

NORLLANTAS CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: ACTIVO CIRCULANTE		1,332,665.98
ACTIVO CIRCULANTE		47,814.93
CAJA CHICA:		500.00
CAJA CHICA MATRIZ	250.00	
CAJA CHICA OTAVALO	150.00	
CAJA CHICA S. IBARRA	50.00	
CAJA CHICA S. CENTRO	50.00	
BANCOS:	Los saldos en Conciliaciones Bancarias al 31-12-17	47,314.93
	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORROS	0.42
	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE.	924.87
	BANCO INTERNACIONAL	3,424.19
	BANCO DEL AUSTRO:	42,965.45

NOTA 2: ACTIVO EXIGIBLE		866,035.48
ACTIVO EXIGIBLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		892,728.01
CARTERA CORRIENTE	592,845.38	
CARTERA VENCIDA	299,882.63	
0-30	121,502.25	
31-60	32,805.30	
61-90	8,780.87	
91 A 120	889.01	
121 A 150	1,042.71	
151 A 180	2,560.46	
M A S D E 360	132,302.03	
CUANTAS POR COBRAR INTERÉS IMPLÍCITO CLIENTE		(3,261.99)
	El cálculo resultado del interés implícito de clientes es	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(27,000.02)
	La Provisión Para cuentas Incobrables está registrado en \$	
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		3,569.48
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS IMP RENTA	3,146.00	
CELULARES EMPLEADOS	1,523.48	
ANTICIPO EMPLEADOS	800.00	
VEHICULO GERENCIA	(1,900.00)	
OTRAS CTAS. POR COBRAR		102.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.73	

NOTA 3: INVENTARIO DE MERCADERÍA		418,815.57
AREA:	TOTAL VALORADO	TOTAL GENERAL
LLANTAS PRODUCTO NACIONAL		350,010.98
AUTO RADIAL	49,426	
CAMIONETA BIAS	29,790	
CAMIONETA RADIAL	73,774	
CAMION BIAS	12,564	
CAMION RADIAL	184,458	
LLANTAS PRODUCTO IMPORTADO		45,414.17
AUTO RADIAL	3,909	
CAMIONETA BIAS	100	
CAMIONETA RADIAL	23,331	
CAMION BIAS	850	
CAMION RADIAL	5,719	
OTR CONSTRUCCION-INDUSTRIAL	10,514	
FARM -AGRICOLAS	890	
MOTOS	101	
REENCAUCHE		8,596.60
SERVICIO REENCAUCHE CAMIONETA	1,170	
SERVICIO REENCAUCHE CAMIÓN	7,427	
TUBOS IMPORTADOS		1,220.38
TUBOS AUTO		
TUBOS CAMIONETA	179	
TUBOS CAMION	634	

TUBOS AGRICOLAS	357	
TUBOS MONTACARGA	50	
DEFENSAS IMPORTADAS		1,040.89
DEFENSAS CAMIONETA	133	
DEFENSAS CAMION	708	
DEFENSAS OTR AGRICOLA	200	
TALLER		185.96
PARCHES/VALVULAS	186	
ACEITES Y LUBRICANTES		10,565.76
ACEITES	10,566	
BATERIAS:		3,433.77
BATERIAS:	3,434	
MISELANEOS		6,047.59
MATERIAL PROMOCIONAL	1,446	
BUJIAS	48	
FILTROS	1,034	
AROS	3,501	
ADITIVOS	3	
ACCESORIOS	14	
OTROS	1	
<u>TOTAL INVENTARIO</u>	0	426,516.10
		426,516.10
PRIVISION INVENTARIOS POR VALOR NETO DE RE		-
PROVISIÓN INVENTARIOS POR DETERIORO	-	7,700.53
TOTAL INVENTARIO		418,815.57

