

COMPAÑÍA “MARIELHEZ” CIA. LTDA.

RUC: 1890110971001

INFORME:

AUDITOR INDEPENDIENTE:

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO:

AUDITOR AUTORIZADO:

RUC. AUDITOR:

PERIODO:

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

AUDITORIA EXTERNA

C.P.A. Dr. Alcívar Carrillo Yánez

No. 21.081

RNAE-SC – 220

1800960088001

Enero a diciembre de 2015

Cunchibamba, Panamericana norte

Km.15 s/n Teléf.032476371

Ambato, 28 de Abril de 2016.

COMPAÑÍA “MARIELHEZ” CIA. LTDA.

CONTENIDO	PAG.
- Dictamen	3-4
- Estados de Situación Financiera Comparativos	5-6
- Estados de Resultados Comparativos	7
- Estados de Evolución del Patrimonio Comparativos	8
- Estado de Flujos de Efectivo	9
- Notas a los Estados Financieros	10-24

ABREVIATURA UTILIZADA:

USD	-	Dólar estadounidense
CIA	-	Compañía
LTDA	-	Limitada
SRI	-	Servicio de Rentas Internas
IVA	-	Impuesto al Valor Agregado
IRF	-	Impuesto Retención en la Fuente
IESS	-	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
RUC	-	Registro Único de Contribuyentes
NIC	-	Normas Internacionales de Contabilidad
NIA	-	Normas Internacionales de Auditoría
LORTI	-	Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios y/o Administración de la Empresa Marielhez Cía. Ltda.

Dictamen sobre los estados financieros:

1. Hemos examinado los estados financieros adjuntos de la Empresa MARIELHEZ CIA. LTDA., que incluye el estado sobre la posición financiera por el año terminado al 31 de diciembre del 2015, el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esas fechas y un resumen de las políticas contables más significativas y otra información financiera explicativa (Expresados en USD Dólares). Conforme a lo exigido por la Norma Internacional de Información Financiera 1, se presentan estados financieros comparativos, tal como lo dispone la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

Responsabilidad de la administración con los Estados Financieros:

2. La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno que permite la elaboración de estados financieros libres de equivocaciones materiales, debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas contables y la determinación de estimaciones contables que sean lo suficientemente razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor:

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros, basada en la auditoría que practicamos, nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Estas normas requieren el cumplimiento de disposiciones éticas, así como la planeación y ejecución de una auditoría que tenga como objetivo obtener una seguridad razonable, pero no absoluta, para determinar si los estados financieros se encuentran libres de errores materiales. Una auditoría implica la ejecución de procedimientos para obtener evidencia suficiente sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración de riesgos por equivocaciones materiales que puedan afectar los estados financieros, debido a error o fraude. Al realizar la valoración de estos riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, lo que le permite diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también evalúa

las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Nosotros creemos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para sustentar nuestra calificación de opinión.

Opinión:

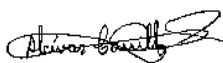
4. En nuestra opinión, los estados financieros referidos en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la Empresa MARIELHEZ CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2015, y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo terminados en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Énfasis y aspectos legales:

5. El Informe de Cumplimiento Tributario por el año que terminó el 31 de diciembre del 2015, se presenta por separado a la autoridad de control.

Ambato, 28 abril del 2016

Atentamente,



Dr. Alcívar Carrillo Yáñez
C.P.A. No. 21.081.
AUDITOR AUTORIZADO No. RNAE – SC – 220

COMPAÑÍA "MARIELHEZ" CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	20.537,93	88.908,14	(68.370,21)
CAJA	(3)	5.099,95	5.914,90	(814,95)
BANCOS	(3)	15.437,98	82.993,24	(67.555,26)
ACTIVOS FINANCIEROS	(4)	4.856.652,17	4.775.940,71	80.711,46
DOCTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL	(4)	2.278.342,93	5.040.809,14	(2.762.466,21)
TARJETAS DE CRÉDITO	(4)	2.976,49	-	2.976,49
OTRAS CXC RELACIONADAS	(4)	2.843.007,89	-	2.843.007,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	(4)	3.693,29	-	3.693,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - VARIOS	(4)	-	16.500,00	(16.500,00)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4)	(281.368,43)	(281.368,43)	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	(4)	10.000,00	-	10.000,00
INVENTARIOS	(5)	18.669,65	9.922,74	8.746,91
INVEN. PROD.TERM. Y MERCAD.EN ALMACEN-COMPR	(5)	18.669,65	9.922,74	8.746,91
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	(6)	584,60	-	584,60
ANTICIPO A PROVEEDORES	(6)	584,60	-	584,60
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(6)	296.111,12	60.151,01	235.960,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(6)	229.016,41	34.579,05	194.437,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	(6)	53.486,17	25.571,96	27.914,21
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	(6)	13.608,54	-	13.608,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.192.555,47	4.934.922,60	257.632,87
ACTIVO NO CORRIENTE:				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	2.474.887,38	1.319.425,26	1.155.462,12
TERRENOS	(7)	590.000,00	590.000,00	-
MUEBLES Y ENSERES	(7)	37.336,90	37.336,90	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	(7)	8.711,53	8.711,53	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(7)	20.275,72	19.958,93	316,79
VEHÍCULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQ. CAMINERO MO	(7)	3.493.521,69	1.823.034,06	1.670.487,63
(-) DEPRE. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(7)	(1.674.958,46)	(1.159.616,16)	(515.342,30)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.474.887,38	1.319.425,26	1.155.462,12
TOTAL ACTIVO		7.667.442,85	6.254.347,86	1.413.094,99

