

NORLLANTAS CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

NOTA 1: ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE:		954,56
CAJA CHICA:		
		550,00
	CAJA CHICA IBARRA	250,00
	CAJA CHICA OTAVALO	150,00
	DISPONIBLE PARA CAJA	150,00
EFFECTIVO NO DEPOSITADO		
	SALDO SEGÚN CAJA GENERAL	-
BANCOS:		
	Los saldos en Conciliaciones Bancarias al 31-12-14	404,56
	BANCO DEL AUSTRO:	(47,59)
	BANCO DEL PICHINCHA	9,89
	BANCO INTERNACIONAL	442,26

NOTA 2: ACTIVO EXIGIBLE

ACTIVO EXIGIBLE:		760.375,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		
		770.109,17
	CARTERA CORRIENTE	610.907,25
	CARTERA VENCIDA	159.202
	0-30	61.360
	31-60	11.049
	61-90	9.473
	mas de 90	77.320
CUANTAS POR COBRAR INTERÉS IMPLÍCITO CLIENTE		
		(635,33)
	El cálculo resultado del interés implícito de clientes es	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
		(21.848,58)
	La Provisión Para cuentas Incobrables está registrado en \$	
OTRAS CTAS. POR COBRAR		
		5.721,80
	IBALLANTA	5.721,80
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		
		3.021,11
	ANTICIPO EMPLEADOS	2.078,66
	CXC DIFERENCIA DE INVENTARIOS	942,45
PAGOS ANTICIPADOS FISCALES		
		4.007,37
	ANTIC IMP RENTA	3.685,84
	RETENCIONES EN LA FUENTE 1 Y 2%	321,53

NOTA 3: INVENTARIO DE MERCADERIA

AREA:	CANTIDAD	TOTAL VALORADO	TOTAL GENERAL
LLANTAS PRODUCTO NACIONAL	1707		299.201,21
AUTO RADIAL	622	32.791	
CAMIONETA BIAS	139	17.445	
CAMIONETA RADIAL	433	48.956	
CAMION BIAS	149	46.255	
CAMION RADIAL	364	153.754	
LLANTAS PRODUCTO IMPORTADO	204		60.457,19
AUTO RADIAL	17	2.165	
CAMIONETA RADIAL	90	14.291	
CAMION RADIAL	97	44.001	
OTR-CONSTRUCCION-INDUSTRIALES	0	-	
REENCAUCHE	86		12.205,68
SERVICIO REENCAUCHE CAMIONETA	26	2.089	
SERVICIO REENCAUCHE CAMIÓN	60	10.117	
TUBOS IMPORTADOS	114		1.285,50
TUBOS AUTO	22	93	
TUBOS CAMIONETA	39	235	
TUBOS CAMION	52	880	
TUBOS AGRICOLAS	1	78	
DEFENSAS IMPORTADAS	111		683,18
DEFENSAS CAMIONETA	97	508	
DEFENSAS CAMION	14	175	
TALLER	169		288,82
PARCHES/ALVULAS	169	289	
ACEITES Y LUBRICANTES	683,5		3.447,68
ACEITES	683,5	3.448	
BATERIAS:	30		2.326,95
BATERIAS:	30	2.327	
MISELANEOS	508		9.469,55
MATERIAL PROMOCIONAL	66	3.235	
BUJIAS	11	14	
FILTROS	120	287	
AROS	66	4.304	
ADITIVOS	11	15	
PASTILLAS	103	1.310	
ACCESORIOS	131	304	
TOTAL INVENTARIO:	3613	389.365,76	389.365,76

PRIVISION INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	
PROVISIÓN INVENTARIOS POR DETERIORO -	6.618,46
TOTAL INVENTARIO	382.747,30

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO ORIGINAL 561.744,36

EQUIPOS DE OFICINA 5.559,11

EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ	3.786,05
EQUIPOS DE OFICINA SUCURSAL IBARRA	1.288,06
EQUIPOS DE OFICINA OTAVALO	485,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 175.272,07

MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ	70.915,72
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL IBARRA	53.466,12
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL OTAVALO	50.890,23

HERRAMIENTAS 11.745,80

HERRAMIENTAS MATRIZ	8.463,80
HERRAMIENTAS SUCURSAL IBARRA	1.570,67
HERRAMIENTAS SUCURSAL OTAVALO	1.018,20
EQ. DE TALLER SUCURSALIBARRA	496,70
EQUIPOS/TALLER SUCURSAL OTAVALO	196,43

MUEBLES Y ENSERES 16.195,41

MUEBLES Y ENSERES MATRIZ	7.683,84
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL IBARRA	2.812,87
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL OTAVALO	5.698,70

VEHICULOS 68.193,74

VEHICULOS TIPO FURGON	65.872,32
VEHICULOS MOTOS SUCURSAL IBARRA	1.160,71
VEHICULOS MOTOS SUCURSAL OTAVALO	1.160,71

EQUIPO DE CÓMPUTO 24.506,01

SOFTWARE	6.093,00
EQUIPO DE CÓMPUTO MATRIZ	13.544,72
EQUIPO DE CÓMPUTO SUCURSAL IBARRA	3.474,20
EQUIPO DE CÓMPUTO SUCURSAL OTAVALO	1.394,09

