

A la Junta General de Socios de la Compañía "MARIELHEZ" CIA. LTDA.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros.

Opinión.

Hemos examinado los estados financieros de la Compañía MARIELHEZ CIA. LTDA., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera y patrimonial de la Compañía MARIELHEZ CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador.

Fundamento de la opinión.

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría – NIA. Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con lo señalado en el Código de ética del contador ecuatoriano. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, utilizando dicho principio contable como base fundamental.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la empresa.

Responsabilidades del Auditor

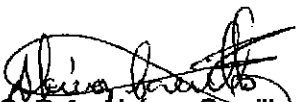
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las normas y disposiciones legales de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA'S; siempre detecte una incorrección material cuando esta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones financieras que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

Como parte integrante de este informe de auditoría, en la parte II hemos emitido por separado el INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, con el propósito de cumplir con la Resolución del SRI 3218, publicado en el Registro Oficial Suplemento 660 de 31-dic.-2015 modificado el 07-jul.-2016.

Ambato, 27 de abril del 2018

Atentamente,


Dr. C. P.A. Alcivar Carrillo Yáñez
AUDITOR EXTERNO. REG. SC-RNAE-220

COMPañÍA "MARIELHEZ" CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	100.634,46	120.455,19
ACTIVOS FINANCIEROS	(4)	5.902.617,00	4.649.221,14
INVENTARIOS	(5)	0,00	10.981,14
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	(6)	7.642,60	7.642,60
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(6)	118.753,97	262.713,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>6.129.648,03</u>	<u>5.051.013,48</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	817.162,64	1.734.730,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>817.162,64</u>	<u>1.734.730,28</u>
TOTAL ACTIVO		<u>6.946.810,67</u>	<u>6.785.743,76</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(8)	235.425,40	498.347,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8)	656.860,43	388.770,82
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(8)	133.021,95	144.966,26
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	(8)	290.361,81	167.494,96
ANTICIPO DE CLIENTES	(8)	353.669,25	209.852,00
PORCION CORRIENTE DE PROVISION POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS		1.342,64	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES-EMPLEADOS	(8)	298,79	154,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>1.670.980,27</u>	<u>1.409.586,41</u>
PASIVO NO CORRIENTE:			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VEHÍCULOS	(9)	39.578,29	246.816,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(9)	0,00	49.495,23
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	(9)	275.551,05	308.844,75
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(9)	60.724,87	60.724,87
OTRAS PROVISIONES	(9)	19.157,42	17.086,96
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>395.011,63</u>	<u>682.967,93</u>
TOTAL PASIVO		<u>2.065.991,90</u>	<u>2.092.554,34</u>
PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS DE CONTROL:			
CAPITAL	(10)	236.411,00	236.411,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(10)	3.913.145,78	3.889.957,80
RESERVAS	(10)	30.644,93	16.284,78
RESULTADOS ACUMULADOS	(10)	536.175,69	397.851,83
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10)	164.441,37	152.684,01
TOTAL PATRIMONIO		<u>4.880.818,77</u>	<u>4.693.189,42</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6.946.810,67</u>	<u>6.785.743,76</u>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Mauricio Farfán
GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña
CONTADOR