Ing. Mauricio Fariño
GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña
CONTADOR

COMPANÍA "MARIELHEZ" CIA. LTDA. (1)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS (2)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(8)	954.908,79	140.655,59	814.253,20
LOCALES	(8)	954.908,79	-	954.908,79
PROVEEDORES LOCALES	(8)	-	140.655,59	(140.655,59)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8)	642.089,95	445.864,71	196.225,24
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	(8)	10.149,83	293.729,99	(283.580,16)
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(8)	140.519,80	74.152,59	66.367,21
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	(8)	14.918,07	150.491,62	(135.573,55)
CUENTAS RELACIONADAS X PAGAR	(8)	14.918,07	150.491,62	(135.573,55)
ANTICIPO DE CLIENTES	(8)	56.064,99	-	56.064,99
OTROS PASIVOS CORRIENTES-EMPLEADOS	(8)	148,04	-	148,04
CXP DESCUENTO EN ROLES	(8)	148,04	-	148,04
CUENTAS POR LIQUIDAR -POR PAGAR	(8)	-	462.450,67	(462.450,67)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.818.799,47	1.567.345,17	251.454,30
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VEHÍCULOS	(8)	452.932,23	-	452.932,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8)	145.523,69	-	145.523,69
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	(8)	365.830,05	-	365.830,05
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(8)	35.247,00	-	35.247,00
JUBILACION PATRONAL	(8)	35.247,00	-	35.247,00
OTRAS PROVISIONES	(8)	8.605,00	-	8.605,00
PROVISION DESHAUCIO	(8)	8.605,00	-	8.605,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.008.137,97	-	1.008.137,97
TOTAL PASIVO		2.826.937,44	1.567.345,17	1.259.592,27
PATRIMONIO NETO				
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS DE CONTROL				
CAPITAL	(9)	236.411,00	236.411,00	-
APORTS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(9)	4.189.957,80	4.189.957,80	-
RESERVAS	(9)	16.284,78	16.284,78	-
RESULTADOS ACUMULADOS	(9)	267.743,50	124.044,45	143.699,05
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(9)	(66.133,53)	120.304,67	(186.438,20)
GANANCIA NETA DEL PERIODO	(9)	(66.133,53)	120.304,67	(186.438,20)
RESULTADO PARCIAL DEL EJERCICIO	(9)	196.241,86	-	196.241,86
TOTAL PATRIMONIO		4.840.505,41	4.687.002,70	153.502,71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.667.442,85	6.254.347,87	1.413.094,98

