

NORLLANTAS CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVOS

NOTA 1: ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE: 4.750,33

CAJA CHICA: 450,00

CAJA CHICA IBARRA	250,00
CAJA CHICA OTAVALO	150,00
DISPONIBLE PARA CAJA	50,00

EFFECTIVO NO DEPOSITADO 687,15

SALDO SEGÚN CAJA GENERAL IBARRA-C	687,15
-----------------------------------	--------

BANCOS: Los saldos en Conciliaciones Bancarias al 31-12-13 3.613,18

BANCO DEL AUSTRO:	(116,65)
BANCO DEL PICHINCHA	34,34
BANCO INTERNACIONAL	3.695,49

NOTA 2: ACTIVO EXIGIBLE

ACTIVO EXIGIBLE: 497.268,58

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 512.004,54

CARTERA CORRIENTE	355.310,02
--------------------------	------------

CARTERA VENCIDA	156.695
------------------------	---------

0-30	66.047
31-60	24.008
61-90	16.311
mas de 90	50.328

CUANTAS POR COBRAR INTERÉS IMPLÍCITO CLIENTE (598,94)

El cálculo resultado del interés implícito de clientes es

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (21.848,58)

La Provisión Para cuentas Incobrables está registrado en \$

CTAS. POR COBRAR RELACIONADAS 3.033,65

IBALLANTA (IMPUESTOS)	2.170,65
CONTINENTAL CUENTA Q	863,00

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 961,91

ANTICIPO EMPLEADOS	787,22
DIFERENCIAS INVENTARIOS	174,69

CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO PROVEEDORES	3.716,00
ANTICIPO PROVEEDORES SOFTWARE	2.716,00
SR. JUAN ORMAZA (TECHO CONSTRUCC	1.000,00

PAGOS ANTICIPADOS FISCALES Y RETENCIONES	-
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-

NOTA 3: INVENTARIO DE MERCADERIA

AREA:	CANTIDAD	TOTAL VALORADO	TOTAL GENERAL
LLANTAS PRODUCTO NACIONAL	2319		296.266,35
AUTO RADIAL	1090	58.270,21	
CAMIONETA BIAS	225	26.139,72	
CAMIONETA RADIAL	683	83.752,05	
CAMION BIAS	84	25.329,86	
CAMION RADIAL	237	102.774,51	
LLANTAS PRODUCTO IMPORTADO	272		53.097,82
AUTO RADIAL	65	5.344,09	
CAMIONETA RADIAL	152	22.468,58	
CAMION RADIAL	53	24.362,39	
OTR-CONSTRUCCION-IND	2	922,76	
REENCAUCHE	71		8.276,99
SERVICIO REENCAUCHE C	32	3.077,46	
SERVICIO REENCAUCHE C	39	5.199,53	
TUBOS IMPORTADOS	71		1.079,90
TUBOS CAMIONETA	32	274,09	
TUBOS CAMION	37	697,23	
TUBOS AGRICOLAS	2	108,58	
DEFENSAS IMPORTADAS	212		1.425,49
DEFENSAS CAMIONETA	152	759,79	
DEFENSAS CAMION	60	665,70	
ACEITES Y LUBRICANTES	1012,5		6.554,93
ACEITES	1012,5	6.554,93	
BATERIAS:	17		1.505,10
BATERIAS:	17	1.505,10	
AROS	56		4.094,24
AROS R13	16	816,84	
AROS R14	8	463,48	
AROS R15	20	1.683,88	
AROS R16	4	376,68	
AROS R17	8	753,36	
MISELANEOS	710		8.204,22

PARCHES	4	6,16	
BUJIAS	14	18,06	
FILTROS	277	647,51	
ACCESORIOS	101	171,16	
ADITIVOS	70	103,06	
PASTILLAS	139	1.916,30	
MATERIAL PROMOCIONAL	105	5.341,97	
TOTAL INVENTARIO:	4740,5	380.505,04	380.505,04

PRIVISION INVENTARIOS POR VALOR	-	3.129,88
PROVISIÓN INVENTARIOS POR DETERIO	-	3.488,58
TOTAL INVENTARIO		373.886,58

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO ORIGINAL	435.736,31
---	-------------------

