

RENOVALLANTA SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en dólares Americanos)

RENOVALLANTA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS CORRIENTES	NOTAS	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	951,201.86	1,227,329.62
OTRAS INVERSIONES	2	444,277.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	3	1,661,386.19	1,531,961.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	4	1,432,170.37	1,361,240.97
(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES		(231,400.87)	(231,400.87)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS	5	215,041.00	127,085.02
INVENTARIOS	6	1,604,988.11	1,466,055.08
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	2,093.57	38,108.69
ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA	8	323,324.89	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,403,082.63	5,520,379.66
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2,469,288.62	2,775,442.37
ACTIVOS INTAGIBLES	9	66,506.15	79,741.91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7	27,310.69	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2,563,105.46	2,855,184.28
TOTAL ACTIVOS		8,966,188.09	8,375,563.94
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	10	1,074,137.86	858,896.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	11	881,351.66	768,424.23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12	62,289.31	92,478.65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		4,568.27	33,814.02
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	239,083.20	318,188.23
PROVISIONES	14	167,207.12	163,599.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,428,637.42	2,235,401.70
PASIVOS NO CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS	15	206,674.58	182,266.59
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16	132,391.65	132,391.65
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		339,066.23	314,658.24
TOTAL PASIVO		2,767,703.65	2,550,059.94
PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO	17	6,198,484.44	5,825,504.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,966,188.09	8,375,563.94

(Expresado en dólares Americanos)

RENOVALLANTA SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

	NOTAS	2017	2016
VENTAS	18	10,025,524.05	10,125,135.15
COSTO DE VENTAS	19	<u>(7,344,653.84)</u>	<u>(7,346,436.03)</u>
UTILIDAD BRUTA		2,680,870.21	2,778,699.12
GASTOS			
GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION	20	(1,041,799.25)	-1,044,279.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21	<u>(631,322.54)</u>	<u>(512,513.19)</u>
TOTAL GASTOS		-1,673,121.79	-1,556,792.92
UTILIDAD OPERACIONAL		1,007,748.42	1,221,906.20
OTROS GASTOS E INGRESOS			
OTROS GASTOS	22	(10,436.51)	(53,609.72)
OTROS INGRESOS	23	<u>124,402.45</u>	<u>63,452.32</u>
TOTAL GASTOS/INGRESOS		113,965.94	9,842.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,121,714.36	1,231,748.80
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	24	168,257.16	184,762.32
IMPUESTO A LA RENTA	24	<u>227,692.10</u>	<u>263,020.56</u>
UTILIDAD NETA		<u>725,765.10</u>	<u>783,965.92</u>

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 diciembre 2017:

CAJA CHICA	8,510.00	3,480.00
BANCO PICHINCHA	378,949.81	183,738.96
BANCO PRODUBANCO	540,305.63	1,014,219.27
BANCO BOLIVARIANO	23,436.42	25,891.39
TOTAL EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	951,201.86	1,227,329.62

2. OTRAS INVERSIONES

Al 31 de diciembre 2017 corresponde a: 444,277.51

Inversión realizada el 31 de julio 2017 con vencimiento al 27 de enero 2018 con una tasa de interés 7,00%

3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

A continuación se presenta los saldos de Cuentas y Documentos por Cobrar relacionados:

	2017	2016
CONTINENTAL TIRE ANDINA	3,183.17	-
NATIONAL TIRE EXPRESS S.A.	290,632.16	628,069.98
TECNILLANTA S.A.	255,799.84	112,979.72
TEDASA S.A.	334,053.25	316,360.19
TECNIGUAY S.A.	577,063.15	349,592.56
SEGURILLANTA	200,654.62	124,958.70
TOTAL DOCUM./CUENTAS POR COBRAR RELAC.	1,661,386.19	1,531,961.15

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

	2017	2016
CLIENTES	1,435,419.57	1,364,490.17
INTERES IMPLICITO	(3,249.20)	(3,249.20)
	1,432,170.37	1,361,240.97

	2017	2016
CORRIENTE	962,009.57	1,076,891.05
30 DÍAS	254,294.10	116,997.91
60 DÍAS	69,077.52	42,145.27
90 DÍAS	32,660.86	24,568.22
120 DÍAS	16,310.29	(289.08)
180 DÍAS	5,978.68	81.68
360 DÍAS	(2,639.07)	5,349.98
MAYOR 360 DÍAS	94,478.42	95,495.94
TOTAL CTAS/DOC COBRAR NO RELAC.	1,432,170.37	1,361,240.97