Ing. Mauricio Fariño

GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña

CONTADOR

COMPAÑÍA “MARIELHEZ” CIA. LTDA. (1)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS (2)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTA DE BIENES	(10)	2.748.927,29	3.137.004,68	(388.077,39)
VENTA DE CARROS USADOS	(10)	-	621.639,08	(621.639,08)
VENTAS DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	(10)	2.748.927,29	2.515.365,60	233.561,69
PRESTACION DE SERVICIOS	(10)	2.533.248,00	783.264,38	1.749.983,62
ALQUILER DE VEHICULOS	(10)	2.533.248,00	783.264,38	1.749.983,62
INTERESES	(10)	320.022,30	153.402,51	166.619,79
INTERESES EN VENTA DE VEHICULOS	(10)	320.022,30	153.402,51	166.619,79
(-) DEVOLUCIONES EN VENTA	(10)	(1.051.077,87)	-	(1.051.077,87)
DEVOLUCIONES EN VENTA	(10)	(1.051.077,87)	-	(1.051.077,87)
OTROS INGRESOS	(10)	52.356,80	-	52.356,80
INTERESES FINANCIEROS	(10)	0,32	-	0,32
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	(10)	0,32	-	0,32
OTRAS RENTAS	(10)	41.135,96	-	41.135,96
INGRESO POR VARIACIONES DESAHUCIO	(10)	11.220,52	-	11.220,52
TOTAL INGRESOS		4.603.476,52	4.073.671,57	529.804,95
COSTOS Y GASTOS				
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	(10)	2.754.763,87	2.374.597,43	380.166,44
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	(10)	2.463.354,38	2.374.597,43	88.756,95
(+) COMP.NETAS LOCALES BIENS NO PROD.SUJETO	(10)	2.463.354,38	2.374.597,43	88.756,95
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	(10)	127.860,82	-	127.860,82
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	(10)	127.860,82	-	127.860,82
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	(10)	163.548,67	-	163.548,67
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	(10)	163.548,67	-	163.548,67
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	(10)	1.480.833,28	1.216.230,88	264.602,40
GASTOS DE VENTAS	(10)	455.549,49	877.087,91	(421.538,42)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(10)	1.025.283,79	339.142,97	686.140,82
GASTOS FINANCIEROS	(10)	161.552,49	301.388,25	(139.835,76)
INTERESES	(10)	159.654,05	296.252,47	(136.598,42)
COMISIÓN	(10)	3,78	-	3,78
OTROS GASTOS FINANCIEROS	(10)	1.894,66	5.135,78	(3.241,12)
OTROS GASTOS	(10)	10.085,02	-	10.085,02
OTROS	(10)	10.085,02	-	10.085,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS		4.407.234,66	3.892.216,56	515.018,10
RESULTADO DEL PERIODO.	(10)	196.241,86	181.455,01	14.786,85

Ing. Mauricio Fariño

GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña

CONTADOR

COMPANIA MARIELHEZ CIA. LTDA. (1)						
ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO COMPARATIVO (2)						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014						
DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL PERIODO	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	236.411,00	4.189.957,80	16.284,78	124.044,45	120.304,67	4.687.002,70
APORTES DE LOS SOCIOS				77.565,52		77.565,52
TRANSFERENCIAS					75.937,19	75.937,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participación e impuestos)						0,00
RETIRO DE LOS SOCIOS						0,00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	236.411,00	4.189.957,80	16.284,78	201.609,97	196.241,86	4.840.505,41
Ing. Mauricio Fariño GERENTE Lic. CPA Geovanny Peña CONTADOR						

COMPAÑÍA MARIELHEZ CÍA. LTDA. (1)			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, COMPARATIVO (2)			
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014			
<u>CODIGO</u> <u>CONTAB</u> <u>LE</u>	<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2014</u>
	FLUJOS DE EFECTIVO POR		
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
9501010	Efectivo recibido de clientes	4.470.408,26	4.234.726,74
9501020	Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	2.967.526,33	3.250.163,62
9501020	Otras actividades de operación	134.044,51	1.422.421,53
9501	Efectivo Neto provisto en actividades de operación	1.368.837,42	437.858,41
	FLUJOS DE EFECTIVO POR		
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
950208	Disminución de Propiedad Planta y Equipo		568.299,06
950209	Adquisiciones de Propiedad Planta y Equipo	1.789.664,16	
9502	Efectivo utilizado en actividades de inversión	1.789.664,16	568.299,06
	FLUJOS DE EFECTIVO POR		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
950304	Financiación por préstamos a largo plazo	395.195,68	-
950305	Dismunición de Obligaciones a Largo Plazo	-	92.949,12
950310	Otras entradas (salidas) de efectivo. Resultados	42.739,15	-
9503	Efectivo utilizado en actividades de financiamiento	352.456,53	92.949,12
9505	Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	68.370,21	37.491,53
9506	Efectivo al Comienzo del Año	88.908,14	51.416,60
9507	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	20.537,93	88.908,13
	LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		