COMPANÍA "MARIELHEZ" CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>NOTAS</u>	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2016</u>
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES	(11)	1.776.144,74	2.686.194,01
VENTAS DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	(11)	1.776.144,74	2.686.194,01
PRESTACION DE SERVICIOS	(11)	1.023.735,86	1.580.440,05
ALQUILER DE VEHICULOS	(11)	1.023.735,86	1.580.440,05
INTERESES	(11)	100.298,87	175.493,23
INTERESES EN VENTA DE VEHICULOS	(11)	100.298,87	175.493,23
(-) DEVOLUCIONES EN VENTA	(11)	0,00	-182.114,29
DEVOLUCIONES EN VENTA	(11)	0,00	-182.114,29
OTROS INGRESOS	(11)	689.218,73	187.470,99
INTERESES FINANCIEROS	(11)	2,97	6,94
OTRAS RENTAS	(11)	689.215,76	187.464,05
TOTAL INGRESOS	(11)	3.589.398,20	4.447.483,99
COSTOS Y GASTOS	(11)		
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	(11)	2.366.100,08	2.737.567,76
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	(11)	1.563.986,53	2.376.796,76
(+) COMP.NETAS LOCALES BIENS NO PROD.SUJETO	(11)	1.563.986,53	2.376.838,73
DESC. EN COMPRAS	(11)	0,00	-41,97
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	(11)	189.780,86	82.552,54
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	(11)	189.780,86	82.552,54
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	(11)	612.332,69	278.218,46
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	(11)	9.214,54	24.226,87
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	(11)	871,20	871,2
DEPRECIACIÓN VEHICULOS	(11)	39.545,87	92.526,37
COSTO PARA LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(11)	562.701,08	160.594,02
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	(11)	975.221,15	1.301.616,05
GASTOS DE VENTAS	(11)	292.078,26	407.503,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(11)	595.947,99	894.112,22
GASTOS FINANCIEROS	(11)	81.019,61	151.954,30
OTROS GASTOS	(11)	6.175,29	18.686,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11)	3.341.321,23	4.209.825,10
RESULTADO DEL PERIODO:	(11)	248.076,97	237.658,89

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Mauricio Farfán
 GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña
 CONTADOR

COMPANHIA "MARIELHEZ" CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (2)
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL		RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
	301	30401	30402	30601	30701		

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

Ing. Mauricio Farfán
GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña
CONTADOR

COMPAÑÍA MARIELHEZ CÍA. LTDA. (1)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (2)
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	ANO 2017	ANO 2016
FLUJOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Efectivo recibido de clientes	1.592.151,78	4.467.444,03
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	-2.652.025,77	-4.100.032,33
Otras actividades de operación	<u>881.971,35</u>	<u>176.184,01</u>
Efectivo Neto provisto en actividades de operación	<u>-177.902,64</u>	<u>543.595,71</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Disminución de Propiedad Planta y Equipo	507.825,11	0,00
Incremento Reservas	<u>14.380,15</u>	<u>181.991,59</u>
Efectivo utilizado en actividades de Inversión	<u>522.185,26</u>	<u>181.991,59</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Financiación por préstamos a largo plazo	-287.956,30	-325.170,04
Incremento Capital Social	500,00	
Aportes de Socios Futuras capitalizaciones	23.187,98	-300.500,00
Otras entradas (salidas) de efectivo. Resultados	<u>-99.835,03</u>	<u>0,00</u>
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>-364.103,35</u>	<u>-625.670,04</u>
Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>-19.820,73</u>	<u>98.917,26</u>
Efectivo al Comienzo del Año	<u>120.455,19</u>	<u>20.537,93</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>100.634,46</u>	<u>120.455,19</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>164.441,37</u>	<u>238.158,89</u>
Partidas de Conciliación entre la Utilidad y el Flujo del Efectivo Neto Provisto Por Actividades de Operación:		
Participación Trabajadores, Obligaciones Fiscales y Reservas	83.635,60	0,00
Gastos Depreciación	409.742,53	558.165,51
Provisión Cuentas Incobrables	<u>8.328,86</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>501.706,99</u>	<u>558.165,51</u>
Cambios Netos en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas y Documentos por Cobrar	-1.434.545,34	207.431,03
(Incremento) Disminución en Inventarios	10.981,14	7.688,51
(Incremento) Disminución Otros Activos Corrientes	270.356,01	26.339,71
(Incremento) Disminución en Proveedores	-302.458,15	-456.561,25
Beneficios Sociales y Administración Tributaria	-13.567,33	-80.528,42
Incremento en Instituciones Financieras	307.625,62	-253.319,13
Disminución en Obligaciones a Corto Plazo	<u>317.557,05</u>	<u>296.220,86</u>
TOTAL	<u>-844.051,00</u>	<u>-252.728,69</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación	<u>-177.902,64</u>	<u>543.595,71</u>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Mauricio Farfán
GERENTE

Lic. CPA Geovanny Peña
CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2017:

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 Notaría 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 Notaría 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 aso 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 2016, según la tabla vigente y se aplica el método legal que está autorizado por el SRI.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

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

Los saldos del efectivo o equivalentes del efectivo al 31 de diciembre del 2017 y 2016, se presentaron como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
CAJA	200,00	15.518,27
BANCOS	100.434,46	104.936,92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100.634,46	120.455,19

Los saldos presentados en nuestra opinión son razonables y se concilian al término del periodo contable.