MEJORAS LOCAL ARRENDADO 257.934,20

MEJORAS LOCAL ARRENDADO MATRIZ	133.545,06
MEJORAS LOCAL ARRENDADO SUCURSAL IBARRA	55.213,73
MEJORAS LOCAL ARRENDADO SUCURSAL OTAVALO	69.175,41

INSTALACIONES 2.338,02

INSTALACIONES MATRIZ	1.299,60
INSTALACIONES VARIAS SUCURSAL IBARRA	523,42
INSTALACIONES VARIAS SUCURSAL OTAVALO	515,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN	290.107,99
---	-------------------

EQUIPOS DE OFICINA	2.173,52
EQUIPOS DE OFICINA IBARRA	2.174

MAQUINARIA Y EQUIPO	77.883
MAQUINARIA Y EQUIPO OF. PRINCIPAL	77.883

HERRAMIENTAS	4.141
HERRAMIENTAS IBARRA	4.141

MUEBLES Y ENSERES	6.829
MUEBLES Y ENSERES	6.829

VEHICULOS	48.329
------------------	---------------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14.576
EQUIPO COMPUTACION	14.576

INSTALACIONES	1.176
INSTALACIONES OF. PRINCIPAL	1.176

MEJORAS LOCAL ARRENDADO	135.000
MEJORAS LOCAL ARRENDADO MATRIZ	20.234
MEJORAS LOCAL ARRENDADO IBARRA#2	52.133
MEJORAS LOCAL ARRENDADO OTAVALO	62.633

NOTA 5: ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVO INTANGIBLE	1.600,00
--------------------------	-----------------

ACTIVOS DIFERIDOS:	1.600,00
ARRIENDOS	1.600,00

PASIVOS

NOTA 6 PRÉSTAMOS BANCARIOS

PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMO BANCARIO CORTOPLAZO: 144.634,97

PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	144.634,97
BANCO DEL AUSTRO	94.634,97
OTROS PRESTAMOS A CORTO PLAZO	50.000,00

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: 804.282,90

CONTINENTAL ANDINATIRE S.A.	634.417,14
ERCO PARTS TRADING	8.543,60
RENOVALLANTA	90.189,98
TECNOVA	1.016,27
PROVEEDOR TECNILLANTA	3.273,83
PROVEEDOR FERREMUNDO	7.495,69
PROVEEDOR REJAPON	1.551,25
PROVEEDORES OTROS NEUMATICOS	42.662,81
PROVEEDORES DE AROS Y ACCESORIOS	4.164,56
PROVEEDORES VARIOS PESAS	1.328,43
PROVEEDORES FLETES Y VALIJAS	96,77
PROVEEDORES VARIOS PUBLICITARIOS	1.280,05
PROVEEDORES ARRENDATARIOS	800,00
PROVEEDORES NACIONALES DIVERSOS	7.462,52

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR FISCALES

CUENTAS POR PAGAR FISCALES 24.297,26

IMPUESTOS RETENIDOS IVA	18.320,47
VENTAS LOCALES (EXCLUYENDO ACTIVOS FIJOS) TARIFA 12%	12.601,46
RETENCIONES IVA 30%	532,74
RETENCIONES IVA 70%	3.018,18
RETENCIONES IVA 100%	2.168,09

RETENCION EN LA FUENTE	5.976,79
EN RELACION DE DEPENDENCIA	1.658,91
SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO O C/	1,71
TRANSFERENCIA DE BIENS MUEBLES DE N/	3.089,50
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8%	157,55
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	1.069,12

NOTA 9: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS		45.286,16
SEGURIDAD SOCIAL		7.213,54
SEGURIDAD SOCIAL/APORTES I.E.S.S	4.801,51	
PRESTAMOS IESS EMPLEADOS	852,19	
FONDOS DE RESERVA DE APORTES I.E.S.S	1.559,84	
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES		20.253,55
VACACIONES	5.808,00	
DECIMOTERCER SUELDO	1.872,65	
DECIMOCUARTO SUELDO	2.297,81	
15% PARTICIPACION LABORAL	10.275,09	
SUELDOS X PAGAR		17.819,07

NOTA 10: PASIVOS LARGO PLAZO

PASIVOS DE LARGO PLAZO		17.766,16
PROVISIONES JUBILACION		17.766,16
JUBILACION PATRONAL	11.727,23	
DESAHUCIO	6.038,93	

PATRIMONIO

NOTA 11: PATRIMONIO

PATRIMONIO	381.046,31
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 1ERA. VEZ	(26.722,73)
DIVIDENDOS AÑOS ANTERIORES	255.457,28
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2010	105.356,32
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2011	107.208,31
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2012	44.723,61
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2013	(42,69)
RESERVA LEGAL 2014	(1.788,27)
TOTAL APORTACION SOCIAL	337.734,55
RESERVAS	
RESERVA AÑO 2006	1.753,49
RESERVA AÑO 2007	3.962,13
RESERVA AÑO 2013-2014	5.810,52
TOTAL RESERVAS	7.503,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.807,87