COMPañÍA MARIELHEZ CÍA. LTDA. (1)			
CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014			
<u>CODIGO CONTAB LE</u>	<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2014</u>
96	Utilidad del Ejercicio	196.241,86	120.304,67
97	Partidas de Conciliación entre la Utilidad y el Flujo del Efectivo Neto Provisto Por Actividades de Operación:		
9710	Participación Trabajadores, Obligaciones Fiscales y Reservas	-	61.150,34
9701	Gastos Depreciación	634.202,04	430.569,95
9705	Provisión Cuentas Incobrables	-	10.730,07
	TOTAL	634.202,04	502.450,36
98	Cambios Netos en Activos y Pasivos		
9801	(Incremento) Disminución en Cuentas y Documentos por Cobrar	80.711,46	161.055,17
9804	(Incremento) Disminución en Inventarios	8.746,91	20.738,14
9805	(Incremento) Disminución Otros Activos Corrientes	236.544,71	103.590,64
9805	Disminución Otros Activos no Corrientes	-	109.660,00
9803	(Incremento) Disminución en Proveedores	814.253,20	222.542,01
9808	Beneficios Sociales y Administración Tributaria	66.367,21	67.603,96
9807	Incremento en Instituciones Financieras	196.225,24	101.131,91
9810	Disminución en Obligaciones a Corto Plazo	212.449,05	1.266.643,33
	TOTAL	538.393,52	1.060.613,44
	Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación	1.368.837,42	437.858,41
LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			

Ing. Mauricio Fariño

GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña

CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2015:

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES

La Empresa “MARIELHEZ” Cía. Ltda., se constituye bajo leyes ecuatorianas, mediante escritura pública de constitución, del 8 de Mayo de 1989, inscrito ante la Notaria Segunda del Cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de mayo de 1989 con No. 167, la misma que decía que se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías y el Estatuto aprobado de la Empresa.

Con fecha 12 de Agosto del 2013, se realizó el aumento de Capital Suscrito y Reformas al Estatuto, mediante Escritura Pública en la Notaria Cuarta del Cantón Ambato.

CAPITAL

El capital social de la compañía DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 236.411,00), dividido también en doscientos treinta y seis mil cuatrocientas once participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una de ellas.

DURACIÓN

La duración de la Empresa será Cincuenta (50) Años, contados desde la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Socios.

DOMICILIO

Se constituyó con domicilio en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y/o depósitos en otras ciudades del país y del exterior.

OBJETO SOCIAL

La Institución se dedicará a las siguientes actividades:

- a)** Adquisición de mercaderías en el mercado nacional o internacional,

consistentes en motores nuevos o usados para vehículos de toda clase, llantas, aros, repuestos y accesorios así como todo aditamento para vehículos automotores de cualquier marca, a diesel y gasolina, nuevos o usados y su correspondiente comercialización.

- b) Arreglo y reparación y mantenimiento de vehículos automotores, así como el acondicionamiento de motores y otras partes y repuestos.
- c) Adquisición de combustibles, lubricantes y otros productos necesarios para el funcionamiento y reparación de vehículos; y, su correspondiente uso y comercialización.
- d) La construcción y comercialización de carrocerías.
- e) Adquisición y comercialización de motores y partes de vehículos nuevos y usados.
- f) Compra y comercialización de llantas, aros, repuestos, aditamentos y demás accesorios para vehículos automotores nuevos y usados de cualquier marca sea a diésel o gasolina.
- g) Adquisición de vehículos automotores nuevos y usados y su correspondiente comercialización.
- h) Arreglo, reparación y mantenimiento de vehículos automotores de otras partes y repuestos.
- i) Adquisición de combustibles, lubricantes y otros productos necesarios para el funcionamiento y reparación de vehículos automotores de toda marca con circulación en el territorio nacional.

NOTA 2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADOS

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la Compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a las Normas de Información Financiera como manda la Superintendencia de Compañías, en su Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el registro oficial N° 498 del 31 de diciembre de 2008.

a) Preparación de los estados financieros

Los Estados Financieros de la Compañía se prepararon en moneda dólares americanos, aceptada a nivel nacional; y el control se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengado. Ha sido transferido a NIIF's, según lo establece la resolución de la Superintendencia de Compañías, N°

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el registro oficial N° 498 del 31 de diciembre de 2008.

b) Bienes e Instalaciones

Sobre el Inventario y avalúos iniciales de su constitución, la Entidad registra los incrementos al costo y existe a la fecha, un anexo valorizado de los Activos Fijos.

c) Depreciación

Los activos sujetos a depreciación, se ha provisionado por el periodo 2013, según la tabla vigente y se aplica el método legal que está autorizado por el SRI.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

Equipo de Computación	33%	en	3 años
Equipo de Oficina	10%	en	10 años
Muebles y Enseres	10%	en	10 años
Vehículos	20%	en	5 años

d) Ingresos Acumulados

La entidad registra mayores ingresos por el arriendo de vehículos y venta de combustibles que se contabilizan en forma acumulativa durante el año económico.

e) Costos y Gastos

La Institución genera costos y gastos por gastos de personal, gastos de mantenimientos y depreciación de los activos fijos, y otros gastos de operación.

f) Otros ingresos

Todos los demás ingresos son reconocidos y registrados cuando se efectúan las transacciones correspondientes.

g) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Los aportes, préstamos y fondos de reserva del personal de empleados están siendo provisionados y cancelados oportunamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Impuestos

La Entidad ha cumplido con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal, habiendo percibido, pagado y presentado razonablemente: el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente RF, entre otros.