NOTA 4. ACTIVO FINANCIERO

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
DOCTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.142.099,88	1.782.675,14
TARJETAS DE CRÉDITO	0,00	3.365,06
OTRAS CXC RELACIONADAS	4.029.583,00	3.139.019,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	3.921,23	3.926,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-289.697,29	-281.368,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1.203,18	1.203,18
PRESTAMOS EMPLEADOS	15.507,00	400,00
ACTIVOS FINANCIEROS	5.902.617,00	4.649.221,14

Los saldos presentados por la Compañía corresponden a cuentas por cobrar de corto plazo y largo plazo con clientes a nivel nacional. Respaldados sus operaciones con letras cambio individual, contratos de reserva de dominio y prenda industrial.

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de éstas cuentas:

ACTIVOS FINANCIEROS	PARCIAL	VALOR
DOCTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.142.099,88
Clientes	1.388.366,32	
Garantías entregadas	100,00	
Anticipo Proveedores (transitoria)	6.134,10	
Clientes Gasolinera	29.438,11	
Clientes Renta Car	710.740,98	
Cuentas por Cobrar Martínez Luis	4.820,24	
Cuentas por Cobrar Galo Jácome	2.500,13	
TARJETAS DE CREDITO		
Diners Pichincha		

Visa Pacífico		
Mastercard		
Astro VI – MC		
AMEX Banco Guayaquil		
OTRAS CXC RELACIONADAS		4.029.583,00
Cuentas por Cobrar Davmotor	3.687.302,20	
Cuentas pro Cobrar CAFMAJ	342.280,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS		3.921,23
Préstamo Empleados Jaime Yanchaliquin	200,00	
Anticipo Gastos Santo Domingo	3.077,94	
Cuentas por Cobrar Ex Empleados	643,29	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-289.697,29
Provisión Cuentas Incobrables Cartera	-289.697,29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		1.203,18
Otras Cuentas por Cobrar Rodrigo Hernández	1.203,18	
PRESTAMOS EMPLEADOS		15.507,00
Préstamo David García	15.507,00	
Préstamo Ashca Casillas Ofelia Rosalía		
TOTAL:		5.902.617,00

NOTA 5. REALIZABLE (Inventarios)

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
INVEN. PROD.TERM. Y MERCAD.EN ALMACEN-COMPR	0,00	10.981,14
TOTAL INVENTARIOS:	0,00	10.981,14

De acuerdo al kárdex presentado por la Compañía se registran egresos de diésel, súper y extra al 31 de agosto del 2017, por lo que al 31 de diciembre del 2017 queda un inventario de 0 de combustibles en los registros contables, dando así por terminada su actividad de venta de combustibles.

NOTA 6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	7.642,60	7.642,60
ANTICIPO A PROVEEDORES	7.642,60	7.642,60
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	118.753,97	262.713,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51.712,84	192.144,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	37.621,82	48.675,28
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	29.419,31	21.893,67
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	126.396,57	270.356,01

Las cuentas servicios y otros pagos anticipados se desglosan como siguen:

CUENTAS	PARCIAL	VALOR
ANTICIPO A PROVEEDORES		7.642,60
Anticipo Proveedores Amada Murillo	584,6	
Anticipo Proveedores Jorge Núñez	7.058,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I		51.712,84
Crédito Ret. Ventas del IVA	11.518,02	
Crédito Retención IVA Presuntivo	21.666,07	
Crédito Ret. IVA Tarjetas	207,01	
Cuentas por regularizar SRI 2013,2014	18.321,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I		37.621,82
Crédito Ret. Ventas I.R.	20.639,72	
Crédito Retención I.R. años anteriores	12.151,97	
Crédito Renta Presuntivo	4.830,13	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		29.419,31
Anticipo Impuesto Renta	20.336,78	
Anticipo determinado mayor que el Impuesto Renta	9.082,53	
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS:		126.396,57

NOTA 7. ACTIVO FIJO

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	817.162,64	1.734.730,28
TERRENOS	590.000,00	590.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	125.000,00	72.000,00
MUEBLES Y ENSERES	38.374,35	37.336,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.711,53	8.711,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	21.114,24	20.275,72
VEHÍCULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQ. CAMINERO MO	1.568.760,17	2.949.805,22
(-) DEPRE. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-1.534.797,65	-1.943.399,09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	817.162,64	1.734.730,28

La propiedad, planta y equipo se deprecia por el método de línea recta, la Compañía dispone de seguros de vehículos livianos contratados para un periodo de un año para el desarrollo del giro de negocio.