EQUIPOS DE OFICINA	4.249,11
EQUIPOS DE OFICINA IBARRA	3.764,11
EQUIPOS DE OFICINA OTAVALO	485,00

MAQUINARIA Y EQUIPO	139.596,35
MAQUINARIA Y EQUIPO OF. PRINCIPAL	53.466,12
MAQUINARIA Y EQUIPO OTAVALO	50.890,23
MAQUINARIA Y EQUIPO IBARRA #2	35.240,00

HERRAMIENTAS	4.777,01
HERRAMIENTAS IBARRA	3.065,67
HERRAMIENTAS OTAVALO	1.018,21
EQ. DE TALLER IBARRA	496,70
EQUIPOS/TALLER otavalo	196,43

MUEBLES Y ENSERES	12.839,24
MUEBLES Y ENSERES	7.789,54
MUEBLES Y ENSERES OTAVALO	5.049,70

VEHICULOS	68.193,74
------------------	------------------

EQUIPO DE COMPUTO	11.928,63
EQUIPO DE INFORMATICA IBARRA	10.320,78
EQUIPO COMPUTACION	10.320,78

EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTAVALO	1.607,85
EQUIPO COMPUTACION	1.607,85

MEJORAS LOCAL ARRENDADO	193.113,81
MEJORAS LOCAL ARRENDADO IBARRA	52.133,37
MEJORAS LOCAL ARRENDADO OTAVALO	69.175,41
MEJORAS LOCAL ARRENDADO IBARRA#2	71.805,03

INSTALACIONES	1.038,42
INSTALACIONES OF. PRINCIPAL	523,42
INSTALACIONES VARIAS OTAVALO	515,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN	214.892,72
---	-------------------

EQUIPOS DE OFICINA	1.611,26
EQUIPOS DE OFICINA IBARRA	1.341,86
EQUIPOS DE OFICINA OTAVALO	269,40

MAQUINARIA Y EQUIPO	58.775,45
MAQUINARIA Y EQUIPO OF. PRINCIPAL	43.805,09
MAQUINARIA Y EQUIPO OTAVALO	14.970,36

HERRAMIENTAS	2.752,05
HERRAMIENTAS IBARRA	2.367,45
HERRAMIENTAS OTAVALO	384,60

MUEBLES Y ENSERES	5.364,27
MUEBLES Y ENSERES	4.522,67
MUEBLES Y ENSERES OTAVALO	841,60

VEHICULOS	40.284,30
------------------	------------------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11.800,38
EQUIPO DE INFORMATICA IBARRA	10.763,44
EQUIPO COMPUTACION	8.263,44
SOFTWARE	2.500,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTAVALO	1.036,94
EQUIPO COMPUTACIÓN	1.036,94

INSTALACIONES	823,81
INSTALACIONES OF. PRINCIPAL	523,42
INSTALACIONES VARIAS OTAVALO	300,39

MEJORAS LOCAL ARRENDADO	93.481,20
MEJORAS LOCAL ARRENDADO IBARRA	52.133,37
MEJORAS LOCAL ARRENDADO OTAVALO	41.347,83
MEJORAS LOCAL ARRENDADO IBARRA#2	-

NOTA 5: ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVO INTANGIBLE	4.810,00
--------------------------	-----------------

ACTIVOS DIFERIDOS:	1.600,00
ARRIENDOS	1.600,00

SOFTWARE	3.210,00
----------	----------

PASIVOS

NOTA 6 PRÉSTAMOS BANCARIOS

PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMO BANCARIO CORTOPLAZO:	56.392,13
---	------------------

PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	56.392,13
BANCO INTERNACIONAL	56.392,13