NOTA 3. EFECTIVOS EQUIVALENTES.

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.			
CAJA	5.099,95	5.914,90	(814,95)
BANCOS	15.437,98	82.993,24	(67.555,26)
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.537,93	88.908,14	(68.370,21)

Las cuentas del disponible de la Empresa se encuentran mensualmente conciliadas, sus saldos se presentan razonablemente al cierre del año 2015.

NOTA 4. ACTIVO FINANCIERO

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS.	4.856.652,17	4.775.940,71	80.711,46
DOCTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL	2.278.342,93	5.040.809,14	-2.762.466,21
TARJETAS DE CREDITO	2.976,49	-	2.976,49
OTRAS CXC RELACIONADAS	2.843.007,89	-	2.843.007,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	3.693,29	-	3.693,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - VARIOS	-	16.500,00	-16.500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-281.368,43	-281.368,43	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	10.000,00	-	10.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4.856.652,17	4.775.940,71	80.711,46

Los saldos presentados en estas cuentas con deudas por cobrar de corto y largo plazo, están respaldados con pagarés individuales.

NOTA 5. REALIZABLE (Inventarios)

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
RALIZABLE			
INVEN. PROD.TERM. Y MERCAD.EN ALMACEN-COMPR	18.669,65	9.922,74	8.746,91
TOTAL INVENTARIOS.	18.669,65	9.922,74	8.746,91

Corresponde a productos en Almacén destinados para la venta.

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	229.016,41	34.579,05	194.437,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	53.486,17	25.571,96	27.914,21
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	13.608,54	-	13.608,54
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	296.111,12	60.151,01	235.960,11

NOTA 7. ACTIVO FIJO

Los saldos razonables determinados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	590.000,00	590.000,00	-
MUEBLES Y ENSERES	37.336,90	37.336,90	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.711,53	8.711,53	-
EQUIPO DE COMPUTACION	20.275,72	19.958,93	316,79
VEHICULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQ. CAMINERO MO	3.493.521,69	1.823.034,06	1.670.487,63
(-) DEPRE. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(1.674.958,46)	(1.159.616,16)	(515.342,30)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.474.887,38	1.319.425,26	1.155.462,12

Son bienes de la compañía destinados para el trabajo diario, han sido depreciados por el método de línea recta. Están asegurados contra todo riesgo.

NOTA 8. PASIVO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	954.908,79	140.655,59	814.253,20
LOCALES	954.908,79	-	954.908,79
PROVEEDORES LOCALES	-	140.655,59	(140.655,59)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	642.089,95	445.864,71	196.225,24
OP.369850 AR.2013 GUAYAQUIL	1.345,44	11.066,40	(9.720,96)
OP.367964-FEB.2013 GUAY.	2.080,53	27.303,51	(25.222,98)
OP.367964-FEB.2013 GUAY.	1.345,49	-	1.345,49
O.P.369853-MAR 2013 GUAYAQUIL	-	11.066,40	(11.066,40)
OP.369855-MAR.2013 GUAYAQUIL	1.345,44	11.066,40	(9.720,96)
OP.369857-MAR.2013 GUAYAQUIL	1.345,44	11.066,40	(9.720,96)
OP.369859-MAR.2013 GUAYAQUIL	1.346,44	11.066,40	(9.719,96)
OP 47893 CFC PCO3338	17.983,24	-	17.983,24
OP47867 CFC PCO4715	17.983,24	-	17.983,24
OP47895 CFC PCO4756	17.983,24	-	17.983,24
OP47896 CFC PCO3560	17.983,24	-	17.983,24
OP47899 CFC PCO4515	17.983,35	-	17.983,35
OP47900 CFC PCO4546	17.983,24	-	17.983,24
OP47903 CFC PCO5072	17.983,24	-	17.983,24
OP47904 CFC PCO3536	17.983,24	-	17.983,24
OP47905 CFC PCO4543	17.983,24	-	17.983,24
OP47910 CFC PCO4253	17.983,24	-	17.983,24
OP47990 CFC GSO4793	17.986,34	-	17.986,34
OP47992 CFC GSO4799	17.986,34	-	17.986,34
OP47991 CFC GSO4791	17.986,34	-	17.986,34
OP47993 CFC GSO4800	17.986,34	-	17.986,34

