICA SIETE S.A. ELECTROSIE7	10070	28-dic-18	888,84	8,87	882,87
11200040	ELECTRONICA SIETE S.A. ELECTROSIE7	10285	5-dic-18	14,78	8,88	5,92
11200040	ELECTRONICA SIETE S.A. ELECTROSIE7	10298	4-dic-18	114,40	1,02	113,41
11200040	ELECTRONICA SIETE S.A. ELECTROSIE7	10586	21-dic-18	24,64	0,22	24,42
11200040	ELECTRONICA SIETE S.A. ELECTROSIE7	9884	19-sep-18	48,18	48,59	0,07
11200041	GRIFINE S.A.	10307	14-dic-18	257,88	10,58	247,29
11200044	IPSONARY S.A.	10367	27-dic-18	105,80	0,90	89,80
11200047	SALUD S.A.	10328	18-dic-18	225,13	20,90	204,23
11200048	CRISTALERA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA	10241	3-dic-18	2.238,04	207,82	2.030,22
11200048	CRISTALERA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA	10240	3-dic-18	148,80	6,12	142,80
11200071	DURAGAS S.A.	10285	10-dic-18	44,80	1,83	42,77
11200073	DURAGAS S.A.	10286	10-dic-18	134,40	12,48	121,92
11200087	AGRIPAC S.A.	10249	20-dic-18	295,80	27,58	268,24
11200102	ESTANCIAS DEL RIO	10203	5-dic-18	175,52	3,20	175,32
11200102	ESTANCIAS DEL RIO	10099	8-nov-18	195,00	1,78	194,22
11200112	MUENTES MORA HENRY GERARDO	8088	12-jun-18	22,74	22,70	0,04

CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	# FACTURA	FECHA DE COMPRA	MONTO DE COMPRA	ABONOS REALIZADOS	SALDO
11200118	METROPOLIS I E	8721	14-feb-18	55,85	55,19	0,44
11200122	TELCOMELECTRO S.A.	10370	28-dic-18	295,31	-	295,31
11200126	LAVAYEN HERRERA YANINA ISABEL	8544	11-ene-18	86,96	48,98	23,20
11200173	VILLAMAR FRANCO FREDDY OSWALDO	10236	3-dic-18	117,60	-	117,60
11200164	CEBOS NORTE	10194	23-nov-18	1.110,35	12,72	1.097,63
11200164	CEBOS NORTE	10195	26-nov-18	1.930,25	18,88	1.918,56
11200164	CEBOS NORTE	10240	3-dic-18	87,55	0,97	86,58
11200164	CEBOS NORTE	10322	17-dic-18	94,51	1,15	93,36
11200164	CEBOS NORTE	10338	19-dic-18	219,20	5,80	213,00
11200168	POR COBRAR CUÉNTES 2017 (MOLINA BULGARIN ANDREA)	8134	24-ene-17	1.408,23	1.372,00	36,23
11200174	EL PORTON DE LAS LOMAS	8214	10-may-18	2.133,17	555,67	1.577,50
11200174	EL PORTON DE LAS LOMAS	8274	7-dic-17	282,69	282,68	0,01
11200174	EL PORTON DE LAS LOMAS	8404	14-dic-17	107,52	106,08	1,44
11200175	POLIGRAFICA C.A.	10205	27-nov-18	1.417,75	1.012,04	405,71
11200189	ASANZA ASANZA MARIA DEL CISNE	7038	18-may-17	199,50	-	199,50
11200338	FEDERACION DEPORTIVA DEL QUAYAS	10180	22-nov-18	1.324,14	88,38	1.235,76
11200338	FEDERACION DEPORTIVA DEL QUAYAS	10289	5-dic-18	894,81	84,52	810,29
11200338	FEDERACION DEPORTIVA DEL QUAYAS	10289	5-dic-18	894,81	84,52	810,29
11200421	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS MILENIUM CLINEMIL S.A.	10288	5-dic-18	84,00	1,50	82,50
11200521	COMPAÑIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SENPRI CIA. LTDA.	8186	3-may-18	307,10	237,34	69,76
11200527	CORNEJO PARRA EULISES EDUARDO	8899	24-ene-18	46,58	41,00	0,58
11200527	CORNEJO PARRA EULISES EDUARDO	7295	6-jul-17	3.092,50	1.841,48	1.251,02
11200527	SEYELGA S.A.	8212	9-may-18	43,00	-	43,00
11200534	FAVULCORP S.A.	10327	16-dic-18	187,15	1,76	185,39
11200534	FAVULCORP S.A.	10338	18-dic-18	600,32	10,73	589,59
11200547	REY CARLOS DE VILLA DEL REY	8757	25-ago-18	134,40	134,28	0,08
11200548	TORO YEPEZ GONZALO	10303	14-dic-18	373,80	-	373,80
11200551	BARCOS ECHEVERRIA CARLOS MAURICIO	10381	21-dic-18	1.240,11	866,00	374,11
11200551	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLBANCO	10313	17-dic-18	3.238,20	-	3.238,20
11200551	NUÑEZ CEVALLOS FERNANDO ALEXANDER	10305	14-dic-18	1.750,80	-	1.750,80
11200551	AGENCIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	10281	4-dic-18	78,16	7,07	99,28
11200551	MOLINA BULGARIN ANDREA EVELYN	10207	27-nov-18	105,08	-	105,08
11200551	REMACORP S.A.	10198	23-nov-18	3.002,82	2.130,48	872,38
11200551	ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE FLORENCIA DE LA URBANIZACION VILLA ITALIA	10118	12-nov-18	2.520,00	38,00	2.482,00
11200551	UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES	10067	8-feb-18	424,80	323,14	101,66
11200551	MIRINO PEREZ JACINTA GUILLEMYNA	10045	24-oct-18	71,04	-	71,04
11200551	CALVA MUYMA JOSE HERMAN	9574	19-jul-18	482,28	4,14	458,18
11200551	MOLINA BULGARIN ANDREA EVELYN	8148	25-abr-18	401,80	-	401,80
11200551	MOLINA BULGARIN ANDREA EVELYN	8144	25-abr-18	2.117,47	1.205,57	911,90
11200551	KIRSA	9491	6-ene-18	3.297,18	3.297,17	0,01
11200551	MARALAGO	8955	16-ene-18	0,01	-	0,01
11200551	MARALAGO	9688	25-ene-18	703,23	703,23	0,00
11200551	ROMANSEL S.A.	8748	18-feb-18	80,15	80,14	0,01

CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	# FACTURA	FECHA DE COMPRA	MONTO DE COMPRA	ABONOS REALIZADOS	SALDO
11200268	LA RIOJA ASD-ASTURIAS	10089	21-dic-18	80,80	0,77	80,82
11200268	LA RIOJA ASD-ASTURIAS	10080	26-dic-18	130,03	1,18	128,87
11200270	JARAMILLO SAZAN MARIA ISABEL	8800	27-feb-18	579,60	579,40	0,20
11200274	DORAL DE VILACLUB	10243	3-dic-18	200,46	3,58	196,87
11200274	DORAL DE VILACLUB	10250	4-dic-18	233,24	4,16	229,08
11200274	DORAL DE VILACLUB	10255	4-dic-18	111,72	1,00	110,72
11200274	DORAL DE VILACLUB	10286	13-dic-18	229,22	2,06	227,17
11200274	DORAL DE VILACLUB	10323	17-dic-18	50,40	0,46	49,94
11200277	MALAGA UNO	9042	11-abr-18	6.176,00	6.819,70	1.258,30
11200277	MALAGA UNO	10291	14-dic-18	89,38	0,80	88,58
11200279	CONDOMINIO CENTROPOLIS	9175	4-may-18	4.405,37	4.188,37	216,99
11200279	CONDOMINIO CENTROPOLIS	8748	21-ago-18	82,10	-	82,10
11200282	VALE VICTORIA VAVIC	8020	31-may-18	6.531,94	5.039,84	1.492,10
11200281	PORTON DE BEATA	10208	14-dic-18	356,18	3,18	352,98
11200291	BEATA MERCEDES BLOQUE 1-19	9897	24-sep-18	27,40	4,53	17,27
11200291	BEATA MERCEDES BLOQUE 1-19	9873	11-oct-18	466,37	4,18	462,21
11200302	VOLARE	10017	18-oct-18	4.261,20	2.277,60	2.083,60
11200302	VOLARE	10274	8-dic-18	174,27	10,64	163,63
11200303	DELDADO CESAR HERNAN	10088	27-dic-18	28,90	-	28,90
11200307	PUMASECURITY	9866	9-oct-18	3.197,86	1.037,06	2.160,80
			TOTALES	36.161,77	48.799,11	88.362,88

Anexo de cuenta por cobrar clientes.

