

FOTON MOTORS DEL ECUADOR FOTONMO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Se ha comparado el año inmediato anterior para visualizar las variaciones de la compañía para el periodo cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Nota 1.- Activos corrientes Efectivo y equivalente de efectivo, al 31 de diciembre del 2018 está compuesto de la siguiente forma:

1	Efectivo y equivalente de efectivo	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variación	%
		2017	2018		
	Caja General	765	-	(765)	-100%
	Banco del Austro	-	90,224	90,224	0%
	Total	765	90,224	89,459	11694%

Nota 2.- Documentos y Cuentas por cobrar, al 31 de diciembre del 2018 están compuesto de la siguiente forma:

2	Documentos y Cuentas por Cobrar, neto	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
		2017	2018		
	Cuentas por Cobrar Exterior	-	36,035	36,035	0%
	Total	-	36,035	36,035	0%

Este valor corresponde al valor facturado a Foton International Trade Co. Ltda Beijing de acuerdo al convenio firmado por los gastos incurridos en el tema de importación de los vehículos prototipos.

Nota 3.- Impuestos corrientes, al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente forma:

3	Activos por impuesto corriente Impuesto al valor agregado (crédito fiscal)	2017	2018	Variacion	%
		-	8,918		
	Total	-	8,918	8,918	0%

Nota 4.- Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar, al 31 de diciembre del 2017 están compuesto de la siguiente forma:

4	Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
		2017	2018		
	Anticipos a Proveedores	-	99,811	99,811	0%
	Total	-	99,811	99,811	0%

Anticipo a Proveedores del Exterior: Corresponde a los valores entregados como anticipos a Foton International Trade Co. Ltda Beijing , pero por terminación del contrato y de acuerdo al convenio firmado estos valores serán devueltos

Nota 5.- Documentos y cuentas por Pagar, al 31 de diciembre del 2018 están compuestos de la siguiente forma:

5	Documentos y cuentas por pagar	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
		2017	2018		
	Proveedores locales	-	2,345	2,345	0%
	Otros acreedores por pagar	402	-	(402)	-100%
	Total	402	2,345	1,943	483%

Proveedores Nacionales	Por Vencer	1-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	+120 días	Total general	%
QSI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,683	\$ 1,683	71.8%
CLOUD BUSINESS	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8	
ALMACENERA ALMACOPIO S.A.	\$ 152	\$ 408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560	23.9%
CONTECON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	0.0%
TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94	\$ 94	4.0%
Total general	160	\$ 408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,777	\$ 2,345	100.0 %
%	6.82%	17.41%	0.00%	0.00 %	0.00 %	0.00%	75.76%	100.00%	

Nota 6.- Obligaciones Fiscales Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 está compuesto de la siguiente forma:

6	Obligaciones fiscales corrientes	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
		2017	2018		
	Retenciones de impuesto renta		8	8	0%
	Total		8	8	0%

Retenciones de impuesto a proveedores.- Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas en el mes de diciembre de 2018 se cancelarán al SRI en los plazos establecidos por la LORTI y su reglamento.

Nota 7.- otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre del 2018 están compuesto de la siguiente forma:

7	Otras cuentas por pagar accionistas	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
		2017	2018		
	Otras cuentas por pagar	-	326,000	326,000	0%
	Total	-	326,000	326,000	0%

Nota 8.- Patrimonio, al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente forma:

El capital suscrito y pagado de la Compañía FOTON MOTORS DEL ECUADOR FOTONMO S.A. es de USD\$ 800 distribuidos de la siguiente manera:

Cédula	Nombre	Nacionalidad	Acciones
0100713049	ELJURI ANTON JUAN GABRIEL	Ecuatoriana	400
0101801454	ELJURI VINTIMILLA JUAN PABLO	Ecuatoriana	400

8	Patrimonio neto de los accionistas	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
		2017	2018		
	Capital Social	800	800	-	0%
	Utilidad/(Pérdida) Retenidas	-	(437)	(437)	0%
	Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio	(437)	(93,727)	(93,290)	21348%
	Total	363	(93,364)	(93,727)	25820%

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota 1.- Ventas: En el año 2018 no se registra ingresos comerciales, solo se factura a Foton International Trade Co. Ltda Beijing por gastos incurridos en la importación de los vehículos prototipos.

