

CENTRALCAR S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en dólares)

Notas
Diciembre 31, 2016
Diciembre 31, 2015

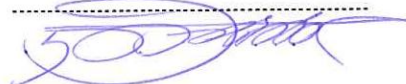
Activos:					
Activos corrientes					
Efectivo	(7)	1,641,822	660,009		
Activos financieros corrientes					
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionados	(8.1)	1,208,536	1,524,375		
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionados	(8.2)	198,962	51,292		
Provisión cuentas incobrables	(8.3)	(30,600)	(30,600)		
Activos por impuestos corrientes	(20)	137,655	65,905		
Inventarios	(9)	1,703,787	3,678,098		
Gastos pagados por anticipado	(10)	30,407	26,465		
Total activos corrientes		4,890,569	5,975,544		
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipos	(11)	191,000	239,393		
Activos intangibles	(12)	180,097	201,683		
Inversiones no corrientes	(13)	95,928	95,928		
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionados	(14)	503,560	190,673		
Cuentas y por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionados	(8.2)	4,018	-		
Otros activos no corrientes	(15)	28,000	28,000		
Total activos no corrientes		1,002,603	755,677		
Total activos		5,893,172	6,731,221		
Pasivos:					
Pasivos corrientes					
Pasivos financieros corrientes					
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas	(16.1)	1,000,661	1,808,742		
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar relacionados	(16.2)	124,660	17,894		
Pasivos por impuestos corrientes	(20)	44,706	31,659		
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	(17)	22,634	123,897		
Otros pasivos corrientes	(18)	145,658	102,354		
Total pasivos corrientes		1,338,319	2,084,546		
Pasivo no corriente					
Pasivos financieros no corrientes	(19)	206,289	208,036		
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados					
Total pasivo no corriente		206,289	208,036		
Total pasivos		1,544,608	2,292,582		
Patrimonio:					
Capital social	(21)	3,800,000	3,800,000		
Reservas	(22)	261,300	219,373		
Resultados acumulados	(23)	287,264	419,266		
Total patrimonio neto		4,348,564	4,438,639		
Total patrimonio neto y pasivos		5,893,172	6,731,221		

Lic. Santiago Sevilla
Gerente General

Lic. Genyfer Armijos
Contadora General

CENTRALCAR S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 (Expresados en dólares)

Años terminados en,	Notas	31, 2016	31, 2015
		Diciembre	Diciembre
Ingresos por actividades ordinarias	(26)	11,204,898	17,732,502
Costo de ventas	(27)	(9,863,441)	(15,378,904)
Ganancia bruta		1,341,457	2,353,598
Otros ingresos	(28)	119,285	329,284
Gastos de administración	(29)	(41,690)	(160,575)
Gastos de venta	(30)	(1,462,960)	(1,782,296)
Gastos financieros	(31)	-	(95)
Participación a trabajadores	(17)	-	(101,428)
Otros gastos	(32)	(46,167)	(63,731)
Participación en la ganancia neta de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-	-
(Pérdida) Utilidad antes de impuesto a las ganancias		(90,075)	574,757
Gasto por impuesto a las ganancias corriente	(20)	-	(155,491)
(Pérdida) Utilidad del ejercicio de operaciones que continúan		(90,075)	419,266
(Pérdida) Utilidad del ejercicio		(90,075)	419,266
Resultado integral total del año		(90,075)	419,266


 Lic. Santiago Sevilla
 Gerente General


 Lic. Genyfer Armijos
 Contadora General

CENTRALCAR S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en dólares)

Reservas									
Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reserva facultativa	Reserva	Subtotal	Utilidades acumuladas	Provenientes de la adopción de las NIIF	Reserva de capital	Utilidades (pérdidas) neta del ejercicio	Subtotal
2,200,000	149,238	1,143,132	1,292,370	527,003	-	-	-	-	527,003
-	52,700	-	52,700	(52,700)	-	-	-	-	(52,700)
1,125,697	-	(1,125,697)	(1,125,697)	-	-	-	-	-	-
474,303	-	-	-	(474,303)	-	-	-	-	(474,303)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2015	3,800,000	201,938	17,435	219,373	-	-	-	-	419,266
Transferencia a reserva legal	-	41,927	-	41,927	-	-	-	-	(41,927)
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	(90,075)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	3,800,000	243,865	17,435	261,300	-	-	-	-	287,264
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	4,348,564
Saldo al 31 de diciembre de 2016	4,348,564	-	-	-	-	-	-	-	-

