

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - ACTIVOS

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	Variación	%	Participación
1 Efectivo y equivalente de efectivo					
Producciones	36.397	29.637	(6.761)	-19%	7,0%
Bancos del Acorde		8.712	8.712	0%	2,1%
Fondos de capacidad y movilización	1.800	1.800	(400)	-20%	0,2%
Total	37.797	39.349	1.552	4%	9,3%
2 Documentos y Cuentas por Cobrar, neto					
Cuentas por cobrar - no relacionadas	132.689	64.859	(67.830)	-50%	15,3%
Cuentas por cobrar - relacionadas		45.982	45.982	0%	10,9%
Cuentas por cobrar otros		92.584	92.584	0%	21,9%
Servicios prestados no facturados		29.141	29.141	0%	6,9%
Total	132.689	232.566	99.877	52%	54,9%
Provisión cuentas incobrables	(1.381)	(1.381)	-	0%	-0,3%
Total	131.308	231.185	99.877	53%	54,6%
3 Activos por impuesto corriente					
Impuesto al valor agregado (crédito fiscal)	57.651	110.434	52.784	+100%	26,1%
Retenciones de impuesto a la renta clientes	6.109	32.906	26.797	439%	7,8%
Retenciones de IVA realizada por clientes		7.011	7.011	0%	1,7%
Total	63.761	150.353	86.592	136%	35,5%
4 Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar					
Seguros	5.070	2.264	(2.806)	-55%	0,3%
O. CoC - Empleados	4.862	149	(4.713)	-97%	0,0%
Total	9.932	2.413	(7.519)	-76%	0,0%
5 Propiedades, equipos y muebles, netos					
Vehículos	746.343	1.629.349	883.006	118%	116,7%
(-) Dep. Acum. Vehículos	(618.157)	(447.485)	170.672	-29%	-32,0%
Equipos, Maquinaria y Herramienta	9.684	11.346	1.663	17%	0,8%
(-) Dep. Acum. Equipos, Maquinaria y Herr	(5.372)	(6.317)	(745)	-13%	-0,3%
Muebles y Enseres	42.485	42.616	131	0%	3,1%
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(23.426)	(27.643)	(4.219)	-18%	-2,0%
Equipos de Computación	49.258	61.771	12.513	25%	4,4%
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación	(46.313)	(49.939)	(3.624)	-8%	-3,6%
Total	134.090	1.213.916	1.059.836	689%	86,9%
6 Otros activos no corrientes, netos					
Amortización - activos intangibles	171.926	182.518	10.594	6%	13,1%
Total	171.926	182.518	10.594	6%	13,1%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - PASIVOS

	DICIEMBRE		Variación	%	Participación
	2016	2017			
7 Documentos y cuentas por pagar					
Proveedores	82.447	92.906	10.459	13%	5,4%
Anticipos recibidos de clientes	25.143	6.047	(19.095)	-76%	0,4%
Empresas relacionadas	364.011	491.454	127.443	35%	28,7%
Otros	-	12.977	12.977	0%	2,0%
Total	476.404	603.384	114.003	24%	35,3%
8 Obligaciones laborales corrientes					
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -	5.093	10.867	5.774	113%	0,6%
Décimo tercer sueldo	3.544	2.281	(1.262)	-36%	0,1%
Décimo cuarto sueldo	4.451	4.568	118	3%	0,3%
Vacaciones	496	(1.175)	(1.671)	-337%	-0,1%
Total	13.584	16.543	2.959	22%	1,0%
9 Obligaciones fiscales corrientes					
Impuesto al valor agregado por pagar	8.154	18.250	10.096	124%	1,1%
Retenciones de impuesto a proveedores	1.729	3.409	1.680	97%	0,2%
Retenciones de IVA	-	291	291	0%	0,0%
Total	9.883	21.950	12.067	122%	1,3%
10 Pasivo no corriente					
Impuesto a la renta diferido	-	12.163	12.163	0%	0,7%
Total	-	12.163	12.163	0%	0,7%
11 Pasivo no corriente					
Cuentas por pagar relacionadas	-	1.055.839	1.055.839	0%	61,7%
Total	-	1.055.839	1.055.839	0%	61,7%
12 Patrimonio neto de los accionistas					
Capital Social	1.381.318	1.381.318	-	0%	1257,5%
Utilidad/(Pérdida) Retenidas	(1.260.953)	(1.292.385)	(31.432)	2%	-1176,5%
Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio	(31.432)	20.913	52.345	-167%	19,0%
Total	88.933	109.846	20.913	24%	100%