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 132,358.55

<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO ORIGINAL</u>		694,706.64
EQUIPOS DE OFICINA		6,259.91
EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ	3,946.36	
EQUIPOS DE OFICINA SUCURSAL IBARRA	1,288.06	
EQUIPOS DE OFICINA OTAVALO	485.00	
EQUIPOS DE OFICINA SUCURSAL CENTRO	540.49	
MAQUINARIA Y EQUIPO		232,826.09
MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ	81,878.46	
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL IBARRA	58,417.12	
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL OTAVALO	55,971.23	
MAQUINARIA Y EQUIPO SUCURSAL CENTRO	36,559.28	
HERRAMIENTAS		15,162.56
HERRAMIENTAS MATRIZ	11,800.75	
HERRAMIENTAS SUCURSAL IBARRA	1,911.17	
HERRAMIENTAS SUCURSAL OTAVALO	1,214.64	
HERRAMIENTAS SUCURSAL CENTRO	236.00	
MUEBLES Y ENSERES		19,623.98
MUEBLES Y ENSERES MATRIZ	8,152.41	
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL IBARRA	2,962.87	
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL OTAVALO	5,698.70	
MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL CENTRO	2,810.00	
VEHICULOS		116,983.52
VEHICULOS TIPO FURGON	86,890.17	
VEHICULO GERENCIA	27,771.93	
VEHICULOS MOTOS SUCURSAL IBARRA	1,160.71	
VEHICULOS MOTOS SUCURSAL OTAVALO	1,160.71	
EQUIPO DE CÔMPUTO		40,019.82
SOFTWARE	6,093.00	
EQUIPO DE CÔMPUTO MATRIZ	24,583.37	
EQUIPO DE CÔMPUTO SUCURSAL IBARRA	3,488.99	
EQUIPO DE CÔMPUTO SUCURSAL OTAVALO	3,601.96	
EQUIPO DE CÔMPUTO SUCURSAL CENTRO	2,252.50	
INSTALACIONES		5,896.56
INSTALACIONES MATRIZ	1,749.60	
INSTALACIONES VARIAS SUCURSAL IBARRA	673.42	
INSTALACIONES VARIAS SUCURSAL OTAVALO	515.00	
INSTALACIONES VARIAS SUCURSAL CENTRO	2,958.54	
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 DE DEPRECIACIÓN~~ (562,348.09)

EQUIPOS DE OFICINA		(3,441.71)
EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ	1,994.78	
EQUIPOS DE OFICINA S.IBARRA	912.43	
EQUIPOS DE OFICINA S.OTAVALO	485.00	
EQUIPOS DE OFICINA SUCURSAL CENTRO	49.50	

MAQUINARIA Y EQUIPO		(172,361.02)
MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ	64,887.70	
MAQUINARIA Y EQUIPO S.IBARRA	51,604.72	
MAQUINARIA Y EQUIPO S.OTAVALO	49,634.57	
MAQUINARIA Y EQUIPO S.CENTRO	6,234.03	

HERRAMIENTAS		(10,392.12)
HERRAMIENTAS MATRIZ	7,513.71	
HERRAMIENTAS S. IBARRA	1,611.00	
HERRAMIENTAS S.OTAVALO	1,205.70	
HERRAMIENTAS S.CENTRO	61.71	

MUEBLES Y ENSERES		(11,628.22)
MUEBLES Y ENSERES MATRIZ	5,572.49	
MUEBLES Y ENSERES S.IBARRA	2,569.87	
MUEBLES Y ENSERES S.OTAVALO	3,228.24	
MUEBLES Y ENSERES S.CENTRO	257.62	

VEHICULOS		(71,684.47)
-----------	--	-------------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(31,971.78)
EQUIPO COMPUTACION MATRIZ	24,131.92	
EQUIPO COMPUTACION S.IBARRA	3,261.16	
EQUIPO COMPUTACION S.OTAVALO	3,888.15	
EQUIPO COMPUTACION S.CENTRO	690.55	

INSTALACIONES		(2,934.57)
INSTALACIONES MATRIZ	1,243.41	
INSTALACIONES S.IBARRA	552.61	
INSTALACIONES S.OTAVALO	515.00	
INSTALACIONES S.CENTRO	623.55	