Nota 2.- Gastos: a continuación el resumen de los gastos al 31 de diciembre 2018:

	DIC 2017	DICIEMBRE 2018	Variación \$	%
Gastos Administrativos & Ventas (Fijos)	437	77,250	76,812	17569.2%
Gastos de Personal	-	20,877	20,877	0.0%
Gastos en Locales y Oficinas	-	1,213	1,213	0.0%
Honorarios Profesionales	-	54,000	54,000	0.0%
Otros Gastos de Funcionamiento	437	1,160	723	165.4%
Gastos Administrativos & Ventas (Variables)	-	36,370	36,370	0.0%
Almacenamiento y Movilización	-	28,058	28,058	0.0%
Gastos de Viaje	-	8,312	8,312	0.0%
Otros Gastos Variables	-	-	-	0.0%
TOTAL ADMINISTRACION-VENTAS	437	113,619	113,182	25887.9%
UTILIDAD OPERACIONAL	(437)	(113,619)	(113,182)	25887.9%

A continuación la distribución de los gastos en Fijos y Variables:

GASTOS FIJOS	2018
Gasto Personal	20,877
Aporte patronal	2,009
Decimo cuarto sueldo	264
Decimo tercer sueldo	1,378
Remuneración Fija	16,537
Vacaciones	689
Gastos en Locales y Oficinas	1,213
Internet y Email	1,123
Impresos y formularios	44
Papelería y Suministros	46
Honorarios Profesionales	54,000
Honorarios (Gerencia General)	54,000
Otros Gastos de Funcionamiento	1,160
Courier	205
Gastos legales	955
TOTAL GASTOS FIJOS	77,250

GASTOS VARIABLES	2018
Almacenamiento y Movilización Vehículos	28,058
Alistamiento de Vehículos	19,533
Gastos de Almacenaje	2,425
Movilización Unidades Nuevas	2,596
Seguros	3,504
Gastos de Viaje	8,312
Gastos de Viaje	8,312
TOTAL GASTOS VARIABLES	36,370

OTROS EGRESOS (Otros gastos variables)	2018
ISD Pagado	14,774
Comisiones Bancarias	701
Gastos No deducibles	663
Otros Egresos	7
TOTAL OTROS EGRESOS	16,144

Explicación de cuentas:

Honorarios: Se encuentra compuesto por el valor pagado por los honorarios generados por la gerencia General en el periodo 2018 (\$54.000).

Internet y email: Se encuentran registrados los pagos por el uso de Mailbox office 365 de 3 usuarios durante el año 2018.

Alistamiento de vehículos: Se ha registrado los pagos por Inspección documental, revisión vehicular, matrículas de vehículos cabe recalcar estos valores fueron registrados como gastos ya que se dio por terminado el contrato de distribución con Foton International Trade Co. Ltda Beijing y los vehículos nunca terminaron el régimen de nacionalización.

Gastos de almacenaje: Se han registrado los gastos por almacenaje de los vehículos Foton y Borgward por el tema de no realizarse la nacionalización, parte de estos gastos serán devueltos por Foton International.

Seguros: Se han registrado los gastos por seguro de los vehículos prototipos que iban a realizarse las respectivas pruebas en el Ecuador.

Gastos de viaje: Se han registrados los viajes nacionales a Guayaquil y Manta, e internacionales a China y Perú para las negociaciones con Foton International Trade Co. Ltda Beijing

ISD: Se ha registrado los valores por las transferencias al exterior como anticipos de las importaciones de los vehículos prototipos.

Gastos no Deducibles: Se han registrado las 2 retenciones legales asumidas facturas Maersk de acuerdo a negociación

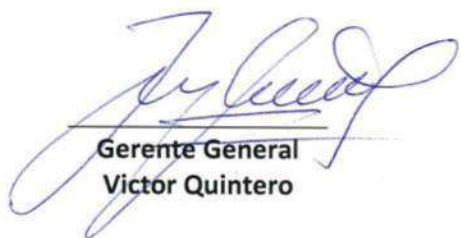
Nota 3.- Otros Ingresos-Egresos no Operacionales: a continuación el resumen de los otros ingresos al 31 de diciembre 2018 por departamento:

	DIC	DICIEMBRE	Variación		Participación		
	2017	2018	\$	%	2017	2018	Variación
otros ingresos netos	-	36,036	36,036	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
otros egresos netos	-	16,144	16,144	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(437)	(93,727)	(93,290)	21338.1%	0.00%	0.00%	0.00%
%	0.00%	0.00%					

Nota 4.- Márgenes: a continuación el resumen de los márgenes al 31 de diciembre 2018 por departamento:

	DIC	DICIEMBRE	Variación		Participación		
	2017	2018	\$	%	2017	2018	Variación
Participación Trabajadores	-	-	-	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
Impuesto a la Renta	-	-	-	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%
UTILIDAD							
(PERDIDA) NETA	(437)	(93,727)	(93,290)	21338.1%	0.00%	0.00%	0.00%
%	0.00%	0.00%					

Atentamente,


Gerente General
Victor Quintero


Contador General
Francisco León