Lc. Santiago Sevilla
Gerente General

Lc. Genyler Arriaga
Contadora General

(Expresados en dólares)

Notas	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
-------	-----------------------	-----------------------

Dicembre 31, 2016	Dicembre 31, 2015
----------------------	----------------------

11,056,162	(10,100,693)	(6,151)
18,219,829	(18,347,233)	(12,685)

(95)	-
(3,685)	(6,151)

73,118	91,443
--------	--------

1,022,436 (39,741)

1202 66 1007 277

(15,423) (33,171) (78 978)

(25,200)

58,762 -

(40,623) (3,893)

(250,000)	-
-----------	---

(250,000) -

981,813 (293,634)

660,009	953,643
---------	---------

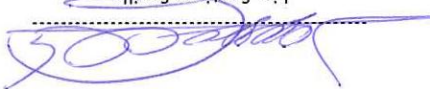
660,009	1,641,822
---------	-----------

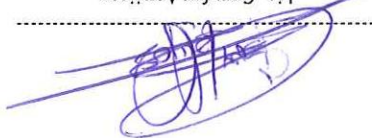
500-2000

~~Handwritten signature~~

CENTRALCAR S. A.
CONCILIACIONES DEL RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
CON EL EFECTIVO NETO PROVISITO (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 (Expresadas en dólares)

Años terminados en,	
31, 2016	Diciembre
31, 2015	Diciembre
Resultado integral total del año	(90,075)
Ajustes para conciliar el resultado integral total del año con el efectivo neto provisto (utilizado en) actividades de operación:	
Provisión para cuentas incobrables	1,044
Provisión para obsolescencia de inventarios	14,510
Depreciación de propiedades, planta y equipos	55,627
Amortización de activos intangibles	46,784
Provisión para jubilación patronal y desahucio	(1,747)
Provisión para participación a trabajadores	-
venta de propiedad , planta y equipo	14,900
Impuesto a la renta	-
Cambios en activos y pasivos operativos:	
Disminución en cuentas por cobrar clientes	160,416
Aumento en Otras cuentas por cobrar	(392,597)
Disminución (aumento) en inventarios	1,959,801
(Disminución) aumento en cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar	(688,268)
Disminución en pasivos corrientes por beneficios a los empleados	(101,263)
Aumento (disminución) en otros pasivos corrientes	43,304
Efectivo neto provisto (utilizado en) actividades de operación	1,022,436
	(39,741)


 Lic. Santiago Sevilla
 Gerente General


 Lic. Genyfer Armijos
 Contador General

CENTRALCAR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares)

Los movimientos de propiedades, planta y equipos, fueron como sigue:-

Concepto		Equipo electrónico	Muebles y enseres	Equipos y herramientas	Equipo de computación	Vehículos	Total
Año terminado en diciembre 31, 2016:							
Saldo inicial	-	82,660	101,778	4,907	50,048	239,393	
Adiciones	984	5,010	3,545	5,884	-	15,423	
Ajustes	-	3	-	-	52	55	
Ventas	-	-	-	-	(8,213)	(8,213)	
Bajas	-	(39)	-	8	-	(31)	
Depreciación	(38)	(16,780)	(16,646)	(4,232)	(17,931)	(55,627)	
Saldo final	946	70,854	88,677	6,567	23,956	191,000	
Año terminado en diciembre 31, 2015:							
Saldo inicial	-	89,938	95,453	7,565	148,356	341,312	
Adiciones	-	8,923	22,353	2,451	-	33,727	
Reclasificaciones y transferencias	-	-	-	-	-	-	
Ventas y bajas	-	(601)	-	-	(58,761)	(59,362)	
Depreciación	-	(15,600)	(16,028)	(5,109)	(39,547)	(76,284)	
Saldo final	-	82,660	101,778	4,907	50,048	239,393	