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:	643.475,60
CONTINENTAL ANDINA TIRE S.A.	491.191,29
ERCO PARTS TRADING	4.100,85
RENOVALLANTA	108.707,45
TECNOVA	5.919,73
PROVEEDOR TECNILLANTA	589,40
PROVEEDOR CERON IMPORTADORES	2.391,80
PROVEEDOR FRENOSEGURO	999,83
PROVEEDOR FERREMUNDO	927,39
PROVEEDOR INVERNEG	663,76
PROVEEDOR REJAPON	1.030,21
PROVEEDORES OTROS NEUMATICOS	2.757,70
PROVEEDORES DE AROS Y ACCESORIOS	1.559,49
PROVEEDORES VARIOS REPUESTOS	8.374,76
PROVEEDORES VARIOS PESAS	366,11

PROVEEDORES VARIOS SUMINISTROS	693,86
PROVEEDORES FLETES Y VALIJAS	141,24
PROVEEDORES VARIOS PUBLICITARIOS	342,43
PROVEEDORES ARRENDATARIOS	1.756,00
PROVEEDORES CONSTRUCCIONES VARIAS	4.115,54
PROVEEDORES NACIONALES DIVERSOS	6.846,76

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR FISCALES

CUENTAS POR PAGAR FISCALES	17.748,80
-----------------------------------	------------------

IMPUESTOS RETENIDOS IVA	10.635,39
--------------------------------	------------------

VENTAS LOCALES (EXCLUYENDO ACTIV	4.934,38
RETENCIONES IVA 30%	270,14
RETENCIONES IVA 70%	179,75
RETENCIONES IVA 100%	5.251,12

RETENCION EN LA FUENTE	4.857,81
-------------------------------	-----------------

EN RELACION DE DEPENDENCIA	787,22
SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OBRA	500,00
SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓ	1,60
SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO C	2,32
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8%	1.431,12
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CE	0,05
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	1.967,13
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	168,37

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.255,60
---	-----------------

NOTA 9: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	26.917,83
--	------------------

SEGURIDAD SOCIAL	4.581,48
-------------------------	-----------------

SEGURIDAD SOCIAL/APORTES I.E.S.S	2947,31
PRESTAMOS IESS EMPLEADOS	723,73
FONDOS DE RESERVA DE APORTES I.E.S	910,44

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	13.740,09
--------------------------------------	------------------

DECIMOTERCER SUELDO	1343,74
DECIMOCUARTO SUELDO	2100,57
VACACIONES	5800,84
15% PARTICIPACION LABORAL	4494,94

SUELDOS X PAGAR	8.596,26
------------------------	-----------------

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.496,45
--------------------------------	-----------------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.496,45
AJUSTE LLANTAS REENCAUCHADAS POR PAGAR	423,75	
AJUSTE LLANTAS NACIONALES POR PAGAR	194,70	
DIVERSOS PAGOS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	100,00	
AUDITORIA EXTERNA POR PAGAR	1.778,00	

NOTA 11: PASIVOS LARGO PLAZO

PASIVOS DE LARGO PLAZO	9.007,22
-------------------------------	-----------------

PROVISIONES JUBILACION		9.007,22
JUBILACION PATRONAL	9.007,22	

NOTA 12: PASIVOS DIFERIDOS

PASIVOS DIFERIDOS	282,58
--------------------------	---------------

PASIVOS DIFERIDOS		282,58
PASIVOS POR IMPUESTOS D	282,58	

PATRIMONIO

NOTA 12: PATRIMONIO

PATRIMONIO	345.238,44
-------------------	-------------------

APORTACION SOCIAL		82.277,27
SOCIO SR. EDGAR LALAMA LARREA	8.720,00	
SOCIO SR. EDGAR LALAMA NIETO	18.530,00	
SOCIO ING. LALAMA ALEJANDRO	15.260,00	

SOCIO DR. LALAMA JOAQUIN	10.900,00
SOCIO SRES TECNILLANTA SA.	55.590,00
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION	(26.722,73)

DIVIDENDOS AÑOS ANTERIORES		257.288,24
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2010	105.356,32	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2011	107.208,31	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2012	44.723,61	

TOTAL APORTACION SOCIAL	339.565,51
--------------------------------	-------------------

RESERVAS	
RESERVA AÑO 2006	1.753,49
RESERVA AÑO 2007	3.962,13
TOTAL RESERVAS	5.715,62

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(42,69)
-----------------------	---------