4.1 Deterioro de cuentas incobrables.

Para el cierre del ejercicio 2018 se realizó el calculo por los montos de la cartera vencida, generando el deterioro que se detalla a continuación:

<i>CARTERA POR VENCER</i>	<i>TASA PROMEDIO DE PERDIDA CREDITICIA ESPERADA</i>	<i>IMPORTE EN LIBROS BRUTO ESTIMADO DE INCUMPLIMIENTO</i>	<i>PERDIDA CREDITICIA ESPERADA POR TODA LA VIDA DE LOS SALDOS</i>
<i>CARTERA POR VENCER</i>	0,50%		
<i>< 30</i>	1%	-	-
<i>31-60</i>	1,50%	8.818,33	132,27
<i>61-90</i>	2,00%	4.906,81	98,14
<i>91-120</i>	2,50%	503,67	12,59
<i>121-150</i>	3,00%	82,10	2,46
<i>151-180</i>	3,50%	458,25	16,04
<i>181-210</i>	4,00%	6.366,23	254,65
<i>211-240</i>	4,50%	-	-
<i>241-270</i>	5,00%	-	-
<i>271-300</i>	10,00%	-	-
<i>> 300</i>	15,00%	2.861,72	429,26
	TOTAL	23.997,11	945,41

Nota 5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS.

Al cierre del periodo del 2018 se registran los siguientes impuestos anticipados.

<i>IMPUESTOS ANTICIPADOS</i>	<i>2.018</i>	<i>2.017</i>
<i>RETENCIONES EN LA FUENTE</i>	5.350,05	3.206,50
<i>CREDITO TRIBUTARIO IVA</i>	2.655,40	11,09
<i>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</i>	<u>8.005,45</u>	<u>3.217,59</u>

Nota 6.- OTROS DEUDORES.

Al cierre del periodo del 2018 se registran los siguientes valores por devengar.

<i>OTROS DEUDORES</i>	<i>2.018</i>	<i>2.017</i>
<i>ANTICIPO PROVEEDORES DEL EXTERIOR</i>	36.159,40	-
<i>IMPUS SRES UNIPERSONALE</i>	15.110,50	-
<i>SECUTOR CORPORATION</i>	<u>11.048,90</u>	-
<i>ANTICIPO PROVEEDORES POR IMPORTACION</i>	104,40	-
<i>GLOBAL SHIPPING LINE S.A.</i>	<u>104,40</u>	-
<i>ANTICIPO PROVEEDORES MERCADERIA</i>	289,73	-
<i>NETER BRAVO</i>	289,73	-
<i>IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA</i>	<u>6,00</u>	-
<i>ANTICIPO PROVEEDORES DE SERVICIO</i>	3.131,93	-
<i>EDUARDO CORNEJO PARRA</i>	1.290,12	-
<i>ALBERTO MOGHNOVEJO VERA</i>	52,73	-
<i>TRIBUTOS SENAE</i>	<u>3.789,08</u>	-
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<u>51,30</u>	-
<i>PARRA FLORES MARIAM</i>	6,30	-
<i>CRISTIAN MONCERRATE</i>	<u>45,00</u>	-
TOTAL OTROS DEUDORES	31.736,76	-

Nota 7.- INVENTARIOS.

Al termino del ejercicio la compañía cierra con el siguiente valor en mercaderías – productos para la venta:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>2.018</i>	<i>2.017</i>
<i>INVENTARIO</i>	24.645,57	15.686,36

Nota 8.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

Al cierre del ejercicio fiscal 2018 quedan pendientes los siguientes rubros y valores por devengar:

DESCRIPCIÓN	2018	2017
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	163,32	-
COMBUSTIBLE PAGADO POR ANTICIPADO	424,99	-
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	588,31	-

Nota 9.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.

Los valores de la compañía al término del periodo 2018 se registran de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	2018	2017
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.126,13	3.126,13
(+) DEP. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	-1.699,95	- 1.387,35
EQUIPO DE OFICINA PRINCIPAL	1.901,04	1.901,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-860,09	- 670,01
EQUIPO DE COMPUTO PRINCIPAL	2.389,75	1.991,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-1.960,86	- 1.811,39
VEHÍCULOS OFICINA	15.846,43	14.460,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-9.964,58	- 6.989,30
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2.319,04	2.319,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-870,99	- 638,91
MARCAS	-	116,00
TOTAL	10.225,92	12.417,31

Nota 10.- IMPUESTO DIFERIDO.

Al cierre del ejercicio 2018, el valor de USD \$ 207,75 por activo diferido corresponde a cálculo considerado por Jubilación Patronal y Desahucio, considerado por primera vez en este periodo mediante actuario.

Nota 11.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y AGENTES.

Al 31 de diciembre del 2018 se cierra con los siguientes valores por pagar.

DESCRIPCIÓN	2018	2017
PROVEEDORES MERCADERIA	7.195,28	27.145,43
PROVEEDORES SERVICIOS	31.555,90	11.139,84
PROVEEDORES INSUMOS	64,44	-
TOTAL	38.815,22	38.285,29

Nota 12.- PASIVOS ACUMULADOS.

En este rubro se encuentran agrupados los valores provisionados a favor de los trabajadores por beneficios sociales, a diferencia de la participación de los trabajadores, y las obligaciones que ellos generan con el instituto ecuatoriano de seguridad social.

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>2.018</i>	<i>2.017</i>
PASIVOS ACUMULADOS		
<i>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</i>	4.634,22	904,04
<i>DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR</i>	235,89	203,70
<i>DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR</i>	1.930,03	1.562,50
<i>OTROS BENEFICIOS SOCIALES</i>	101,86	-
<i>VACACIONES POR PAGAR</i>	951,42	2.435,22
<i>FONDO DE RESERVA POR PAGAR</i>	33,49	33,49
<i>APORTE PATRONAL 11,15% POR PAGAR</i>	315,61	295,11
<i>IECE Y CECAP 1% POR PAGAR</i>	28,31	26,47
<i>APORTE PERSONAL 9,45% POR PAGAR</i>	267,48	250,10
TOTAL	8.498,31	5.710,63

Nota 13.- IMPUESTOS POR PAGAR.

En este grupo están provisionados al cierre del ejercicio 2018 los valores por pagar según la declaración mensual de IVA y declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Se detalla el valor a cancelar por impuesto a la renta del periodo 2018 pero no ha sido provisionado.

El Impuesto a la Renta expuesto del ejercicio fiscal 2018 corresponde al cálculo de la utilidad después de la participación de trabajadores, se considera el 22% para efectos del cálculo de impuesto a la renta por ser una microempresa.

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>2.018</i>
<i>IMPUESTO IVA POR PAGAR</i>	2.374,13
<i>IMPUESTO RIE PTE X PAGAR</i>	1.025,55
<i>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</i>	6.882,73
TOTAL	10.282,41

Nota 14.- ANTICIPO DE CLIENTES.

Al cierre del ejercicio fiscal se registran los siguientes anticipos recibidos de clientes:

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>2.018</i>	<i>2.017</i>
<i>ANTICIPO DE CLIENTES</i>	962,90	11,69

Nota 15.- PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL.

En el periodo 2018 se realizó el estudio actuarial, cuyo análisis efectuado determino los siguientes valores de provisión:

DESCRIPCIÓN	2018	2017
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	1.480,00	-

31 de diciembre de 2018

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. (AUTOMOTICSA)

A Balance de situación	año 2018	año 2017
1 Obligación por beneficios definidos (OBD) al inicio del año	\$870	
2 Costo laboral por servicios actuales	\$393	
3 Interés neto (costo financiero)	\$75	
4 Contribuciones de los participantes al plan	\$0	
5 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por cambios en supuestos financieros	\$0	
6 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por ajustes y experiencia	\$43	
7 (Beneficios pagados)	\$0	
8 Costo de servicios pasados	\$0	
9 Transferencia de empleados desde/hacia otras empresas del Grupo	\$0	
10 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	\$0	
11 Obligación por Beneficios Definidos al final del año 2018	\$1.480	\$979
12 Costo de servicios pasados	\$0	\$0
13 Pasivo (RESERVA) al final del año 2018	\$1.480	\$0
14 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año	\$0	\$0
15 Valor de mercado de los activos del Plan al final del año 2018	\$0	\$0
B Estado de resultados		
Costo neto del periodo Ene18/Dic18		
a Costo laboral por servicios actuales	\$393	
b Interés neto (costo financiero)	\$75	
c Costo de servicios pasados	\$0	
16 Costo neto del periodo Ene18/Dic18	\$468	

Nota 16.- PROVISIÓN DESAHUCIO.

