

Nota 3.- Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, está compuesto por:

	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Caja		
Bancos		6
TOTAL	6	-

Nota 4.- Documentos y cuentas por cobrar

Los documentos y cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2019 y 2018, fueron los siguientes

a) Corrientes	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Cientes	69.288	77.488
Anticipo proveedores y contratos	11.386	11.335
Pagos Anticipados	33.672	33.672
Otras cuentas por cobrar	27.319	24.347
(-) Provisión de cuentas incobrables	-587	-587
TOTAL	141.078	146.255

Nota 5.- Impuestos corrientes:

a) Activos por impuestos corrientes	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
IVA pagado	128	1.356
Anticipo de impuesto a la renta	314	340
TOTAL	441	1.697

b) Pasivos por impuestos corrientes	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Obligaciones tributarias corrientes		1.031
TOTAL	0	1.031

Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta se lo calcula aplicando la tasa del impuesto vigente sobre la base imponible determinada, y se carga como gasto del período en que se genera. Las normas tributarias vigentes en el país establecen, que las sociedades constituidas en el país, así como las sucursales extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 25% sobre su base imponible, tarifa que se mantiene fija desde el año 2013, según lo establece el Código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones.

Según el Decreto Ejecutivo 210 del 20 de noviembre del 2017, la reducción del saldo del anticipo del IR para el período fiscal 2017, se estableció así:

- Las empresas y personas naturales con ventas de hasta (USD\$ 500.000) quinientos mil dólares tendrán exoneración del 100%;
- Las que tienen ventas de hasta (USD\$ 1.000.000) 1 millón se exonerará el 60%; y
- Las que poseen ventas por más de (USD\$ 1.000.001) 1 millón de dólares, accederán a un 40% de exoneración.

Conciliación tributaria - contable

a) Conciliación para el cálculo de impuesto a la renta	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Utilidad contable antes de impuestos a la renta y participación empleados	-3.825	2.369
15% participación empleados		
Utilidad antes de impuestos a la renta más gastos no deducibles	-3.825	2.369
Gastos no deducibles	1.736	1.200
Amortización de perdida		892
Base imponible	-2.089	2.677
Impuesto a la renta calculado		589
Utilidad liquida del ejercicio	-2.089	1.780

Nota 6.- Cuentas por pagar operacionales

	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
a) A corto plazo		
Proveedores no relacionados	306	126
Cuentas por pagar socios	174.201	174.366
Cuentas por pagar terceros	22	22
Otras cuentas y documentos por pagar		800
TOTAL	174.529	175.314

Nota 7.- Obligaciones con socios

	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
a) Corto Plazo		
Cuentas por pagar diversas relacionadas	4.430	4.430
TOTAL	4.430	4.430

Nota 8.- Patrimonio

1. A diciembre 31 de 2019, está representado por 5.000 participaciones iguales e indivisibles de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una. No cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores.

SOCIOS

MONTO

PORCENTAJ

ECUATAET MOTORS ECUADOR S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresadas en USD)

	<u>E</u>	
Larriva Coellar Klever Fabián	1.250	25%
Larriva Salas Hugo Santiago	1.250	25%
López Merchán Elmer Rodrigo	1.250	25%
Ortiz Contreras Juan Carlos	1.250	25%
TOTAL	5.000	100%

Nota 9.- Ingresos

	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Prestación de servicios		16.800
Otros ingresos		215
TOTAL	0	17.015

Nota 10.- Gastos de ventas y administrativos

	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Honorarios. Comisiones. Y Dietas A Personas Naturales.	1.176	5.953
Gasto De Viaje	600	5.134
Gastos de Gestión	36	
Software		150
Mantenimiento, reparaciones instalaciones		1.000
Suministros de oficina		62
otros	136,18	811
Material de aseo y limpieza		45
Impuestos	112	194
Gastos No Deducibles.	1.736	1.200
TOTAL	3.796	14.549

Nota 11.- Gastos financieros

	Al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Gastos Financieros Interés.		9
Gastos Financieros Comisiones.		97
TOTAL		29 97

Nota 12. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de nuestro informe no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.