

Estados de Situación Financiera

Expresados en dólares

Diciembre 31, 2017

Notas 2018

2017

Activos

Activos corrientes:	2018	2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	66.483	14.850
Cuentas y otras cuentas por cobrar, neto	82.944	79.481
Inventarios	256.122	278.423
Activos por impuestos corrientes	1.737	-
Otros activos corrientes	679	527
Total activos corrientes	407.965	373.281

Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipos, neto	1.233.415	968.170
Total activos a largo plazo	1.233.415	968.170
Total de activos	1.641.380	1.341.451

Pasivos y patrimonio neto

Pasivos corrientes:	2018	2017
Obligaciones con instituciones financieras, porción corriente	269.055	176.834
Proveedores comerciales y otras cuentas por pagar	116.728	100.948
Cuentas por pagar accionistas	125.281	52.422
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	61.316	69.273
Pasivos por impuestos corrientes	-	3.607
Total pasivos corrientes	572.380	403.084

Pasivos no corrientes:

Obligaciones con instituciones financieras	82.651	135.125
Cuentas por pagar accionistas	213.858	-
Pasivos no corrientes por beneficios a empleados	106.061	109.266
Total pasivos no corrientes	402.570	244.391
Total de pasivos	974.950	647.475

Patrimonio neto:

Capital social	800	800
Aportes para futuras capitalizaciones	271.808	271.808
Reserva legal	2.155	2.155
Resultados acumulados	391.667	419.213
Total patrimonio neto	666.430	693.976
Total pasivo y patrimonio neto	1.641.380	1.341.451

ITTEGMOTORS S.A.
 Ing. Adalberto Penafiel M.
 GERENTE GENERAL
 Ing. GRM P. 0992654937001
 Ing. GRM P. 0992654937001
 Gerente General

Ing. Adriana Penafiel Molina
 Contadora General

Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros

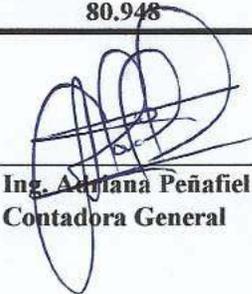
ITEGMOTORS S.A.

Conciliación del resultado integral total con el efectivo neto provisto, (utilizado) por actividades de operación

(Expresadas en dólares)

Años terminados en Diciembre 31,	2018	2017
Resultado integral total	(12.546)	75.872
Ajustes para conciliar el resultado integral total con el efectivo neto provisto, (utilizado) por actividades de operación:		
Depreciación de propiedades, planta y equipos	17.689	16.404
Provisión impuesto a la renta	18.723	26.128
Provisión para participación de trabajadores	1.090	18.000
Provisión jubilación patronal y desahucio	-	18.909
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Incremento) en clientes y otras cuentas por cobrar	(3.478)	(78.156)
(Incremento) en otros activos	(20.613)	-
Disminución en inventario	22.301	-
Incremento, (disminución), incremento en proveedores y empleados	76.388	(83.195)
(Disminución) en otros pasivos	(18.606)	(6.508)
Efectivo neto provisto, (utilizado) por actividades de operación	80.948	(12.546)

ITEGMOTORS S.A.
 Ing. Ind. Galvin Peñafiel M.
 GERENTE GENERAL
 RUC: 0992654937001
 Ing. Galvin Peñafiel Molina
 Gerente General


 Ing. Angélica Peñafiel Molina
 Contadora General

Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros

ITEGMOTORS S.A.

Estados de Resultados Integrales

Expresados en dólares

Años terminados en Diciembre 31,	Notas	2018	2017
Ingresos en actividades ordinarias	21	1.834.827	2.081.207
Costo de ventas	22	(1.544.860)	(1.613.153)
Utilidad bruta en ventas		289.967	468.054
Otros ingresos		298	6.516
Gastos operacionales			
Gastos de administración	23	(213.840)	(275.968)
Utilidad operacional		76.425	198.602
Otros egresos			
Gastos financieros	23	(69.158)	(78.602)
Utilidad, (Pérdida) antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta		7.267	120.000
Participación de trabajadores	14	(1.090)	(18.000)
Impuesto a la renta	10	(18.723)	(26.128)
Utilidad, (Pérdida) del año y resultado integral total		(12.546)	75.872

ITEGMOTORS S.A.

Ing. Ind. Galvín Peñafiel M.

GERENTE GENERAL

RUC: 9992654937001

Ing. Galvín Peñafiel Molina

Gerente General

Ing. Adriana Peñafiel Molina
Contadora General

Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros

ITEGMOTORS S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

(Expresados en dólares)

Diciembre 31,	2018	2017
Capital social		
Saldo inicial y final	301 800 ✓	800 ✓
Aportes para futuras capitalizaciones		
Saldo inicial y final	302 271.808 ✓	271.808 ✓
Reserva legal		
Saldo inicial y final	30401 2.155 ✓	2.155 ✓
Resultados acumulados		
<u>Utilidades retenidas</u>		
Saldo inicial	419.213	358.341
Reparto de dividendos	(15.000) ✓	(15.000) •
Resultado integral del período	(12.546) ✓ 12545,70	75.872
Saldo final	391.667	419.213 419213,15
Total patrimonio neto	666.430	693.976

ITEGMOTORS S.A.

 Ing. Ind. Galvin Peñafiel M.
 GERENTE GENERAL
 RUC: 0992654937001

Ing. Galvin Peñafiel Molina
 Gerente General

 Ing. Adriana Peñafiel Molina
 Contadora General

Ver políticas de contabilidad significativas
 y notas a los estados financieros

ITEGMOTORS S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

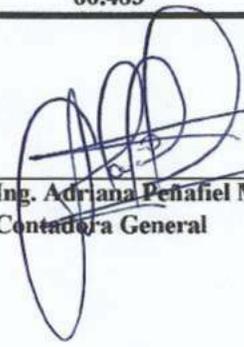
(Expresados en dólares)

Años terminados en Diciembre 31,	2018	2017
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	1.811.202	2.043.348
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	(1.642.324)	(1.970.509)
Otras entradas y salidas de efectivo	(87.930)	(85.385)
Efectivo neto provisto, (utilizado) por actividades de operación	80.948	(12.546)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipos	(282.920)	(9.568)
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	(282.920)	(9.568)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Financiación por préstamos de instituciones financieras	39.747	31.457
Pago de préstamos de instituciones financieras	-	(34.746)
Financiamiento de accionistas	213.858	9.581
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	253.605	6.292
Incremento, (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	51.633	(15.822)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	14.850	30.672
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	66.483	14.850

ITEGMOTORS S.A.

 Ing. *Galvin Peñañiel M.*
 GERENTE GENERAL
 RUC: 0992654937001

Ing. Galvin Peñañiel Molina
 Gerente General


 Ing. Adriana Peñañiel Molina
 Contadora General

Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros