

NORLLANTAS CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

NOTA 1: ACTIVO CIRCULANTE	1.292.148,88
----------------------------------	---------------------

ACTIVO CIRCULANTE:	127.100,16
---------------------------	-------------------

CAJA CHICA:	550,00
CAJA CHICA IBARRA	250,00
CAJA CHICA OTAVALO	150,00
DISPONIBLE PARA CAJA	150,00

EFFECTIVO NO DEPOSITADO	-
SALDO SEGUN CAJA GENERAL	-

BANCOS:	Los saldos en Conciliaciones Bancarias al 31-12-15	126.550,16
	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORROS	2.721,31
	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE.	1.604,86
	BANCO INTERNACIONAL	22.475,39
	BANCO DEL AUSTRO:	99.748,60

NOTA 2: ACTIVO EXIGIBLE

ACTIVO EXIGIBLE:	850.107,38
-------------------------	-------------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	847.779,35
CARTERA CORRIENTE	538.191,03
CARTERA VENCIDA	309.588,32
0-30	127.611
31-60	41.677
61-90	26.917
mas de 90	113.382

CUANTAS POR COBRAR INTERÉS IMPLÍCITO CLIENTE	(2.565,83)
El cálculo resultado del interés implícito de clientes es	

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(20.833,65)
La Provisión Para cuentas Incobrables está registrado en \$	

OTRAS CTAS. POR COBRAR	17.491,49
IBALLANTA	12.063,72
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	102,73
CUENTAS POR COBRAR NC RENOVALANTA	5.325,04

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	5.972,74
ANTICIPO EMPLEADOS	4.532,00
CXC DIFERENCIA DE INVENTARIOS	1.440,74

PAGOS ANTICIPADOS FISCALES	2.263,28
1% RETENCION EN LA FUENTE	2.263,28

NOTA 3: INVENTARIO DE MERCADERÍA			314.941,34
---	--	--	-------------------

AREA:	CANTIDAD	TOTAL VALORADO	TOTAL GENERAL
LLANTAS PRODUCTO NACIONAL	2581		254.019,79
AUTO RADIAL	1046	55.170	
CAMIONETA BIAS	191	22.512	
CAMIONETA RADIAL	1217	136.803	
CAMION BIAS	24	8.164	
CAMION RADIAL	103	31.371	
LLANTAS PRODUCTO IMPORTADO	212		33.960,46
AUTO RADIAL	6	1.018	
CAMIONETA RADIAL	177	21.961	
CAMION RADIAL	25	10.767	
CUADRONES	4	214	
REENCAUCHE	139		19.119,18
SERVICIO REENCAUCHE CAMIONE	43	3.481	
SERVICIO REENCAUCHE CAMIÓN	96	15.638	
TUBOS IMPORTADOS	102		1.493,03
TUBOS AUTO	12	51	
TUBOS CAMIONETA	31	244	
TUBOS CAMION	56	1.058	
TUBOS AGRICOLAS	3	140	
DEFENSAS IMPORTADAS	96		773,89
DEFENSAS CAMIONETA	69	380	
DEFENSAS CAMION	27	394	
TALLER	205		687,57
PARCHES/ALVULAS	205	688	
ACEITES Y LUBRICANTES	385		2.062,53
ACEITES	385	2.063	
BATERIAS:	26		1.714,68
BATERIAS:	26	1.715	
MISELANEOS	483		7.728,67
MATERIAL PROMOCIONAL	65	3.120	
BUJIAS	13	25	
FILTROS	203	454	
AROS	68	3.335	
ADITIVOS	49	93	
PASTILLAS	4	134	
ACCESORIOS	81	568	
TOTAL INVENTARIO:	4229	321.559,80	321.559,80

PRIVISION INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	
PROVISION INVENTARIOS POR DETERIORO -	6.618,46
TOTAL INVENTARIO	314.941,34

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**197.426,03****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO ORIGINAL** **592.139,89****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 **178.970,24**

MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ	74.613,89
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL IBARRA	53.466,12
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL OTAVALO	50.890,23

HERRAMIENTAS **12.855,20**

HERRAMIENTAS MATRIZ	9.573,20
HERRAMIENTAS SUCURSAL IBARRA	1.570,67
HERRAMIENTAS SUCURSAL OTAVALO	1.018,20
EQ. DE TALLER SUCURSAL IBARRA	496,70
EQUIPOS/TALLER SUCURSAL OTAVALO	196,43

MUEBLES Y ENSERES **16.663,98**

MUEBLES Y ENSERES MATRIZ	8.152,41
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL IBARRA	2.812,87
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL OTAVALO	5.698,70

VEHICULOS **89.211,59**

VEHICULOS TIPO FURGON	86.890,17
VEHICULOS MOTOS SUCURSAL IBARRA	1.160,71
VEHICULOS MOTOS SUCURSAL OTAVALO	1.160,71

EQUIPO DE COMPUTO **28.607,55**

SOFTWARE	6.093,00
EQUIPO DE COMPUTO MATRIZ	15.993,58
EQUIPO DE COMPUTO SUCURSAL IBARRA	3.573,31
EQUIPO DE COMPUTO SUCURSAL OTAVALO	2.947,66

INSTALACIONES **2.338,02**

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

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN**(394.713,86)**

EQUIPOS DE OFICINA	(2.658,65)
EQUIPOS DE OFICINA IBARRA	(2.659)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(103.347)
MAQUINARIA Y EQUIPO OF. PRINCIPAL	(103.347)
HERRAMIENTAS	(6.296)
HERRAMIENTAS IBARRA	(6.296)
MUEBLES Y ENSERES	(8.342)
MUEBLES Y ENSERES	(8.342)
VEHICULOS	(59.073)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(20.292)
EQUIPO COMPUTACION	(20.292)
INSTALACIONES	(1.520)
INSTALACIONES OF. PRINCIPAL	(1.520)
MEJORAS LOCAL ARRENDADO	(193.185)
MEJORAS LOCAL ARRENDADO MATRIZ	(68.796)
MEJORAS LOCAL ARRENDADO IBARRA#2	(55.214)
MEJORAS LOCAL ARRENDADO OTAVALO	(69.175)

NOTA 5: ACTIVO INTANGIBLE**1.600,00****ACTIVO INTANGIBLE**

ACTIVOS DIFERIDOS:	1.600,00
ARRIENDOS	1.600,00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	998.520,37
-------------------------	-------------------

NOTA 6 PRÈSTAMOS BANCARIOS

PASIVO CORRIENTE PRÈSTAMO BANCARIO CORTOPLAZO:	64.850,04
---	------------------

PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	64.850,04
BANCO INTERNACIONAL	48.378,31
BANCO DEL PICHINCHA	16.471,73

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:	845.567,78
CONTINENTAL ANDINA TIRE S.A.	614.450,15
ERCO PARTS TRADING	11.779,86
RENOVALLANTA	112.910,00
TECNOVA	
PROVEEDOR TECNILLANTA	
PROVEEDOR FERREMUNDO	5.306,66
PROVEEDOR GAMBUSSI	8.946,45
PROVEEDOR REJAPON	30.610,31
PROVEEDORES OTROS NEUMATICOS	47.540,74
PROVEEDORES DE AROS Y ACCESORIOS	163,98
PROVEEDORES NACIONALES DIVERSOS	13.859,63

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR FISCALES

CUENTAS POR PAGAR FISCALES	37.067,91
IMPUESTOS RETENIDOS IVA	28.310,74
VENTAS LOCALES (EXCLUYENDO ACTIVOS FIJOS)	16.381,81
RETENCIONES IVA 10%	662,28
RETENCIONES IVA 20%	38,91
RETENCIONES IVA 30%	899,32
RETENCIONES IVA 70%	7.250,73
RETENCIONES IVA 100%	3.077,69

RETENCION EN LA FUENTE	8.757,17
EN RELACION DE DEPENDENCIA	2.787,33
HONORARIOS PROFESIONALES	10,00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,56
SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO O C/	2,63
TRANSFERENCIA DE BIENS MUEBLES DE N/	3.496,81
ARRENDANIENTO BIENES INMUEBLES 8%	180,28
OTRAS RETENCIONES APPLICABLES EL 2%	2.278,56

NOTA 9: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS	48.499,19
SEGURIDAD SOCIAL	8.925,65
SEGURIDAD SOCIAL/APORTES I.E.S.S	5.519,60
PRESTAMOS IESS EMPLEADOS	1.370,30
FONDOS DE RESERVA DE APORTES I.E.S.S	2.035,75
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	31.570,88
VACACIONES	6.352,28
DECIMOTERCER SUELDO	2.130,47
DECIMOCUARTO SUELDO	2.537,00
15% PARTICIPACION LABORAL	20.551,13
SUELDO X PAGAR	7.876,66
RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	126,00

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.535,45
ANTICIPO CLIENTES	2.535,45

NOTA 11: PASIVOS LARGO PLAZO	26.089,68
PASIVOS DE LARGO PLAZO	26.089,68

PROVISIONES JUBILACION	26.089,68
JUBILACION PATRONAL	17.112,07
DESAHUCIO	8.977,61

PATRIMONIO

NOTA 12: PATRIMONIO

470.840,75

PATRIMONIO	470.840,75
-------------------	-------------------

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	291.265,15
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)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2014	35.807,87
RESERVA LEGAL 2014	(1.788,27)

TOTAL APORTACION SOCIAL	373.542,42
--------------------------------	-------------------

RESERVAS	
RESERVA AÑO 2006	1.753,49
RESERVA AÑO 2007	3.962,13
RESERVA AÑO 2013-2014	1.788,27
RESERVA AÑO 2015	4.275,93

TOTAL RESERVAS	11.779,82
-----------------------	------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	85.518,51
-------------------------------	------------------