CUENTAS	PARCIAL	AÑO 2017
TERRENOS		590.000,00
Terreno Sto. Domingo	590.000,00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		125.000,00
Construcciones en Curso	0,00	
Construcciones Marielhez	125.000,00	
MUEBLES Y ENSERES		38.374,35
Muebles y Enseres	38.374,35	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.711,53
Equipo de Oficina	8.711,53	
EQUIPO DE COMPUTACION		21.114,24
Equipo Computo	21.114,24	
VEHICULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQ. CAMINERO MO		1.568.760,17
Vehículos Renta Car Ambato	1.568.760,17	
(-) DEPRE. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI		-1.534.797,65

(-) Depre. Acum. Muebles y Enseres	-7.765,89	
(-) Depre. Acum. Maquinaria y Equipo	-2.105,40	
(-) Depre. Acum. Equipo de Computación	-1.617,82	
(-) Depre. Acum. Vehículos	-1.523.308,54	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		817.162,64

NOTA 8. PASIVO CORRIENTE

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	235.425,40	498.347,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	656.860,43	388.770,82
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	133.021,95	144.966,26
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	290.361,81	167.494,96
ANTICIPO DE CLIENTES	353.669,25	209.852,00
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIÓN POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS	1.342,64	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES-EMPLEADOS	298,79	154,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.670.980,27	1.409.586,41

Los saldos de las cuentas de pasivo corriente corresponden a obligaciones que la Compañía mantiene con proveedores de bienes y servicios así como obligaciones a corto y largo plazo con instituciones del sistema financiero del país.

A continuación en los siguientes cuadros detallamos la composición de estas cuentas, al 31 de diciembre del 2017:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS	AÑO 2017
Proveedores	195.889,39
Tarjeta Corporativa Dinners x Pagar	22.652,91
Tarjeta American Express x pagar	0,00
Otras Cuentas x Pagar Gasolinera	0,00
CXP TARJETA CREDITO DAVID PAREDES	15.017,68
CXP TARJETA CREDITO MAURICIO FARIÑO	1.865,42
CXP TARJETA CREDITO ARACELY URQUIZO	0,00
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG.:	235.425,40

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

SOBREGIROS BANCARIOS	BCO PICHINCHA	7.625,88
SOBREGIROS BANCARIOS	BANCO PACIFICO RENTA CAR	1.813,93
DEPÓSITOS NO CONFIRMADOS		21.630,09
	SUB -TOTAL:	31.069,90
2912094	BCO GUAYAQUIL	12.300,82
291293	BCO GUAYAQUIL	8.886,42
292101	BCO GUAYAQUIL	8.612,15
510301687	BCO INTERNACIONAL	66.950,53
384627	BCO GUAYAQUIL	32.551,87
60000040475	BCO AUSTRO	135.985,32
60000040476	BCO AUSTRO	267.809,71

386924	BANCO GUAYAQUIL	92.693,71
	SUB -TOTAL:	625.700,53
	TOTAL:	656.860,43

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA		4.180,45
IVA EN VENTAS	-130,00	
Retenciones x Pagar	2.581,70	
Impuestos por Pagar	1.726,75	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		46.424,05
I. Renta del Ejercicio por Pagar	46.424,05	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		4.844,36
9.45% Aportes IEISS por pagar	1.222,31	
Fondos reserva por pagar	672,57	
Préstamo Quirografario por pagar	815,02	
Préstamo Hipotecario por pagar	562,92	
12.15% Aporte Patronal IEISS	1.571,54	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		40.361,54
Sueldos por pagar	8.762,55	
XIII sueldo por pagar	18.121,97	
XIV Sueldo por pagar	6.464,25	
Vacaciones por pagar	38,21	
Liquidación Haberes x Pagar	704,67	
Descuentos Empleados Faltantes Gasolinera	334,17	
Otros Descuentos	5.935,72	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJ		37.211,55
Utilidades por pagar trabajadores	37.211,55	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		133.021,95