	2017	2016
S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	225,125.21	298,631.92
ROMAN HERMANOS CIA.LTDA	115,845.85	87,333.47
NORLLANTAS CIA.LTDA	88,176.65	129,852.97
TECFARONI S.A.	81,412.68	53,937.43
BRODMEN S.A.	74,659.48	55,801.30
DISTRILLANTA S.A.	68,258.94	96,256.10
MOVILLANTA SERV. GENERAL C.LTDA	50,481.17	40,616.23
COMERCIAL GUERRON	47,963.99	47,963.99
LLANTA FACIL S.A.	46,722.90	39,961.33
ANGLO ECUATORIANA CUENCA	41,407.73	64,986.65
ROSETO VELA JOHNNY MARCELO	34,774.83	34,774.83
SEMAYARI CIA. LTDA.	30,596.19	45,722.34
VINUEZA PEREZ FREDDY GEOVANNY	29,724.94	16,346.28
CEPSA S.A.	26,660.04	40,007.94
OTROS	470,359.77	309,048.19
TOTAL CTAS/DOC. COBRAR NO RELAC.	1,432,170.37	1,361,240.97

5. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS

	2017	2016
PROVISION CONTINENTAL NOTA DE CREDITO	909.60	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	45,870.84	1 62,226.54
RECLAMOS A TERCEROS	22,028.04	2 10,441.44
ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES	134,169.71	3 51,825.12
PRESTAMOS EMPLEADOS	5,606.57	
ANTICIPO EMPLEADOS	3,754.14	2,591.92
RET. IVA RESUNTIVO	2,702.10	
	215,041.00	127,085.02

- (1) Incluye un préstamo por cobrar de 19.377,01 por la venta de un vehículo el mismo que se cobra en forma mensual con el interés 11.50% anual
- (2) Reclamo a terceros incluye 13.102,08 corresponde a los intereses ganados por la póliza de inversión, 4.350,00 (Jara Andrade) garantía por el arrendamiento de la planta de Cuenca; 3.315,00 (John Bustamante) garantía entregada para la planta de Cuenca , 691.57 garantía entregado al Ministerio Laboral , otros 569,39.
- (3) Los anticipos se conforman:

BENEFICIARIO	2017	ANTICIPOS
JUAN ANDRADE JARA		Adecuaciones de la planta de Cuenca el mismo que es descontado en forma mensual
M.I.G.S.r.J MAE INDUSTRIA	39,049.69	Compra de repuestos
MATTEUZZI	68,106.86	Compra de repuestos
LUIS CHAMORRO	15,227.00	Instalaciones Eléctricas planta Quito
JOSE GUAMAN	5,486.08	Instalaciones planta Quito
UNIVERSIDADES DE LA AMERICAS	1,560.00	Capacitación
	1,980.00	

ESTEBAN JARA	1,189.03
GALLEGOS VALAREZO	470.81
CENTRAL MARKETING	574.52
OTROS	525.72
	134,169.71

Publicidad Camión
Gastos Judiciales
Repuestos

6. INVENTARIOS

Los inventarios al 31 diciembre corresponden:

	2017		2016
MATERIA PRIMA	1,144,771.45	1	1,079,532.60
PRODUCTO TERMINADO	154,390.34	2	161,597.70
OTROS INVENTARIOS	290,447.11	3	224,924.78
INVENTARIOS EN PROD. PROCESO	11,327.63		0.00
IMPORTACIONES EN TRANSITO	4,051.58		
	1,604,988.11		1,466,055.08

(1) Materia Prima:

	2017		2016
BANDAS DE RODAMIENTO	1,065,467.26		983,208.54
CUSHUN CUN	47,288.45		61,466.62
CARCASA	17,340.20		1,354.00
BANDA OBSOLETA	223.39		223.39
RELLENO	14,452.15		10,109.66
	1,144,771.45		1,079,532.70

(2) Producto Terminado:

