

NORLLANTAS CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL A DE D C I E B F I E D S L 2016

NOTA 1: ACTIVO CIRCULANTE	1,210,076.53
----------------------------------	---------------------

ACTIVO CIRCULANTE:	4,298.82
---------------------------	-----------------

CAJA CHICA:	550.00
--------------------	---------------

CAJA CHICA MATRIZ	250.00
CAJA CHICA OTAVALO	150.00
CAJA CHICA S. IBARRA	150.00

EFFECTIVO NO DEPOSITADO	-
SALDO SEGÚN CAJA GENERAL	-

BANCOS:	3,748.82
Los saldos en Conciliaciones Bancarias al 31-12-16	
BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORROS	-
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE.	35.24
BANCO INTERNACIONAL	393.05
BANCO DEL AUSTRO:	3,320.53

NOTA 2: ACTIVO EXIGIBLE

ACTIVO EXIGIBLE:	861,114.08
-------------------------	-------------------

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	885,227.23
CARTERA CORRIENTE	623,358.80

CARTERA VENCIDA	261,868.43
0-30	78,836
31-60	24,303
61-90	8,566
m a s d e 90	150,164

CUANTAS POR COBRAR INTERÉS IMPLÍCITO CLIENTE	(3,261.99)
El cálculo resultado del interés implícito de clientes es	

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(25,771.31)
La Provisión Para cuentas Incobrables está registrado en \$	

OTRAS CTAS. POR COBRAR	102.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.73

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	4,817.42
ANTICIPO EMPLEADOS	2,970.83
CXC DIFERENCIA DE INVENTARIOS	1,846.59

NOTA 3: INVENTARIO DE MERCADERIA	344,663.63
---	------------

AREA :	TOTAL VALORADO	TOTAL GENERAL
LLANTAS PRODUCTO NACIONAL		272,241.69
AUTO RADIAL	34,196	
CAMIONETA BIAS	21,437	
CAMIONETA RADIAL	117,305	
CAMION BIAS	19,369	
CAMION RADIAL	79,935	
LLANTAS PRODUCTO IMPORTADO		46,218.65
AUTO RADIAL	2,655	
CAMIONETA RADIAL	31,611	
CAMION RADIAL	11,268	
OTR CONSTRUCCION - INDUSTRIAL	584	
MOTOS	101	
REENCAUCHE		20,464.44
SERVICIO REENCAUCHE CAMIONETA	3,513	
SERVICIO REENCAUCHE CAMIÓN	16,952	
TUBOS IMPORTADOS		1,181.10
TUBOS AUTO		
TUBOS CAMIONETA	55	
TUBOS CAMION	693	
TUBOS AGRICOLAS	384	
TUBOS MONTACARGA	50	

DEFENSAS IMPORTADAS			524.08
DEFENSAS CAMIONETA		187	
DEFENSAS CAMION		293	
DEFENSAS OTR AGRICOLA		44	
TALLER			204.11
PARCHES/VALVULAS		204	
ACEITES Y LUBRICANTES			2,600.92
ACEITES		2,601	
BATERIAS:			1,635.00
BATERIAS:		1,635	
MISELANEOS			6,212.10
MATERIAL PROMOCIONAL		1,570	
BUJIAS		25	
FILTROS		919	
AROS		3,626	
ADITIVOS		15	
ACCESORIOS		58	
TOTAL INVENTARIO:	0	351,282.09	351,282.09

PRIVISION INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	
PROVISIÓN INVENTARIOS POR DETERIORO	- 6,618.46
TOTAL INVENTARIO	344,663.63

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	128,936.48
--	------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO ORIGINAL	615,629.53
---	------------

EQUIPOS DE OFICINA	5,719.42
EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ	3,946.36
EQUIPOS DE OFICINA SUCURSAL IBARRA	1,288.06
EQUIPOS DE OFICINA OTAVALO	485.00

MAQUINARIA Y EQUIPO	196,266.81
MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ	81,878.46

MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL IBARRA	58,417.12
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL OTAVALO	55,971.23

HERRAMIENTAS	13,655.56
HERRAMIENTAS MATRIZ	10,760.25
HERRAMIENTAS SUCURSAL IBARRA	1,680.67
HERRAMIENTAS SUCURSAL OTAVALO	1,214.64

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 CÒMPUTO	33,839.95
SOFTWARE	6,093.00
EQUIPO DE CÒMPUTO MATRIZ	20,974.60
EQUIPO DE CÒMPUTO SUCURSAL IBARRA	3,404.69
EQUIPO DE CÒMPUTO SUCURSAL OTAVALO	3,367.66

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**(486,693.05)****EQUIPOS DE OFICINA****(2,971.55)**

EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ 1,682.02

EQUIPOS DE OFICINA S.IBARRA 804.53

EQUIPOS DE OFICINA S.OTAVALO 485.00

MAQUINARIA Y EQUIPO**(133,295.41)**

MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ 49,680.66

MAQUINARIA Y EQUIPO S.IBARRA 38,170.28

MAQUINARIA Y EQUIPO S.OTAVALO 45,444.47

HERRAMIENTAS**(8,082.98)**

HERRAMIENTAS MATRIZ 5,476.89

HERRAMIENTAS S. IBARRA 1,557.67

HERRAMIENTAS S.OTAVALO 1,048.42

MUEBLES Y ENSERES**(10,008.71)**

MUEBLES Y ENSERES MATRIZ 4,974.43

MUEBLES Y ENSERES S.IBARRA 2,375.92

MUEBLES Y ENSERES S.OTAVALO 2,658.36

VEHICULOS**(62,836)****EQUIPO DE COMPUTACIÓN****(25,796.83)**

EQUIPO COMPUTACION MATRIZ 19,571.20

EQUIPO COMPUTACION S.IBARRA 3,060.04

EQUIPO COMPUTACION S.OTAVALO 3,165.59

INSTALACIONES**(1,952.73)**

INSTALACIONES MATRIZ 914.31

INSTALACIONES S.IBARRA 523.42

INSTALACIONES S.OTAVALO 515.00

MEJORAS LOCAL ARRENDADO**(241,748)**

MEJORAS LOCAL ARRENDADO MATRIZ

	117,359.28
MEJORAS LOCAL ARRENDADO S.IBARRA	55,213.73
MEJORAS LOCAL ARRENDADO OTAVALO	69,175.41

NOTA 5: ACTIVO INTANGIBLE	4,980.20
----------------------------------	-----------------

ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVOS DIFERIDOS:	4,980.20
ASEGURADORA BMI	3,380.20
ARRIENDOS	1,600.00

PASIVO CORRIENTE	817,460.04
-------------------------	-------------------

NOTA 6 PRÉSTAMOS BANCARIOS

PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMO CORTO PLAZO:	51,644.22
---	-----------

-	51,644.22
-	PRESTAMOS CORTO PLAZO
-	RELACIONADOS (ING ALEJANDRO LALAMA)
-	51,644.22
-	

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
--

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:	667,595.57
CONTINENTAL ANDINA TIRE S.A.	482,033.30
RENOVALLANTA	129,853.04
TECNOVA	4,093.06
PROVEEDOR ASEGURADORAS	3,452.60
PROVEEDOR TECNILLANTA	7,759.99
PROVEEDOR FERREMUNDO	15,540.76
PROVEEDOR GAMBUSSI	3,909.67
PROVEEDOR INVERNIG	4,523.98
PROVEEDORES OTROS NEUMATICOS	10,668.31
PROVEEDORES DE AROS Y ACCESORIOS	

	457.21
PROVEEDORES DE PESAS	1,155.31
PROVEEDORES DE SUMINISTROS	226.38
PROVEEDORES PUBLICITARIOS	721.25
PROVEEDORES NACIONALES DIVERSOS	3,200.71

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR FISCALES

CUENTAS POR PAGAR FISCALES **40,828.08**

IMPUESTOS RETENIDOS IVA		29,663.99
VENTAS LOCALES (EXCLUYENDO ACTIVOS FIJOS)		
TARIFA 12%	13,831.98	
RETENCIONES IVA 10%	3,843.70	
RETENCIONES IVA 20%	58.69	
RETENCIONES IVA 30%	316.14	
RETENCIONES IVA 70%	7,168.71	
RETENCIONES IVA 100%	4,444.77	

RETENCION EN LA FUENTE		7,493.45
EN RELACION DE DEPENDENCIA		
	2,312.03	
HONORARIOS PROFESIONALES		
	50.00	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
	2.26	
SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO O CARGA PUBLICO Y PRIVADO 1%		
	0.60	
TRANSFERENCIA DE BIENS MUEBLES DE NAT		
	2,840.70	
ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES 8%		
	189.96	
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%		
	2,097.90	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3,670.64
--------------------------------------	-----------------

NOTA 9: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS
SOCIALES POR
PAGAR

56,532.63

SEGURIDAD SOCIAL 8,494.75

SEGURIDAD SOCIAL/APORTES I.E.S.S 5,255.09

PRETAMOS IESS EMPLEADOS 1,470.02

FONDOS DE RESERVA DE APORTES I.E.S.S 1,769.64

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 32,064.22

VACACIONES 6,410.78

DECIMOTERCER SUELDO 2,027.42

DECIMOCUARTO SUELDO 2,607.80

15% PARTICIPACION LABORAL 2,1018.22

SUELDOS X PAGAR 15,847.66

SUELDOS PERSONAL POR PAGAR 12,103.18

LIQUIDACIONES POR PAGAR 3,744.48

RETENCION JUDICIAL POR PAGAR 126.00

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

859.54

ANTICIPO CLIENTES 859.54

ANTICIPO CLIENTES 409.54

OTRAS CXP EMPLEADOS 450.00

NOTA 11: PASIVOS LARGO PLAZO

28,177.24

PASIVOS DE LARGO PLAZO

28,177.24

PROVISIONES JUBILACION		28,177.24
JUBILACION PATRONAL	18,470.89	
DESAHUCIO	9,706.35	

NOTA 12: PATRIMONIO	502,327.22
----------------------------	-------------------

PATRIMONIO	502,327.22
-------------------	-------------------

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		315,407.62
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2010	105,356.32	
(-) DISTRIBUCION DIVIDENDOS 50% AÑO 2010	(52,678.16)	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2011	107,208.31	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2012	44,723.61	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2013	(42.69)	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2014	35,807.94	
RESERVA LEGAL 2014	(1,788.27)	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2015	85,518.51	
RESERVA LEGAL 2015	(4,275.93)	
RESERVA LEGAL 2016	(4,422.02)	

TOTAL APORTACION SOCIAL	397,684.89
--------------------------------	-------------------

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	
RESERVA AÑO 2016	4,422.02	
TOTAL RESERVAS		16,201.84

UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,440.49
-------------------------------	------------------