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

CUENTA	VALOR
CXP María Elena Hernández	14.313,93
CXP Alexandra Paredes OP#443302 (Ban Mac	42.344,58
CXP Maída Paredes (Bco. Gyq)	910,87
CXP Fernanda Paredes Procredit	1.418,80
CXP Rosa Bravo Pacíficard	121,93
CXP Carla Paredes	50257,25
CXP David Paredes	126.253,39
Cuentas por Pagar Gasolinera Los Sauces	3.280,00
Cuentas por Pagar Maída Paredes	27.533,56
CXP Johana Paredes	4.165,77
CXP Badin Paredes	19.761,73
TOTAL CUENTAS RELACIONADAS X PAGAR	290.361,81

ANTICIPO DE CLIENTES

CUENTA	VALOR
ANTICIPO RESERVAS CARROS	338.952,25
Anticipo Carros Usados	17.054,27
Anticipo Clientes Jarama José TBD3124 CAM	3.000,00
Anticipo Pilamungo Eduardo MAZDA TBC-6055	4.536,00
Anticipo Adad Segundo -Chevrolet tcb-6234	7.023,40
Anticipo Cesar Tipan	17.616,36
Anticipo Clientes Echeverría Bella CAMION	17.361,00
Anticipo Clientes Reinoso Vera camioneta	14.000,00
Anticipo Visuete Juan Carlos camioneta TB	16.608,00
Anticipo Cliente Castro Iván SAIL TBC9822	21.448,83
Anticipo Clientes Tamayo Jaime Volqueta T	6.559,38
Anticipo Freire María Camioneta TBC6051	5.144,01
Anticipo Guillacpi Salvador TBB3290	1.811,73

Anticipo Sr. Angulo José TBD2913	20.125,95
Anticipo Flavio Benavidez CHEVROLET SAIL	6.000,00
Anticipo LUIS ROJAS Nissan TBB5093	6.400,00
Anticipo Sánchez Urbina Wilson TBD4557	13.000,00
Anticipo Edwin Guerra TBD4559	8.298,04
Anticipo Raúl Espín	23.936,74
Anticipo Jorge Intrilago TBD3208	11.200,00
Anticipo Camioneta 4x2 TBD3878 LLAMUCA AN	14.905,84
Anticipo Romero José Camioneta LUV DMAX D	7.144,35
Anticipo Panchi Edwin Camioneta LUV DMAX	10.190,26
Anticipo Macías Ronald Camioneta TBD4709	8.234,42
Anticipo Bastidas Lillan Camioneta Great	3.200,00
Anticipo Manobanda Segundo TBD 4710	4.932,05
Anticipo Lara Geovanny/Palacios Piedad IB	5.318,32
Anticipo Veloz Guillermo 2015 I	13.713,71
Anticipo Herrera Carlos Camioneta IBC6053	15.217,48
Anticipo Arguello Adrian Camioneta GS4792	4.500,00
Anticipo Veloz José Camioneta 2015 GSO501	6.000,00
Anticipo López Jaime Camioneta 2013 TBD47	9.374,46
Anticipo Serrano Marlon Camioneta 2015 PC	6.439,55
Anticipo Mihalache Linda Camioneta 2016 PC	3.689,52
Anticipo Mendoza Vinicio Renault Logan 20	604,00
Anticipo Aucacama Juan Carlos Renault Bía	3.000,00
Anticipo Villavicencio Gustavo Camioneta	462,40
Anticipo Tonato Jorge Camioneta 2015 PCO4	355,89
Anticipo Guamán Darwin Camioneta 2015 PCO	546,29
ANTICIPOS VEHICULOS RESERVA DOMINIO	14.717,00
TBC6225 Chevrolet 2012 - Lara Geovany	8.000,00
TBC6055 MAZDA/2012 CAMIONETA Pilalumbo Ed	504,00
TCB6234 CHEVROLET/2012 Abad Segundo	2.000,00
TBC6112 NISAN/2012 Jarama José	4.213,00
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	353.669,25