OP47912 CFC GSO4792	17.986,34	-	17.986,34
OP47914 CFC GSO4795	17.986,34	-	17.986,34
OP47915 CFC GSO4796	17.986,34	-	17.986,34
OP47916 CFC GSO4797	17.986,34	-	17.986,34
OP47918 CFC GSO4798	17.986,34	-	17.986,34
OP47913 CFC GSO4794	17.986,34	-	17.986,34
OP47917 CFC GSO4790	17.986,34	-	17.986,34
OP48019 CFC PCO4840	17.983,24	-	17.983,24
OP48021 CFC PCO5085	17.987,24	-	17.987,24
OP48022 CFC PCO4825	17.983,24	-	17.983,24
OP48023 CFC PCO3836	17.983,24	-	17.983,24
OP48039 CFC PCO3518	17.983,24	-	17.983,24
OP48040 CFC PCO4269	17.983,24	-	17.983,24
OP48190 CFC GSO5018	17.982,20	-	17.982,20
OP48191 CFC GSO5014	17.982,20	-	17.982,20
OP48429 CFC PCO9559	24.476,44	-	24.476,44
OP#0227707200 BCO PICHINCHA	25.815,19	13.700,89	12.114,30
SOBREGIROS BANCARIOS	15.690,54	-	15.690,54
OP #0291294 BCO GUAYAQUIL	18.884,57	-	18.884,57
OP 0291293 BCO GUAYAQUIL	13.642,85	-	13.642,85
OP #0292101 BCO GUAYAQUIL	13.221,49	-	13.221,49
LEASING CORP (GASOLINERA)	-	18.673,80	(18.673,80)
O.P.0203838487-SEP 2013 PROCRET	-	177.055,56	(177.055,56)
O.P.0203713678-SEP 2013 PROCRET	-	111.163,96	(111.163,96)
O.P.0197326000-ENE 2014 PICHINCHA	-	19.314,90	(19.314,90)
O.P.513921-SEP 2014 MACHALA	-	17.697,74	(17.697,74)
O.P.514192-SEP 2014 MACHALA	-	5.622,35	(5.622,35)
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	10.149,83	293.729,99	(283.580,16)
OP#5747 27/11/2012 ASSA	922,58	-	922,58
OP#5748 27/11/2012 ASSA	922,58	-	922,58
OP#5749 27/11/2012 ASSA	922,58	-	922,58
OP#5751 28/11/2012 ASSA	922,58	-	922,58

OP#5755 29/11/2012 ASSA	922,58	-	922,58
OP#5768 30/11/2012 ASSA	922,58	-	922,58
OP#5791 11/12/12 ASSA	734,80	-	734,80
OP#5799 13/12/2012 ASSA	775,91	-	775,91
OP#5800 13/12/2012 ASSA	775,91	-	775,91
OP#5808 17/12/2012 ASSA	775,91	-	775,91
OP#5810 17/12/2012	775,91	-	775,91
OP#5811 17/12/2012 ASSA	775,91	-	775,91
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	140.519,80	74.152,59	66.367,21
OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA	3.833,04	2.993,16	839,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.697,25	33.932,09	2.765,16
OBLIGACIONES CON EL IESS	5.908,44	4.390,36	1.518,08
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	47.095,68	5.618,73	41.476,95
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJ	46.985,39	27.218,25	19.767,14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	14.918,07	150.491,62	(135.573,55)
CUENTAS RELACIONADAS X PAGAR	14.918,07	150.491,62	(135.573,55)
ANTICIPO DE CLIENTES	56.064,99	-	56.064,99
ANTICIPO RESERVAS CARROS	53.006,92	-	53.006,92
ANTICIPOS VEHÍCULOS RESERVA DOMINIO	3.058,07	-	3.058,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES-EMPLEADOS	148,04	-	148,04
CXP DESCUENTO EN ROLES	148,04	-	148,04
CUENTAS POR LIQUIDAR -POR PAGAR	-	462.450,67	(462.450,67)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.818.799,47	1.567.345,17	251.454,30
PASIVO NO CORRIENTE.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VEHÍCULOS	452.932,23	-	452.932,23
OP 57 ASSA TBC 9563	10.617,69	-	10.617,69
OP 58 ASSA TBE 9570	10.617,69	-	10.617,69
OP59 ASSA TTBE 9561	10.617,69	-	10.617,69
OP 60 ASSA TBE 9568	10.617,69	-	10.617,69
OP61 ASSA TBE 8685	10.617,69	-	10.617,69
OP62 ASSA TBE 9575	10.617,69	-	10.617,69
OP63 ASSA TBE 9559	10.617,69	-	10.617,69
OP64 ASSA TBE 9564	10.617,69	-	10.617,69
OP 65 ASSA TBE 9571			