MEJORAS LOCAL ARRENDADO		(257,934.20)
MEJORAS LOCAL ARRENDADO MATRIZ	133,545.06	
MEJORAS LOCAL ARRENDADO S.IBARRA	55,213.73	
MEJORAS LOCAL ARRENDADO OTAVALO	69,175.41	

NOTA 5: ACTIVO INTANGIBLE 21,588.42

ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVOS DIFERIDOS:		21,588.42
ASEGURADORA BMI	3,361.14	
ARRIENDOS	4,600.00	
ADQ. SUBDISTRIBUCIÓN	13,627.28	

PASIVO CORRIENTE 864,547.60

NOTA 6 PRÉSTAMOS BANCARIOS

~~PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMO CORTO PLAZO~~ 60,972.76

PRESTAMOS CORTO PLAZO		60,972.76
BANCO DEL AUSTRO	60,972.76	

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:		677,123.67
CONTINENTAL ANDINA TIRE S A	478,752.95	
RENOVALIANTA	87,323.81	
TECNOVA	2,837.36	
PROVEEDOR ASEGURADORAS	3,699.05	
PROVEEDOR TECNOLIANTA	13,188.59	
PROVEEDOR FERREMIUNDO	16,489.74	
PROVEEDOR GAMRISSI	5,353.31	
PROVEEDOR INVERNEG	4,548.94	

PROVEEDORES OTROS PNEUMATICOS	57,335.48
PROVEEDORES PUBLICITARIOS	664.60
PROVEEDORES NACIONALES DIVERSOS	6,638.84

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR FISCALES

CUENTAS POR PAGAR FISCALES	51,783.05
IMPUESTOS RETENIDOS IVA	21,726.47
VENTAS LOCALES (EXCLUYENDO ACTIVOS	15,027.61
RETENCIONES IVA 10%	696.80
RETENCIONES IVA 20%	38.28
RETENCIONES IVA 30%	476.86
RETENCIONES IVA 70%	1,798.53
RETENCIONES IVA 100%	3,688.39
RETENCION EN LA FUENTE	7,641.62
EN RELACION DE DEPENDENCIA	3,146.00
HONORARIOS PROFESIONALES	87.20
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.20
SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO O CARGA	0.63
TRANSFERENCIA DE BIENS MUEBLES DE NAT	2,846.07
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8%	320.61
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	1,236.91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	22,414.96

NOTA 9: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	72,291.49
SEGURIDAD SOCIAL	9,525.16
SEGURIDAD SOCIAL/APORTES I.E.S.S	5,601.91
PRESTAMOS IESS EMPLEADOS	1,977.83
FONDOS DE RESERVA DE APORTES I.E.S.S	1,945.42
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	44,256.46
VACACIONES	7,432.57
DECIMOTERCER SUELDO	1,976.10
DECIMOCUARTO SUELDO	3,500.00
15% PARTICIPACION LABORAL	31,347.79
SUELDO X PAGAR	18,383.87
SUELDO PERSONAL POR PAGAR	18,383.87
RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	126.00

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,376.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,376.63
ANTICIPO CLIENTES	395.43
AUDITORIA EXTERNA POR PAGAR	1,981.20

NOTA 11: PASIVOS LARGO PLAZO

PASIVOS DE LARGO PLAZO	36,721.06
PASIVOS DE LARGO PLAZO	36,721.06
PROVISIONES JUERILACION	36,721.06
JUERILACION PATRONAL	24,063.08
DESAHUCIO	12,657.98

NOTA 12: PATRIMONIO

PATRIMONIO	585,447.27
APORTACION SOCIAL	83,148.22
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)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	870.95

DIVIDENDOS AÑOS ANTERIORES		351,169.88
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2010	105,356.32	
(-) DISTRIBUCION DIVIDENDOS 50% AÑO 2010	(52,678.16)	
(-) DISTRIBUCION DIVIDENDOS 50% AÑO 2010	(52,678.16)	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2011	107,208.24	
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)	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2016	88,440.49	
RESERVA LEGAL 2016	(4,422.02)	
TOTAL APORTACION SOCIAL		434,318.10
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 2017		134,927.33