	2017		2016
CAMIONETA RADIAL	26,206.15		49,778.54
CAMION RADIAL	645.05		763.68
CAMIONETA RADIAL IMPORTADO	1,796.02		2,137.72
CAMION RADIAL IMPORTADO	102.18		408.72
CAMIONETA BIAS SERVICIOS	2,462.19		1,706.59
CAMIONETA BIAS BLANCAS	777.64		2,740.53
CAMIONETA RADIAL SERVICIOS	6,559.22		2,873.50
CAMIONETA RADIAL BLANCAS	8,124.41		7,813.09
CAMION BIAS SERVICIOS	5,098.21		3,587.44
CAMION BIAS BLANCAS	5,763.66		14,925.25
CAMION RADIAL SERVICIOS	54,293.41		23,839.27
CAMION RADIAL BLANCAS	42,572.81		48,630.62
NEUMATICOS INDUSTRIALES BLANCAS	489.39		335.68
NEUMATICOS INDUSTRIALES SERVICIOS	0.00		303.54
PROV. POR DETERIORO INVENTARIO	(500.00)		(500.00)
VC CAMBIO ESTÁNDAR PROD. TERMINADO			2,253.53
	154,390.34		161,597.70

(3) Otros Inventarios:

	2017	2016
COMBUSTIBLES	2,011.97	1,815.85
DEFENSAS	25,302.78	21,711.18
ENVELOPES	98,200.90	24,567.17
HERRAMIENTAS	32,729.82	32,251.95
LUBRICANTES	92.32	92.32
PARCHES	14,888.36	18,076.20
PRODUCTOS QUIMICOS	15,205.54	19,520.60
PRODUCTOS VARIOS	14,950.08	15,694.75
REPUESTOS	84,086.32	87,149.76
SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,495.67	3,203.60
TUBOS	1,239.35	841.40
OTROS	244.00	
	290,447.11	224,924.78

7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los gastos pagados por anticipado al 31 diciembre 2017:

	2017	2016
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,310.69	36,414.22
SEGUROS GENERALES	2,093.57	1,694.47
	29,404.26	38,108.69

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A continuación se presenta el movimiento de Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2016	Adiciones	Retiros y Bajas	31/12/2017
Terrenos	554,324.84			554,324.84
Edificios	1,170,094.22		401,515.03 1	768,579.19
Equipo de oficina	21,626.48			21,626.48
Maquinaria y equipos	2,205,784.42	25,769.29	469.00	2,231,084.71
Equipos de Computación	107,388.89	2,570.00	1,919.00	108,039.89
Muebles y Enseres	51,713.00			51,713.00
Vehículos	202,658.20	186,907.30 2	89,560.07	300,005.43
	4,313,590.05	215,246.59	493,463.10	4,035,373.54
DEP ACUMULADA				
Edificios	-167,418.66	-35,892.00	81,995.61 1	-121,315.05
Equipo de oficina	-13,397.93	-2,088.93		-15,486.86
Maquinaria y equipos	-			
Equipos de Computación	1,119,609.81	-94,275.39	195.40	-1,213,689.80
Muebles y Enseres	-78,407.04	-15,600.40	1,600.52	-92,406.92
Vehículos	-30,434.40	-4,354.59		-34,788.99
	-132,685.31	-27,360.04	71,648.05	-88,397.30
SUBTOTAL	-	-179,571.35	155,439.58	-1,566,084.92

1,541,953.15

Activos Disponible para la venta

3,805.47 1

2,775,442.37

2,469,288.62

(1) ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA

	2017	2016
Activos Disponible para la venta	3,805.47	3,805.47
COSTO EDIFICIOS	401,515.03	
(-) Dep. Acum Edificios	(81,995.61)	
TOTAL ACT DISPON P. VTA.	323,324.89	3,805.47

Según Acta No. 003-2017 de la Sesión Ordinaria de Directorio de la Compañía Renovallanta celebrada el 18 de julio 2017, decide cerrar para fines del año 2017 la Planta ubicada en la ciudad de Duran.

(2) VEHICULOS

Durante el ejercicio 2017 la empresa adquiere nuevos vehículos: 3 camionetas valoradas 71.476,09 para ventas; 1 camioneta 43.850,88 Gerencia, 1 camión 40.001,75 para Logística y 1 motocicleta 2.500,00 para Mensajería.

9. ACTIVOS INTAGIBLE

Los activos intangibles al 31 diciembre 2017:

	2017	2016
MARCAS	20,000.00	20,000.00
SOFTWARE CONTABLE	46,506.15	59,741.91
	66,506.15	79,741.91

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

Las cuentas y documentos por pagar relacionadas al 31 diciembre 2017:

	2017	2016
CONTINENTAL ANDINA TIRE S.A.	1,069,373.96 1	858,858.74
TEDASA	78.11	
AGYPRO	4,685.79	
SEGURILLANTA		37.96
	1,074,137.86	858,896.70

- (1) Continental Tire Andina transacciones comerciales por la compra de materia prima (Banda) con vencimiento de 120 días.