ARRENDATO S.A.
ANEXO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017

1.1.02.05.01 CTAS POR COB. CLIENTES NR.	SALDO	
ASIAUTO S.A.	\$	4.228,24
ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR-GEA ECU	\$	504,00
AUTO EUROPE LLC	\$	1.844,20
CHARLEBARGLAS CIA LTDA	\$	418,18
DESPEGAR.COM	\$	206,84
ENVISAN N.V	\$	2.015,90
JAN DE NIJL N.V	\$	7.861,68
IERVES MALO SANTIAGO RAFAEL	\$	4.500,00
KMOTOR S.A. KMOT	\$	9.686,58
PIZARDO GORDILLO GONZALO FEDERICO	\$	5,00
PROTARGET CIA LTDA	\$	276,75
SEGUROS UNIDOS S.A.	\$	10.789,92
STARMOTORS S.A.	\$	1.607,39
Travel Jigsaw Ltd	\$	10.579,08
SUMAN:		56.505,79
1.1.02.05.06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NR.		
RETENCION 30179 STARMOTORS QUE EL SRI NIEGA LA	\$	63,66
RETENCION 30179 STARMOTORS QUE EL SRI NIEGA LA	\$	241,79
NORMA MERCEDES MATOVILLE ESPINOZA PC3034 RC	\$	16,73
FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA PC3563 RC35	\$	107,56
CAROLINA MOYA PC3409 RC1091	\$	21,34
RAMIREZ QUEZADA CESAR AUGUSTO PC3411 RC1091	\$	13,10
CASTILLO PATRICIO PC2471 RC1140	\$	14,81
CELI VALDIVIEZO PABLO MARCELO PC3449 RC1140	\$	2,33
DANIELA SALAS DIFERENCIA MULTA PCH-K01 CLIE	\$	117,25
HELEN SANCHEZ	\$	63,87
ALVAREZ MORALES RAMIRO ALEJANDRO	\$	134,43
GUERRA YEPEZ SANDRA ELIZABETH	\$	340,70
MIHAI RAUTA	\$	560,43
POVEDA ORDONEZ EVETH PAMELA	\$	78,21
WILLIAM IGNACIO GRANJA EUSTAMANTE	\$	68,22
MAYA GOMEZ KARINA ELIZABETH	\$	93,90
ROCCIERO CAMILO	\$	122,08
MONTENEGRO AGUAS LUCIA MARGARITA	\$	169,39
HELEN SANCHEZ	\$	269,84
IZQUIERDO SALVADOR JORGE	\$	296,74
CESONE BRIAN JOSEPH	\$	70,05
GALARZA ZAMBRANO DANNY ISMAEL	\$	1.250,11
CONSTANZE ZAEYEN	\$	16,37
ARTEAGA SOLORZANO GLENDA MARIA	\$	86,98
MULVANEY THOMAS CHARLES	\$	705,63
PEREZ GUZMAN TATIANA	\$	422,96
HERNANDEZ GONZALEZ YAILIN	\$	78,97
MORINA PERALTA MIGUEL ANGEL	\$	469,48
FASHION CLUB	\$	99,45
RIVAS GABRIELA	\$	187,80
VEGA VACA RIAN CARLOS	\$	222,06
JOHN JORDAN TEJADA	\$	490,97
MAIA RODRIGUES BRENNER	\$	237,44
LADINEZ LEON CARLOS LUIS	\$	68,22
ANDRADE ROMERO MARIA CRISTINA	\$	181,79
CASTRO CARVAJAL JONATHAN GONZALO	\$	119,95
ORTIZ INAMAQUA ANGEL OCTAVIO	\$	454,48
TIGUA GOMEZ RICARDO ALBERTO	\$	400,14
SUMAN:		8.353,21

TOTAL DE LA CUENTA:

64.859,00

Nota: Otras Cuentas por Cobrar pertenecen a Tarjetas de Crédito que se efectivizan en el mes de Diciembre

ARRENDAUTO S.A.
ANEXO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017

1.1.02.06.01 CTAS POR CO CLIENTES RELACIONADOS	SALDO
AUTOEXPRESS COMPANIA ANONIMA	\$ 655,32
INTRANS S.A.	\$ 34,77
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	\$ 25.044,40
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$ 20.247,17
TOTAL	\$ 45.981,66

ARRENDATO S.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2017

FECHA	DETALLE DE CUENTAS		SALDO
	1.1.02.08.01 C/COB ANTICIPO PROVEEDORES		502,4
27/7/2017	CNT INTERNET TABARELA	\$ 149,60	
25/8/2017	MARIA COLCHA - MATRICULA PBM3148	\$ 58,26	
25/8/2017	MARIA COLCHA - REVERSON VEHICULOS KIA RIO NUEVO	\$ 86,43	
26/8/2017	SETEL NC 1997	\$ 63,37	
21/12/2017	AUTOCENTRO S.A. NC POR COMPRA DE RADIOS	\$ 134,34	
	1.1.02.08.01 C/COB ANTICIPO PROVEEDORES		1587,19
31/12/2017	MARTHA RAMON- PENDIENTE LIMPIEZA DE OFICINA	\$ 82,00	
13/12/2017	COMPRA SUMINISTROS CAPITERIA Y LIMPIEZA QUITO	\$ 6,93	
13/12/2017	ALVAREZ ORAMA FILIPE RAMON ANTICIPO 30% TRAMITES	\$ 1.000,00	
26/12/2017	PAGO MULTA ABC243 8114,75 / P899837 \$57,38 PENDIENTE UIO	\$ 172,13	
27/12/2017	JOSE CASZA TRABAJOS DE PINTURA AGENCIA QUITO CENTR	\$ 262,13	
27/12/2017	ALMACENES JUAN ELIURI CIA. LTDA. COMPRA BONO PARA	\$ 120,00	
	1.1.02.08.02 C/COB REECLAMOS SEGUROS		\$ 218,00
21/8/2017	SEGUROS UNIDOS (SERVICIO DE GRUA POR VEHICULO AVERI	218	
	1.1.02.08.03 C/COB EMPLEADOS		\$ 350,99
9/8/2017	Multa vehículo P895071	112,5	
9/8/2017	Multa vehículo PBM1732	114,75	
9/8/2017	Multa vehículo P899838	123,74	
	1.1.02.08.05 C/COB OTROS		\$ 90,869,27
31/8/2017	FALTANTE APORTES JUAN CARLOS CARDENAS EN ESPERA	\$ 47,14	
19/10/2017	PCW-3229 SE COMPRA BARRA DE TIRO SE COBRA A JAN DE N	\$ 139,29	
31/12/2017	V/ PENDIENTE DE DEVOLUCION POR EL SRI	84.593,40	
31/12/2017	V/ PENDIENTE DE DEVOLUCION POR EL SRI	6.109,44	
31/12/2017	6-1 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		\$ (1.381,02)
	1.1.02.08.07 C/COB POR SERVICIOS NO FACTURADOS		\$ 29.140,62
31/12/2017	ASIALTO S.A.	\$ 4.260,79	
31/12/2017	KMOTOR	\$ 16.413,09	
31/12/2017	STARMOTORS	\$ 900,34	
31/12/2017	SEGUROS UNIDOS	\$ 6.280,00	
31/12/2017	GEA	\$ 1.255,00	
	TOTAL		\$ 121.279,45

ARREND AUTO S.A.
OTRAS INVERSIONES
A DICIEMBRE 31 DE 2017

DETALLE DE CUENTAS	SALDO
ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS AIRPORT UIO	\$ 119.907,15
AMORTIZACIÓN ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS AIRPORT UIO	\$ (52.546,01)
ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS GYE CENTRAL	\$ 171.155,99
AMORTIZACIÓN ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS GYE CENTRAL	\$ (97.228,30)
ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS MATRIZ	\$ 112.913,67
AMORTIZACIÓN ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS MATRIZ	\$ (112.913,67)
ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS QUITO CENTRAL	\$ 40.311,60
AMORTIZACIÓN ADECUACIONES LOCALES ARRENDADOS QUITO CENTRAL	\$ (6.350,73)
TOTAL	\$ 175.249,70

ARREND AUTO S.A.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
A DICIEMBRE 31 DE 2017

DETALLE DE CUENTAS	SALDO
GARANTIAS LOCALES ARRENDADOS QUITO CENTRAL	\$ 7.000,00
GARANTIAS LOCALES ARRENDADOS CUENCA MATRIZ	\$ 260,00
TOTAL	\$ 7.260,00