PORCION CORRIENT DE PROVISION X BENEFICIOS EMP

JUBILACION PATRONAL	1342,64
Jubilación Patronal Empleados más de 10 años	
TOTAL JUBILACION PATRONAL	1342,64
OTROS PASIVOS CORRIENTES-EMPLEADOS	
CUENTA	VALOR
CXP DESCUENTO EN ROLES	
Multas Empleados	154,83
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES-EMPLEADOS	154,83

NOTA 9. PASIVO NO CORRIENTE

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VEHICULOS	39.578,29	246.816,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	49.495,23
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	275.551,05	308.844,75
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	60.724,87	60.724,87
OTRAS PROVISIONES	19.157,42	17.086,96
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	395.011,63	682.967,93

Los saldos presentados en las cuentas del Pasivo No Corriente de la Compañía corresponden a obligaciones de largo plazo, son cancelados en los plazos establecidos.

A continuación en los siguientes cuadros detallamos la composición de estas cuentas, al 31 de diciembre del 2017:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VEHICULOS

CUENTAS	VALOR
OP 57 ASSA TBC 9563	898,35
OP 58 ASSA TBE 9570	898,35
OP59 ASSA TTBE 9561	898,35
OP 60 ASSA TBE 9568	898,35
OP61 ASSA TBE 8685	898,35
OP62 ASSA TBE 9575	898,35
OP63 ASSA TBE 9559	898,35
OP64 ASSA TBE 9564	898,35
OP 65 ASSA TBE 9571	898,35
OP66 ASSA TBE 9567	898,35
OP67 ASSA TBE 9553	898,35
OP 68 ASSA TBE 9577	898,35
OP 69 ASSA TBE 9576	898,35
OP 70 ASSA TBE 9569	898,35
OP 71 ASSA TBE 9560	898,35
OP72 ASSA TBE 9562	898,35
OP73 ASSA TBE 9558	898,35
OP74 ASSA TBE 9557	898,35
OP75 ASSA TBE 9556	898,35
OP76 ASSA TBE 9565	1.969,09
OP 82 ASSA TBE 9685	1.631,85
OP83 ASSA TBE 9555	1.631,85
OP103 ASSA TBE 9642	2.024,81
OP104 ASSA TBE 9554	2.024,81
OP140 ASSA 4*4 TBF1191	1.699,05
OP32 ASSA TBF1190	1.699,05
OP 495 ASSA TBF 2895	4.708,84
OP54 ASSA TBE 9573	1.588,78
OP55 ASSA TBE 9574	1.588,78
OP56 ASSA TBE 9566	1.942,73
TOTAL:	39.576,29

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

LOCALES		275.551,05
CXP Mauricio Fariño (Bco Gyql) Largo Pla	1.494,28	
FARIÑO MAURICIO BCO MACHALA LARGO PLAZO	957,00	
PAREDES CARLA BCO MACHALA LARGO PLAZO	1.865,38	
PAREDES JOHANA BCO MACHALA 2 LARGO PLAZO	5.904,18	
CXP PAREDES FERNANDA PERSONAL LARGO PLAZO	14.500,00	
CXP FERNANDA PAREDES BCO GYQL LARGO PLAZO	10.850,75	
CXP FERNANDA PAREDES BCO MACHALA LARGO PL	1.481,60	
CXP María Elena Hernández Largo Plazo	153.288,14	
CXP Fernanda Paredes Procredit Largo Plaz	5.015,16	
CUENTAS POR PAGAR JOHANA PAREDES (LARGO P	80.194,56	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
JUBILACION PATRONAL		60.724,87
Jubilación Patronal Empleados mas 10 a	39.753,04	
Jubilación Patronal Empleados menos 10 a	20.971,83	
OTRAS PROVISIONES		
PROVISION DESAUCIO		19.157,42
Desahucio Empleados >10 años	19.157,42	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:		395.011,63

Los pasivos no corrientes son obligaciones a largo plazo con los proveedores de vehículos, entre otros acreedores de la Compañía que cancelan oportunamente de acuerdo a su exigibilidad.