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS

Los proveedores al 31 diciembre 2017:

	2017	2016
PROVEEDORES NACIONALES	80,725.76	56,337.91
PROVEEDORES EXTERIOR	800,625.90	712,086.32
	881,351.66	768,424.23

12. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2017	2016
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR		29,899.98
DIVIDENDOS POR PAGAR	7,458.25 1	12,708.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,219.86 2	38,700.62
CUENTAS POR PAGAR PLANES VEHICULOS	13,611.20	11,169.44
	62,289.31	92,478.65

(1) DIVIDENDOS POR PAGAR

ACCIONISTA	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2016	SALDO
TECNICENTRO CARRION	92.63	172.25	277.04	58.92	789.02	1,667.92	458.94	786.98	608.15	4,911.85
TECNILLANTA SA								415.03	320.72	735.75
SUPERTECNICENTRO SUPERGRIP	178.31			113.42	1,518.88			0.00	0.00	1,810.61
	270.94	172.25	277.04	172.34	2,307.90	1,667.92	458.94	1,202.01	928.87	7,458.21

(2) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

MARCA	20,000.00
IVA POR PAGAR	9,308.87
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR	10,614.24
OTROS	1,296.74
	41,219.85

13. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los pasivos por beneficios a empleados corresponde:

	2017	2016
APORTES AL I.E.S.S. PATRONAL	9,958.22	9,352.04
FONDOS DE RESERVA	5,841.62	5,618.49
APORTE I.E.S.S. PERSONAL	7,745.29	7,273.78
VACACIONES	20,299.76	43,593.41
DECIMO TERCER SUELDO	6,192.10	6,121.52
DECIMO CUARTO SUELDO	12,541.78	16,997.73
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	168,257.16	184,762.32
INDEMNIZACIONES POR PAGAR	8,247.27	44,437.87
OTRAS		31.07

239,083.20

318,188.23

14. PROVISIONES

Las provisiones al 31 de diciembre 2017 se detallan a continuación:

	2017		2016
TAC CONTINENTAL POR PAGAR			2,720.17
MUNICIPIO Y SUPERINTENDENCIA DE CIAS	65,128.17	1	54,845.64
AUDITORIA EXTERNA POR PAGAR	9,259.23		6,184.23
INGRESOS DIFERIDOS	15,182.84	2	26,767.50
PROVISIONES PUBLICIDAD	14,500.95		31,020.14
PROVISIONES DE AJUSTES POR GARANTIAS	11,000.00	3	
PROVISIONES CUMPLIENTO VENTAS	3,060.86		778.41
OTRAS PROVISIONES	49,075.07	4	41,283.78
	167,207.12		163,599.87

- (1) MUNICIPIO Y SUPERINTENDENCIA DE CIAS.- corresponde a impuestos municipales que se liquidaran en el transcurso del primer trimestre 2018 (Patente, 1.5 por mil, Contrib Super cías).
- (2) INGRESOS DIFERIDOS.- Fuerza Terrestre (12.037,25); GAD Sucumbios (1.819,73); GAD Carchi (977,82); Otros (348,04).
- (3) PROVISION AJUSTES POR GARANTIAS.- Garantías que se dan a los clientes de acuerdo a la política emitida por la Empresa por la falla que se puede dar en el reencauche de un neumático, se crea esta provisión por el cierre de la Planta sucursal de Duran.
- (4) OTRAS PROVISIONES.- se conforma de la siguiente manera:

BONO GERENCIA	18,000.00
BONO VENDEDORES	4,924.77
CARCAZAS	3,916.52
ELECTRICIDAD	3,636.75
EXTINTORES	422.00
MANTENIMIENTO 2017	14,396.67
SEGURO MERCADERIA	3,588.07
UNIFORMES	190.00
TOTAL	49,074.78

15. PASIVOS NO CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponden al 31 diciembre 2017:

	2017	2016
JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	144,680.57	132,655.35
PROVISION DESAHUCIO	61,994.01	49,611.24
	206,674.58	182,266.59

16. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

	2017	2016
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	132,391.65	132,391.65

17. PATRIMONIO

	Reserva			Resultados		NIIF primera vez	Total
	Capital Suscrito	Legal	Facultativa	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas		
Saldo al 1 de enero 2016	1,886,709.00	593,456.74	456,582.79	918,558.41	-117,331.10	1,301,515.61	5,039,491.45
Apropiación de reservas		91,855.84	413,351.57	-505,207.41			0.00
Incremento de Capital	413,351.00			-413,351.00			0.00
Pago de dividendos				0.00			0.00
Ajuste ejercicio 2015					2,146.63		2,146.63
Resultado integral del ejercicio				783,965.92			783,965.92
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	2,300,060.00	685,312.58	869,934.36	783,965.92	-115,184.47	1,301,515.61	5,825,604.00
Apropiación de reservas		78,396.60	352,784.66	-431,181.26			0.00
Pago de dividendos				-352,784.66			-352,784.66
Resultado integral del ejercicio				725,765.10			725,765.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	2,300,060.00	763,709.18	1,222,719.02	725,765.10	-115,184.47	1,301,515.61	6,198,584.44

18. VENTAS

Los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre 2017 se presentan a continuación:

	2017	2016
CAMION BIAS BLANCAS	84,716.42	110,918.96
CAMION BIAS SERVICIOS	475,885.65	607,020.27
CAMION RADIAL BLANCAS	1,156,600.05	919,654.86
CAMION RADIAL SERVICIOS	7,500,339.95	7,548,390.44
CAMIONETA BIAS BLANCAS	27,287.67	21,504.80
CAMIONETA BIAS SERVICIOS	185,933.48	203,551.93
CAMIONETA RADIAL SERVICIOS	619,611.93	733,202.78
CAMIONETA RADIAL BLANCAS	20,028.15	16,785.22
NEUMATICOS INDUSTRIALES SERVICIOS	56,095.66	60,915.96
NEUMATICOS INDUSTRIALES BLANCAS	0.00	17,315.81
LALNTA NUEVA	45,919.46	13,729.52
OTROS INGRESOS	9,076.48	54,313.17
AJUSTE POR GARANTÍAS	-155,970.85	-182,168.57
	10,025,524.05	10,125,135.15

19. COSTO DE VENTAS

	2017	2016
CAMIONETA RADIAL	15,726.04	4,613.23
CAMION RADIAL	406.06	336.62
CAMIONETA RADIAL	5,860.43	8,058.09
OTR CONSTRUCCION INDUSTRIALES	2,710.76	13,474.90
CAMIONETA BIAS SERVICIOS	137,664.53	144,377.41
CAMIONETA BIAS BLANCAS	21,352.52	15,223.47

CAMIONETA RADIAL SERVICIOS	438,408.81	505,371.29
CAMIONETA RADIAL BLANCAS	11,867.87	11,534.65
CAMION BIAS SERVICIOS	359,308.31	455,033.49
CAMION BIAS BLANCAS	62,651.77	80,365.92
CAMION RADIAL SERVICIOS	5,407,887.37	5,403,887.46
CAMION RADIAL BLANCAS	847,733.10	670,402.59
NEUMATICOS INDUSTRIALES SERVICIOS	30,409.82	31,087.16
COSTO DE VENTAS OTROS	2,666.45	2,669.74
	7,344,653.85	7,346,436.02

20. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

Gastos de ventas:

	2017	2016
PERSONAL	208,643.22	197,801.67
AFICHES, VOLANTES Y OTROS PUBLICITARIOS	176,291.45	191,473.09
ALIMENTACION	2,175.13	1,798.90
GASTO VEHICULO VENTAS	29,210.88	33,061.78
DEPREC EQUIPO DE COMPUTO	7,251.68	9,702.16
FORMULARIOS PREIMPRESOS	72.00	97.72
GASTOS DE COMPUTACION	184.83	814.55
SERVICIOS BASICOS	6,862.79	7,951.72
LICENCIAS DE SOFTWARE	419.28	213.28
OTROS GASTOS	148.90	896.06
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	8,709.27	11,328.60
SEGUROS GENERALES	4,742.43	5,107.82
SERVICIOS CONTRATADOS	7,651.07	7,698.34
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,126.09	4,421.92
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA	425.90	1,192.16
TAC CONTINENTAL	96,315.20	102,541.35
	553,230.12	576,101.12

Gastos de Distribución:

	2017	2016
PERSONAL	191,398.71	187,977.81
ARRIENDO	2,890.44	2,858.40
SERVICIOS BASICOS	7,641.13	8,598.71
GASTO VEHICULOS	30,594.74	29,273.87
DEPRECIACION	16,378.88	11,061.93
FLETES	176,379.62	166,766.30
FORMULARIOS PREIMPRESOS	1,817.24	1,395.37
GASTOS DE COMPUTACION	1,621.00	6,538.60
GASTOS NO DEDUCIBLES	2,196.20	803.94
INDUMENTARIA DE TRABAJO UNIFORMES	1,759.67	1,580.47
LICENCIAS DE SOFTWARE	1,842.87	1,012.65

MANTENIMIENTO	2,993.81	2,382.64
OTROS GASTOS	1,689.56	1,010.34
PEAJES DISTRIBUCIÓN	2,722.61	2,884.98
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,252.17	8,843.92
SEGUROS GENERALES	13,365.86	11,775.41
SERVICIOS CONTRATADOS	18,907.88	17,091.19
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA	765.04	905.54
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	5,351.70	5,416.54
	488,569.13	468,178.61

21. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos son presentados de la siguiente manera:

	2017	2016
IMPUESTOS	74,041.27	51,000.04
PERSONAL	282,516.15	239,154.88
ASESORIA AGYPRO	0.00	1,778.51
SERVICIOS BASICOS	9,343.27	11,776.86
GASTO VEHICULOS	15,770.22	9,220.13
DEPRECIACION	10,432.97	7,156.23
FORMULARIOS PREIPRESOS	748.70	470.27
GASTOS COMPUTACION	3,451.38	4,343.10
GASTOS NO DEDUCIBLES	6,305.60	5,694.59
HONORARIOS	171,000.05	99,809.61
IVA GASTO	7,388.63	3,052.25
LICENCIAS DE SOFTWARE	2,479.92	2,133.80
MANTENIMIENTO	1,038.01	2,656.89
OTROS GASTOS	810.13	1,459.94
PASAJES AEREOS	15,142.33	19,302.99
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	20,000.00
SEGUROS GENERALES	3,318.34	2,565.46
SERVICIOS CONTRATADOS	17,936.26	18,966.15
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,252.17	8,843.91
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,347.13	3,127.59
	631,322.53	512,513.20

22. OTROS GASTOS

	2017	2016
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS	10,162.91	11,694.02
PERDIDA ACTIVO FIJO	273.60	1,971.45
OTROS		39,944.25
	10,436.51	53,609.72

23. OTROS INGRESOS

	2017	2016
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	30,169.12	0.00
OTROS INGRESOS	66,491.35	63,088.18
INTERESES GANADOS	27,741.98	364.14
	124,402.45	63,452.32

24. PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES / IMPUESTO A LA RENTA

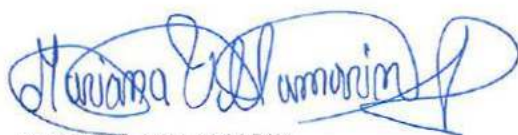
	2017	2016
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	168,257.16	184,762.32
IMPUESTO A LA RENTA	227,692.10	263,020.56
	2017	2016
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	1,121,714.37	1,231,748.80
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL	1,121,714.37	1,231,748.80
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	168,257.16	184,762.32

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	1,121,714.37	1,231,748.80
Menos:		
15% Participación a trabajadores	168,257.16	184,762.32
Deducciones leyes especiales		9,937.56
Más:		
Gastos no deducibles locales	81,506.90	158,499.06
UTILIDAD GRAVABLE	1,034,964.11	1,195,547.98
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22%	1,034,964.11	1,195,547.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	227,692.11	263,020.56
Menos:		
ISD	79,791.29	81,362.10
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	143,332.55	147,844.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,568.27	33,814.02

La conciliación de la tasa de impuesto legal vigente en el Ecuador y la tasa efectiva de impuesto aplicable a la compañía se presenta a continuación:

	2017			2016		
	PARCIAL	IMPORTE	%	PARCIAL	IMPORTE	%
IMPUESTO EN EL ESTADO DE RESULTADOS (TASA EFECTIVA)		227,692.11	23.88%		263,020.56	25.12%
IMPUESTO TEORICO (TASA NOMINAL)		209,760.59	22.00%		230,337.03	22.00%
RESULTADO CONTABLE NTES DEL IMPUESTO	953,457.21			1,046,986.48		
TASA NOMINAL	0.22	17,931.52	1.88%	0.22	32,683.53	3.12%
DIFERENCIA						
EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS						
GASTO NO DEDUCIBLES	81,506.90	17,931.52	1.88%	158,499.06	34,869.79	3.33%
DEDUCCION ESPECIAL	0.00	0.00		(9,937.56)	(2,186.26)	-0.21%
		17,931.52	1.88%		32,683.53	3.12%



MARIANA VILLAMARIN

CONTADORA

RENOVALLANTA SA