En el periodo 2018 se realizó el estudio actuarial, cuyo análisis efectuado determino los siguientes valores de provisión:

DESCRIPCIÓN	2018	2017
PROVISIÓN DESAHUCIO	1.380,00	-

31 de diciembre de 2018

AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. (AUTOMOTICSA)

	año 2018	año 2017
A Balance de situación		
1 Obligación por beneficios definidos OBD al inicio del año	\$962	
2 Costo laboral por servicios actuales	\$298	
3 Interés neto (costo financiero)	\$75	
4 Contribuciones de los participantes al plan	\$0	
5 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por cambios en supuestos financieros	\$0	
6 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por ajustes y experiencia	\$44	
7 (Beneficios pagados)	\$0	
8 Costo de servicios pasados	\$0	
9 Transferencia de empleados desde(hacia) otras empresas del Grupo	\$0	
10 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	\$0	
11 Obligación por Beneficios Definidos al final del año 2018	\$1,389	\$962
12 Costo de servicios pasados	\$0	\$0
13 Pasivo (RESERVA) al final del año 2018	\$1,389	\$0
14 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año	\$0	\$0
15 Valor de mercado de los activos del Plan al final del año 2018	\$0	\$0
B Estado de resultados		
Costo neto del período Ene18/Dic18		
a Costo laboral por servicios actuales	\$298	
b Interés neto (costo financiero)	\$75	
c Costo de servicios pasados	\$0	
16 Costo neto del período Ene18/Dic18	\$363	

Nota 17.- POR PAGAR RELACIONADAS.

Al cierre del periodo 2018 se registran los siguientes valores por pagar a accionistas:

DESCRIPCIÓN	2018	2017
CTA POR PAGAR ACCIONISTAS	26,702,13	26,702,13

Nota 18.- PATRIMONIO.

▪ **Capital Social.**

Al cierre del ejercicio se registra un capital social de USD \$ 800,00.

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	VALOR EN ACCIONES USD
AGUAS JARAMILLO TOMANA PIEDAD	ECUATORIANA	400,00
PLAZA IBARRA LUIS ANTONIO	ECUATORIANA	400,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		800,00

▪ **Reserva Legal.**

Con el resultado positivo de este ejercicio – utilidad, se ha registrado la reserva legal, la misma que corresponde al 10% del resultado integral del ejercicio fiscal 2018.

DESCRIPCIÓN	2018	2017
RESERVA LEGAL	1,938,56	-

- **Otros resultados integrales.**

El valor de USD \$ - 2.038,00 corresponde a la afectación que genero el estudio actuarial por provisión de desahucio y Jubilación Patronal.

- **Resultados acumulados.**

En esta cuenta se reflejan los valores que corresponden a la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.

- **Resultado neto del ejercicio.**

En este ejercicio económico 2018 la empresa Automatismos AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA, presenta una utilidad de USD \$ 17627,03.

Nota 19.- INGRESOS POR OPERACIÓN.

La empresa Automatismos AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA genero ingresos anuales de USD \$ 442.892,25 tal como de detalla a continuación:

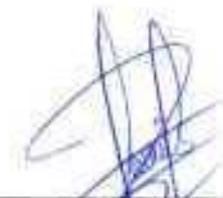
INGRESOS	442.892,25
FTA ACCESORIOS GENERALES	18.707,08
FTA AUTOM PUERTAS DE CRISTAL	15.780,82
FTA MOTOR DE CADENA	26.683,24
FTA MOTOR ABATIBLE	9.718,97
FTA MOTOR CORREJALO	25.282,46
FTA BARRERA HORIZONTAL	16.527,29
FTA MOTOR ENROLLABLE	2.349,30
FTA REP MOTOR DE CADENA	7.133,25
FTA CONTROL DE AUTICO	102.148,85
FTA CIZORPANEL	2.233,40
FTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3.467,24
FTA RECALCACION FIAL	14.440,84
FTA CERRADURAS	11.282,36
FTA PUERTA SECCIONAL	240,42
FTA ACCES PUERTA ABATIBLE	934,28
FTA SALIDA DE EMERGENCIA	12.940,74
FTA ACCES PUERTA CORREDIZA	892,78
FTA MATERIALES VARIOS	400,02
FTA OCV	12.984,22
FTA CONTROLES	13.238,39
FTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	32.230,40
FTA PUERTA PARACIONAL	506,32
FTA INSTALACIONES	55.358,09
FTA ALARMA FIERRO ELECTRONO	713,02
FTA EQUIPOS EN TRANSITO	2.973,45
FTA SERVICIO FARMACIA Y REPUESTOS	79,00

Nota 20.- COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES.

Los costos y gastos operacionales generados por la compañía al 31 de diciembre del 2018 corresponden a todos aquellos rubros relacionados con la venta de bienes y/o servicios entregados a terceros, netos de devoluciones efectuadas en este periodo.

Nota 21.- EVENTOS SUBSECUENTES.

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2018 y hasta la fecha de emisión de los Estados Financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero - económico.



Ing. Luis Antonio Plaza Ibarra.
Gerente General.
Cedula No. 1306513571.



Ing. Jennifer Rodriguez C.
Contador.
R.U.C. No. 0925169674001.