ARRENDATO S. A.
Anticipo de clientes
A DICIEMBRE 31 DE 2017

Fecha del anticipo	Concepto del anticipo	Valor
31/8/2017	Cotac de Oliveira Neto Marcelo N/CI32 APLICA A FC3311 SE USA EN PROXIMA RENTA	\$ 131,76
30/11/2017	JAI ME MUSCHETT CANCELA SINIESTRO PCX-5232 RC74	\$ 504,00
30/11/2017	HERRERA HIPOLITO CANC. FC2402 RC1114	\$ 0,00
30/11/2017	RAMIREZ QUEZADA CESAR CANC. FC3411 RC1091	\$ 13,10
30/11/2017	CILI VALDIVIEZO PABLO CANC. FC2469 RC1140	\$ 2,33
30/11/2017	CASTILLO PATRICIO CANC. FC3471 RC1140	\$ 14,81
30/11/2017	NESTOR MOYA CANCELA SINIESTRO ABC-2543	\$ 12,48
30/11/2017	CAROLINA MOYA CANC. FC3409 RC1091	\$ 21,33
21/12/2017	PALAGUACHE WILSON N/CI55 APLICA A FC3444	\$ 144,77
22/12/2017	MORENO DAVID CHRISTOPHER APLICA A FC3443 N/CI56	\$ 30,00
28/12/2017	ENVISAN N V ANTICIPO RENTA DEIPW32285910	\$ 3.075,94
29/12/2017	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEEHYUNDAI S.A. CANC. FC2456 DEIPW19869092 NOS PAGA DEMAS	\$ 1.168,40
31/12/2017	SALDO A FAVOR CLIENTE RC1113/1114	\$ 75,36
31/12/2017	SALDO A FAVOR CLIENTE RC1104	\$ 112,50
31/12/2017	SALDO A FAVOR CLIENTE RC408100	\$ 121,92
31/12/2017	SALDO A FAVOR CLIENTE RC96	\$ 63,87
31/12/2017	SALDO A FAVOR CLIENTE RC89	\$ 126,00
31/12/2017	JULIO MASACHE CANCELA SINIESTRO PCH-9031 DEIPW26070377	\$ 500,00
31/12/2017	SALDO A FAVOR CLIENTE RC28	\$ 71,20
TOTAL		\$ 6.017,37

ARREND AUTO SA
ANEXO CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS C/P
A DICIEMBRE 31 DE 2017

DETALLE DE CUENTAS	SALDO
QUITOMOTORS	\$ -332.626,35
NEOHIUNDAY	\$ -56.965,13
AEKIA	\$ -77.396,71
FISUM	\$ -24.465,41
TOTAL	\$ -491.453,60

ARREND AUTO SA
ANEXO CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS I/P
A DICIEMBRE 31 DE 2017

DETALLE DE CUENTAS	SALDO
NEOHIUNDAY	\$ -342.586,29
AEKIA	\$ -380.626,84
FISUM	\$ -132.626,25
TOTAL	\$ -1.055.839,38

ARREND AUTO
DETALLE DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2.017	
COSTO DE VENTAS	374.884	
Depreciación Vehículos	124.784	33,3%
Matrículas	43.146	11,5%
Seguros	65.621	17,5%
Mantenimiento Preventivo	26.974	7,2%
Mantenimiento Correctivo	34.665	9,2%
Mantenimiento Accesorios	14.756	3,9%
Mantenimiento Limpieza y Otros	4.199	1,1%
Movilización	4.972	1,3%
Regalías	46.639	12,4%
Publicidad	9.127	2,4%

GASTOS DE VENTAS	444.057	
Sueldos y Beneficios Personal Operativo	216.389	57,7%
Arrendamiento locales	167.058	44,6%
Suministros y mantenimiento locales	13.224	3,5%
Servicios	37.781	10,1%
Gastos de Viajes ventas	2.590	0,7%
Honorarios y Comisiones	2.225	0,6%
Programa Fidelidad	4.790	1,3%

	2.017	
GASTOS DE ADMINISTRACION	236.133	
Sueldos y Beneficios Personal Admin	137.982	58,4%
Amortización Adecuación locales	36.042	15,3%
Suministros y servicios	16.539	7,0%
Honorarios y Comisiones	21.860	9,3%
Depreciaciones Muebles y Equipos	8.952	3,8%
Viajes y Combustible administración	6.602	2,8%
Impuestos y Contribuciones	4.192	1,8%