

ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros*
- Notas a los Estados Financieros*

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	1.000,00	1.000,00
	Caja General	2.036,30	20.291,43
	Subtotal Caja	3.036,30	21.291,43
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	39.236,17	(27.872,22)
	Banco Pichincha Cta. Corriente	61.376,32	7.896,19
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
			-
	Subtotal Bancos e Inversiones	100.612,49	(19.976,03)
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	103.648,79	1.315,40

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	186.317,95	210.897,25
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	106.819,28
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.374,37	11.104,22
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	188.692,32	328.820,75

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1.863,18)	(2.108,97)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.863,18)	(2.108,97)

La reserva por cuentas incobrables corresponde al 1% de la cartera al 31 de diciembre del 2016 y la empresa considera no hacer ningun ajuste adicional por cuanto el valor a cobrar corresponde a la venta del último mes del ejercicio.

8 10103 INVENTARIOS dic-15 dic-16

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-productos por la Compañía.	-	-
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	17.417,00	10.027,00
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	17.417,00	10.027,00

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-
--	--------------------------------	---	---

No se realiza ningun ajuste por cuanto el inventario al 31 de diciembre 2016, corresponde a mercaderia en buen estado, comprada en los últimos meses del ejercicio. Además son repuestos de vehiculos que se utilizarán en los primeros meses del año 2017

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	3.200,00	3.200,00
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.200,00	3.200,00

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	13.586,98	14.587,78
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	39.375,06	36.117,16
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	52.962,04	50.704,94

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	5.342,68	3.981,37
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.342,68	3.981,37

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	6.215,00	-	6.215,00
1020105	Muebles y Enseres	16.760,60	-	16.760,60
1020106	Máquinas y Equipos	7.612,00	-	7.612,00
1020108	Equipo de Computación	4.777,86	-	4.777,86
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	7.737,50	15.418,38	23.155,88
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	21.203,30	49.500,00	70.703,30
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	64.306,26	64.918,38	129.224,64
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(7.940,82)	(12.564,97)	(20.505,79)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(7.940,82)	(12.564,97)	(20.505,79)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	56.365,44	52.353,41	108.718,85

La empresa comenzó sus actividades en el 1 de Abril del 2014

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

13 **PROPIEDAD DE INVERSION** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	252,17	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	252,17	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	0,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	8.066,75	21.859,28
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.066,75	21.859,28

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

	Banco Produbanco		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	---	---	---

19 20105 **PROVISIONES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		0,00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	8.020,95	5.739,05
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	44.124,53	40.295,74
2010703	Obligaciones con el IESS	6.721,12	5.635,99
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	19.843,89	19.843,89
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	31.178,53	32.085,42
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	109.889,02	103.600,09

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	71.653,95	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	71.653,95	-

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	24.706,23	24.113,86
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	24.706,23	24.113,86

PASIVO NO CORRIENTE

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

26	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
28	20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-15	dic-16
	Locales			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Proamerica	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
	Del exterior			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
29	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-15	dic-16
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes	-	-
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones (Pasivo por impuesto diferido)	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	447,99	447,99
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	447,99	447,99

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	-	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
35	301	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>	dic-15	dic-16
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Yamil Simon	3.000,00	3.000,00
		Freddy Simon	3.000,00	3.000,00
		Deysi Galarza	2.000,00	2.000,00
		Cristina Simon	1.000,00	1.000,00
		Paulina Simon	1.000,00	1.000,00
			-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00
36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37		<u>RESERVAS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	3.355,56	3.355,56
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	304	TOTAL RESERVAS	3.355,56	3.355,56
38		<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
	30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	63.755,60	196.309,41
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
		Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
	30604	Reserva de Capital	-	-
	30605	Reserva por Donaciones	-	-
	30606	Reserva por Valuación	1.588,35	3.451,53
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
			-	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	65.343,95	199.760,94
40	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	dic-15	dic-16
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	132.553,81	141.521,62
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	132.553,81	141.521,62
41	41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	2.086.096,34	1.820.099,31
	4102	Prestación de Servicios	-	-

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	25.563,27	20.192,27
520109	Arrendamiento operativo	143.366,72	145.638,80
520110	Comisiones	2.646,00	12.291,47
520111	Promoción y publicidad	7.870,48	2.833,27
520112	Combustibles	9.156,29	10.282,43
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	
	Propiedades de inversión	-	
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	-	
52012202	Otros activos	-	
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	
52012306	Otros activos	-	
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra	-	
52012402	Materiales	-	
52012403	Costos de producción	-	
520125	Gasto por reestructuración	-	
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos	54.743,15	54.578,19
	Subtotal Gastos de Venta	684.287,47	568.828,73

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64.201,20	94.459,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	11.106,51	17.703,21
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.013,77	10.511,70
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27.079,56	15.737,53
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	116.805,57	52.611,70
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9.409,01	9.547,82
520215	Transporte	458,41	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	100,00	161,28
520217	Gastos de viaje	1.056,96	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	26.415,19	27.093,21
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3.299,34	12.880,68
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	7.208,24	12.564,97
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	1.863,18	2.108,97
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos	51.792,75	13.399,76
	Subtotal Gastos de Administración	328.809,69	268.779,83
	Total Gastos de Venta y Administrativos	1.013.097,16	837.608,56

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		
520302	Comisiones	31.014,02	28.522,66
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	12.848,64	12.982,48
5203	Total Gastos Financieros	43.862,66	41.505,14

47 5204 **OTROS GASTOS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-15 dic-16

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	207.856,87	213.902,78
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(31.178,53)	(32.085,42)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	23.887,70	7.310,99
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	(5.965,89)
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	200.566,04	183.162,46
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(44.124,53)	(40.295,74)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	132.553,81	141.521,62

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	132.553,81	141.521,62

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-15

dic-16

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
<i>Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal</i>	-	-
<i>Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios</i>	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-

DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporarias	-	-

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	44.124,53	40.295,74
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(39.375,06)	(36.117,16)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	4.749,47	4.178,58
856	Saldo a Favor		

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

		<i>Al 31 de Diciembre</i>		
		NOTAS	2015	2016
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	6	103.648,79	1.315,40
10102	Activos Financieros			
10102	<i>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes</i>	7	186.317,95	210.897,25
10102	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	7	2.374,37	117.923,50
1010209	<i>(Provisión Cuentas Incobrables</i>	7	(1.863,18)	(2.108,97)
10103	Inventarios	8	17.417,00	10.027,00
1010313	<i>(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros</i>	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	3.200,00	3.200,00
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	52.962,04	50.704,94
10108	<i>Otros activos Corrientes</i>	11	5.342,68	3.981,37
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369.399,65	395.940,49
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	12	64.306,26	129.224,64
1020112	<i>(-)Depreciación Acumulada</i>	12	(7.940,82)	(20.505,79)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	252,17	-
1020404	<i>(-)Amortización Intangibles</i>	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56.617,61	108.718,85
1	TOTAL ACTIVO		426.017,26	504.659,34
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	17	8.066,75	21.859,28
20104	<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	18	-	-
20105	<i>Provisiones</i>	19	-	-
20107	<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	20	109.889,02	103.600,09
20108	<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	21	71.653,95	-
20109	<i>Otros pasivos financieros</i>	22	-	-
20110	<i>Anticipo de Clientes</i>	23	-	-
20112	<i>Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados</i>	24	-	-
20113	<i>Otras Pasivos Corrientes</i>	25	24.706,23	24.113,86
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		214.315,95	149.573,23
	Suman y pasan....		214.315,95	149.573,23

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>		
		<u>NOTAS</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Suman y Vienen.....			214.315,95	149.573,23
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	447,99	447,99
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			447,99	447,99
2	TOTAL PASIVO		214.763,94	150.021,22
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	10.000,00	10.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	3.355,56	3.355,56
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601	Ganancias acumuladas		63.755,60	196.309,41
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		1.588,35	3.451,53
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	132.553,81	141.521,62
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			211.253,32	354.638,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			426.017,26	504.659,34
			(0,00)	(0,00)

YAMIL SIMON MUNARO
Representante Legal
Ruc o CI.1707380935

CARLOS ALULEMA T.
Contador
Ruc 1702509751001

TALLER AUTOMOTOR S-G CIA.LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Dólares)

		Notas	<u>Diciembre</u>	
			<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>INGRESOS</u>				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	2.086.096,34	1.820.099,31
41	VENTAS NETAS		2.086.096,34	1.820.099,31
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	821.279,65	727.082,83
42	GANANCIA BRUTA		1.264.816,69	1.093.016,48
43	Otros Ingresos	42	-	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
5201	Gastos de ventas	44	684.287,47	568.828,73
5202	Gastos de Administración	45	328.809,69	268.779,83
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.013.097,16	837.608,56
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		43.862,66	41.505,14
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		43.862,66	41.505,14
5204	OTROS GASTOS	47		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	207.856,87	213.902,78
61	15% Participación a Trabajadores	48	(31.178,53)	(32.085,42)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		176.678,34	181.817,36
63	Impuesto a la Renta	48	(44.124,53)	(40.295,74)
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		132.553,81	141.521,62
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		132.553,81	141.521,62
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		132.553,81	141.521,62

YAMIL SIMON MUNARO
Representante Legal
Ruc o CI.1707380935

CARLOS ALULEMA T.
Contador
Ruc 1702509751001