	10.617,69	-	10.617,69
OP66 ASSA TBE 9567	10.617,69	-	10.617,69
OP67 ASSA TBE 9553	10.617,69	-	10.617,69
OP 68 ASSA TBE 9577	10.617,69	-	10.617,69
OP 69 ASSA TBE 9576	10.617,69	-	10.617,69
OP 70 ASSA TBE 9569	10.617,69	-	10.617,69
OP 71 ASSA TBE 9560	10.617,69	-	10.617,69
OP72 ASSA TBE 9562	10.617,69	-	10.617,69
OP73 ASSA TBE 9558	10.617,69	-	10.617,69
OP74 ASSAZ TBE 9557	10.617,69	-	10.617,69
OP75 ASSA TBE 9556	10.617,69	-	10.617,69
OP76 ASSA TBE 9565	23.271,04	-	23.271,04
OP 82 ASSA TBE 9685	21.755,18	-	21.755,18
OP83 ASSA TBE 9555	21.755,18	-	21.755,18
OP103 ASSA TBE 9642	23.929,46	-	23.929,46
OP104 ASSA TBE 9554	23.929,46	-	23.929,46
OP140 ASSA 4*4 TBF1191	22.448,99	-	22.448,99
OP17256 ASSA AVEO TBE 9336	9.841,23	-	9.841,23
OP32 ASSA TBF1190	22.448,99	-	22.448,99
OP 495 ASSA TBF 2895	21.317,33	-	21.317,33
OP54 ASSA TBE 9573	18.773,99	-	18.773,99
OP55 ASSA TBE 9574	18.767,73	-	18.767,73
OP56 ASSA TBE 9566	22.957,54	-	22.957,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.523,69	-	145.523,69
OP#0203713678-SEP.2011 PROCREDIT	42.439,55	-	42.439,55
OP.0203838487-SEP.13 PROCREDIT	103.084,14	-	103.084,14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	365.830,05	-	365.830,05
LOCALES	365.830,05	-	365.830,05
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	35.247,00	-	35.247,00
JUBILACION PATRONAL	35.247,00	-	35.247,00
OTRAS PROVISIONES	8.605,00	-	8.605,00
PROVISION DESHAUCIO	8.605,00	-	8.605,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.008.137,97	-	1.008.137,97

TOTAL PASIVO	2.826.937,44	1.567.345,17	1.259.592,27
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Los saldos presentados en las cuentas del pasivo de la Empresa corresponden a obligaciones de corto y largo plazo, y de los socios que son cancelados en los plazos establecidos oportunamente.

NOTA 9. PATRIMONIO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS DE CONTROL			
CAPITAL	236.411,00	236.411,00	-
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	236.411,00	236.411,00	-
APORTS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.189.957,80	4.189.957,80	-
APORTES CAPITALIZACION	4.189.957,80	4.189.957,80	-
RESERVAS	16.284,78	16.284,78	-
RESERVA LEGAL	16.235,55	16.235,55	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	49,23	49,23	-
RESULTADOS ACUMULADOS	267.743,50	124.044,45	143.699,05
GANANCIAS ACUMULADAS	454.336,93	334.032,26	120.304,67
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	(28.166,00)	(28.166,00)	-
RESUL.ACUM.PROVEN.D LA ADOPCION X 1ERA VEZ	(181.821,81)	(181.821,81)	-
VARIACIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL	23.394,38		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(66.133,53)	120.304,67	(186.438,20)
GANANCIA NETA DEL PERIODO	(66.133,53)	120.304,67	(186.438,20)
RESULTADO PARCIAL DEL EJERCICIO	196.241,86	-	196.241,86
TOTAL PATRIMONIO	4.840.505,41	4.687.002,70	153.502,71

Las cuentas del Patrimonio guardan conformidad con los saldos de los libros contables.

