

TALLER AUTOMOTOR S&G CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja	2.215,83	-
Bancos	5.626,76	1.315,40
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.842,59	1.315,40

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	154.735,10	210.897,25
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	154.735,10	210.897,25

(-) DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES) dic-17 dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(-) Deterioro acumulado no relacionadas (Provisión para Créditos Incobrables)	(1.547,35)	(2.108,97)
(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	(1.547,35)	(2.108,97)
NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	153.187,75	208.788,28

8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar, Socios		
Socios, por Cobrar Locales-SR.Yamil Simon	-	106.819,28
TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-	106.819,28

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	11.056,87	3.981,37
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	11.056,87	3.981,37

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	11.056,87	110.800,65
--	------------------	-------------------

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	23.004,04	14.587,78
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	29.749,22	36.117,16
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	52.753,26	50.704,94

TALLER AUTOMOTOR S&G CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

10 INVENTARIOS dic-17 dic-16

Un resumen de los inventarios es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	10.647,98	10.027,00
TOTAL INVENTARIOS	10.647,98	10.027,00

11 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros-Anticipo a proveedores	55.709,35	3.200,00
TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	55.709,35	3.200,00

12 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	-	11.104,22
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	11.104,22

ACTIVOS NO CORRIENTES

13 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-17 dic-16

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revalu:	136.730,30	52.200,00	84.530,30
Muebles y Enseres	16.760,60	-	16.760,60
Equipo de Computación y Software	4.777,86	-	4.777,86
Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	35.655,88	12.500,00	23.155,88
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	193.924,64	64.700,00	129.224,64
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo	(33.093,45)	(12.587,66)	(20.505,79)
Total Depreciación Acumulada y Deterioro	(33.093,45)	(12.587,66)	(20.505,79)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	160.831,19	77.287,66	108.718,85

PASIVOS CORRIENTES

14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	14.109,03	21.859,28
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	14.109,03	21.859,28

TALLER AUTOMOTOR S&G CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

15 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

OTRAS NO RELACIONADAS dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	8.056,80	-
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	8.056,80	-

16 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
NO RELACIONADAS		
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	32.852,77	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	32.852,77	-

17 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO

dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	35.728,34	40.295,74
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	35.728,34	40.295,74

18 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	23.179,64	32.085,42
Obligaciones con el IESS	4.799,03	5.635,99
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	8.549,40	19.843,89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	36.528,07	57.565,30

19 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo de clientes	-	1.862,48
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	-	1.862,48

20 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros (Incluye la Administración Tributaria 103 -104)	16.288,85	27.990,43
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.288,85	27.990,43

TALLER AUTOMOTOR S&G CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

PASIVOS NO CORRIENTES

21 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Jubilación patronal	29.890,00	-
Desahucio	12.448,00	-
Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	447,99	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	42.785,99	-

22 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-	-
Otros	-	447,99
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	447,99

PATRIMONIO

23 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17 dic-16

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
GALARZA MALES DEYSI ELENA	2.000,00	2.000,00
SIMON MUNARO YAMIL JORGE	3.000,00	3.000,00
SIMON TORRES CRISTINA ISABEL	1.000,00	1.000,00
SIMON TORRES FREDDY YAMIL	3.000,00	3.000,00
SIMON TORRES PAULINA ANDREA	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00

24 RESERVAS dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	10.431,64	10.431,64
TOTAL RESERVAS	10.431,64	10.431,64

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que se alcance como mínimo el 20% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad.