

AUTO PARTS. JAPONES S.A

NOTAS EXPLICATIVAS

EJERCICIO ECONOMICO

AÑO 2017

AUTO PARTS JAPONES S.A
CUENTA DE RESULTDOS
INGRESOS AÑO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO 2017

INGRESOS NETOS POR VENTAS DE BATERIAS

Ventas Brutas de Baterias

1,054,084.16

Descuentos en ventas

385,084.69

Descuentos por garantias

931.13

Devoluciones en ventas

6,894.16

INGRESOS NO OPERATIVOS

Ingresos varios

329.10

663,036.44

663,365.54

329.10

Ing. Pedro Malo Vintimilla
Gerente

Arturo Bueno
Contador

AUTO PARTS JAPONES S.A
CUENTA DE RESULTDOS
COSTOS Y GASTOS AÑO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES		706,667.26
COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS	490,061.49	
GASTOS GENERALES	216,605.77	
Gastos en ventas	45,108.84	
Gastos Administrativos	116,090.49	
Gastos Financieros	52,228.47	
Gastos no deducibles para impuesto a la Renta	<u>3,177.97</u>	



Ing. Pedro Malo Vintimilla



Arturo Bueno

AUTO PARTS JAPONES S.A
CUENTA DE RESULTDOS
RESUMEN DE RESULTADOS
AÑO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	663,365.54
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO	<u>706,667.26</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO(PERDIDA)	<u>-43,301.72</u>



Ing. Pedro Malo Vintimilla
GERENTE



Arturo Bueno
CONTADOR

AUTO PARTS JAPONES S.A
EJERCICIO 2016

NOTAS EXPLICATIVAS

CALCULO PARA IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2017

Utilidad contable del período	0.00
(-) 15% participación empleados	0.00
(+) gastos no deducibles impuesto a la renta	0.00
(=) BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA	0.00
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.00
(-) Retenciones en la fuente del período	5,220.94
(-) Anticipo a la renta del período 2017	0.00
(=) valor neto a pagar	0.00
(=) saldo a favor del período 2017	-5,220.94



Ing. Pedro Malo Vintimilla
GERENTE



Arturo Bueno
CONTADOR

AUTO PARTS JAPONES S.A

EJERCICIO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

IMPORTACIONES EN TRANSITO

135,408.21

IMPORTACION GY-96-2017

67,107.62

IMPORTACION GY-97-2017

68,300.59

TOTAL

135,408.21



Ing. Pedro Malo Vintimilla
GERENTE



Arturo Bueno
CONTADOR

AUTO PARTS JAPONES S.A

EJERCICIO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

94,910.08

BATERFIAS DIFERENTES TIPOS

90,642.21

ACIDO SULFURICO PARA CARGA DE BATERIAS

4,267.87

TOTAL

94,910.08



Ing. Pedro Malo Vintimilla
GERENTE



Arturo Bueno
CONTADOR

AUTO PARTS JAPONES S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES
AÑO 2017

MES	DOCUMENTO	IMPORTACION	IMPORTACION	TOTAL
		CON IVA	SIN IVA	IMPORTACION
ENERO	GY- 93-2016	149,324.71	7,762.65	157,087.36
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO	GY- 94-2016	150,542.43	7,972.67	158,515.10
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE	GY- 95-2017	83,746.67	4,877.06	88,623.73
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES		383,613.81	20,612.38	404,226.19


 Ing. Pedro Malo Vintimilla
 GERENTE


 Arturo Bueno
 CONTADOR