NOTA 10. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

Los saldos determinados de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACIÓN
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES	2.748.927,29	3.137.004,68	(388.077,39)
VENTA DE CARROS USADOS	-	621.639,08	(621.639,08)
VENTAS DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	2.748.927,29	2.515.365,60	233.561,69
PRESTACION DE SERVICIOS	2.533.248,00	783.264,38	1.749.983,62
ALQUILER DE VEHICULOS	2.533.248,00	783.264,38	1.749.983,62
INTERESES	320.022,30	153.402,51	166.619,79
INTERESES EN VENTA DE VEHICULOS	320.022,30	153.402,51	166.619,79
(-) DEVOLUCIONES EN VENTA	(1.051.077,87)		
DEVOLUCIONES EN VENTA	(1.051.077,87)	-	
OTROS INGRESOS	52.356,80	-	52.356,80
INTERESES FINANCIEROS	0,32		
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0,32		
OTRAS RENTAS	41.135,96	-	41.135,96
INGRESO POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	41.135,96		
INGRESO POR VARIACIONES DESAHUCIO	11.220,52		
INGRESO POR VARIACIONES DESAHUCIO	11.220,52		
TOTAL INGRESOS	4.603.476,52	4.073.671,57	529.804,95
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	2.754.763,87	2.374.597,43	380.166,44
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	2.463.354,38	2.374.597,43	88.756,95
(+) COMP.NETAS LOCALES BIENS NO PROD.SUJETO	2.463.354,38	2.374.597,43	88.756,95
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	127.860,82	-	127.860,82
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	127.860,82	-	127.860,82
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	163.548,67	-	163.548,67
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	163.548,67	-	163.548,67
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	1.480.833,28	1.216.230,88	264.602,40
GASTOS DE VENTAS	455.549,49	877.087,91	(421.538,42)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	47.567,96	193.829,65	(146.261,69)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE F.R.	10.123,93	71.933,75	(61.809,82)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.501,23	-	30.501,23
HONORARIOS,COMISIONES Y DIETAS A PERSONA NA	13.349,23	46.093,85	(32.744,62)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.847,44	31.936,88	10.910,56
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.785,72	46.000,00	(42.214,28)
PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.158,47	696,34	5.462,13
COMBUSTIBLES	1.417,84	324,29	1.093,55
LUBRICANTES	102.771,70	11.673,96	91.097,74
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	109.262,94	20.872,49	88.390,45
TRANSPORTE	12.937,64	2.202,31	10.735,33
GASTOS DE GESTION (Agasajo Accionista,traba	12.473,17	-	12.473,17
GASTOS DE VIAJE	1.598,22	3.150,24	(1.552,02)
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.472,76	388,65	2.084,11
NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MRC	2.305,29	4.615,21	(2.309,92)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.550,84	11.758,34	27.792,50
GASTO DETERIORO	13.043,95	-	13.043,95
DEPRECIACIONES	-	430.569,95	(430.569,95)
GASTOS X CANT.ANORMALES DE UTILIZACION EN P	2.881,16	-	2.881,16
OTROS GASTOS	500,00	1.042,00	(542,00)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.025.283,79	339.142,97	686.140,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	72.143,05	-	72.143,05
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO F.R	8.665,25	-	8.665,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.029,22		
HONORARIOS,COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NAT	9.612,35	749,60	8.862,75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOM	197.399,71	130.487,25	66.912,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAC	-	48.151,67	(48.151,67)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.134,28	72.366,97	(47.232,69)
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	42.500,04	35.452,22	7.047,82
PROMOCION Y PUBLICIDAD	378,58	368,97	9,61
COMBUSTIBLES	15,59	487,14	(471,55)
SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	80,77	373,44	(292,67)
TRANSPORTE	2.415,64	2.242,23	173,41
GASTOS DE GESTIÓN	1.287,75	755,9	531,85

GASTOS DE VIAJE	211,49	-	211,49
AGUA,ENERGIA,LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.891,70	6.215,24	676,46
NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MER	110,84	8.032,16	(7.921,32)
DEPRECIACIONES	562.968,88	-	562.968,88
GASTOS X CANT.ANORMALES DE UTILIZACION PROC	1.497,88	-	1.497,88
OTROS GASTOS	86.940,77	33.460,18	53.480,59
GASTOS FINANCIEROS	161.552,49	301.388,25	(139.835,76)
INTERESES	159.654,05	296.252,47	(136.598,42)
COMISIÓN	3,78		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.894,66	5.135,78	(3.241,12)
OTROS GASTOS	10.085,02	-	10.085,02
OTROS	10.085,02	-	10.085,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.407.234,66	3.892.216,56	515.018,10
RESULTADO DEL PERIODO.	196.241,86	181.455,01	14.786,85

Los saldos son razonables, pero no se encuentra realizado la repartición del 15% Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal en la parte inferior del resultado del ejercicio.