NOTA 10. PATRIMONIO

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

PATRIMONIO NETO	AÑO 2017	AÑO 2016
CAPITAL	236.411,00	236.411,00
APORTS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.913.145,78	3.889.957,80
RESERVAS	30.644,93	16.284,78
RESULTADOS ACUMULADOS	536.175,69	397.851,83
RESULTADOS DEL EJERCICIO	164.441,37	152.684,01
PATRIMONIO NETO	4.880.818,77	4.693.189,42

A continuación en los siguientes cuadros detallamos la composición de estas cuentas, al 31 de diciembre del 2017:

CUENTAS	PARCIAL	VALOR
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		236.411,00
Fariño Mauricio	1.311,00	
Elena Hernández	1.810,00	
Carla Paredes	43.620,00	
David Paredes	11.570,00	
Fernanda Paredes	43.620,00	
Johana Paredes	43.620,00	
Malda Paredes	43.620,00	
Patricia Paredes	43.620,00	
Aracely Urgulzo	3.620,00	
APORTS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA		
APORTES CAPITALIZACIÓN		3.913.145,78
Aportes Socios	3.913.145,78	
RESERVAS		
RESERVA LEGAL		30.595,70
Reserva Legal	30.595,70	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		49,23
Reserva Facultativa	49,23	
RESULTADOS ACUMULADOS		722.760,12
GANANCIAS ACUMULADAS	584.445,26	
Utilidades Acumuladas Año 2016	138.323,86	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-28.166,00
Pérdida Acumulada Año	-28.166,00	
RESUL.ACUM.PROVEN.D LA ADOPCION X 1ERA VEZ		-181.821,81
Resultado Adopción NIIF	-181.821,81	
VARIACIONES POR JUBILACION PATRONAL		23.394,38
Variaciones por Jubilación Patronal	23.394,38	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		164.441,37
GANANCIA NETA DEL PERIODO	164.441,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.880.818,77

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

NOTA 11. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, son los siguientes:

INGRESOS	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE BIENES	1.776.144,74	2.686.194,01
VENTAS DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	1.776.144,74	2.686.194,01
PRESTACION DE SERVICIOS	1.023.735,86	1.580.440,05
ALQUILER DE VEHICULOS	1.023.735,86	1.580.440,05
INTERESES	100.288,87	175.493,23
INTERESES EN VENTA DE VEHICULOS	100.288,87	175.493,23
(-) DEVOLUCIONES EN VENTA	0,00	-182.114,29
DEVOLUCIONES EN VENTA	0,00	-182.114,29
OTROS INGRESOS	689.218,73	187.470,99
INTERESES FINANCIEROS	2,97	6,94
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0,00	6,94
OTRAS RENTAS	689.215,76	187.464,05
TOTAL INGRESOS	3.589.398,20	4.447.483,99
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	2.366.100,08	2.737.567,76
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	1.563.986,53	2.376.706,76
(+) COMP.NETAS LOCALES BIENS NO PROD.SUJETO	1.563.986,53	2.376.838,73
DESC. EN COMPRAS	0,00	-41,97
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	189.780,86	82.552,54
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	189.780,86	82.552,54
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	612.332,69	278.218,46
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	9.214,54	24.226,87
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	871,20	871,2
DEPRECIACIÓN VEHICULOS	39.545,87	92.526,37
COSTO PARA LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	562.701,08	160.594,02
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	888.026,25	1.301.616,05
GASTOS DE VENTAS	292.078,26	407.503,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	595.947,99	894.112,22
GASTOS FINANCIEROS	81.019,61	151.954,30
OTROS GASTOS	6.175,29	18.686,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.341.321,23	4.209.825,10
RESULTADO DEL PERIODO:	248.076,97	237.658,89

Los saldos de ingresos y egresos se presentan razonablemente y se concilian al finalizar el periodo contable.

NOTA 12. LOS ESTADOS DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

La Compañía presentó los Estados Financieros: Evolución del Patrimonio, y el Estado de Flujos del Efectivo bajo el método directo, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

enero, hasta el 31 de diciembre del 2017.

[illegible]

