

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 Diciembre 2018
Expresado en dólares americanos

ACTIVOS	NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		169.971,35	26.124,73
Banco Internacional	1		3.729,31
Cuentas por Cobrar Imbauto	2	25.962,79	22.233,48
Cuentas por Cobrar a Terceros	2	88.665,97	-
Credito Tributario IVA	3	441,19	-
Credito Tributario Fuente	3	159,02	161,94
Garantias por Cobrar	4	1.500,00	-
Inventario	5	53.242,38	-
TOTAL ACTIVOS		169.971,35	26.124,73
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		149.223,13	-
Cuentas por Pagar Proveedores	6	3.149,27	
Cuentas por Pagar Inkas	7	130.000,00	
Cuentas por Pagar Vallejo	7	15.000,00	
Obligaciones Financieras	1	701,93	
IESS	8	135,88	
Impuestos Corrientes	9	77,03	
Impuesto a la Renta por Pagar	9	159,02	
TOTAL PASIVO		149.223,13	-
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado	10	4.000,00	4.000,00
Reserva Legal		2.035,90	2.035,90
Otras Reservas	11	20.088,83	79.607,22
Perdidas Acumuladas	11		(59.518,39)
Resultados en el Ejercicio		(5.376,51)	-
TOTAL PATRIMONIO		20.748,22	26.124,73
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		169.971,35	26.124,73



Wilson Xavier Amador
Gerente General



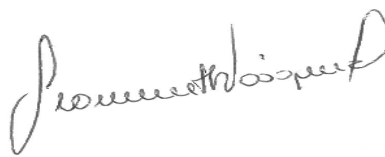
Jeanneth Vasquez Torres
Contadora General

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de enero al 31 diciembre del 2018

Expresado en dólares americanos

Ingresos	NOTAS	2018
Gastos Operacionales	13	- 5.218,49
Gastos Bancarios	-	21,71
Servicios de Imprenta	-	19,00
Servicio de Montacarga	-	475,00
Servicio de Transporte	-	780,00
Gastos de Importacion	-	851,14
Aporte Patronal - Gerente	-	339,70
Gastos Impuestos y Contribuciones	-	761,46
GN- Sin soporte	-	1.944,21
GN- Multas	-	3,77
GN- Ret. Asimuda	-	22,50
 Otros Ingresos		 1,00
Utilidad Operacional Antes de Impuestos	-	5.217,49
(-) 15% Participación Trabajadores	-	-
(-) Impuesto a la Renta	-	159,02
 Perdida del Ejercicio	 -	 5.376,51

-----
Wilson Xavier Amador
Gerente General-----
Jeanneth Vasquez Torres
Contadora General

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 1

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La empresa mantiene un sobregiro bancario, por lo que al cierre del periodo 2018 la cuenta se encuentra en cero por su reclasificación a la cuenta por pagar a IMBAUTO. Adicional que no se ha manejado una cuenta de caja chica.

Banco Internacional



NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta por cobrar es de 114.628,76, según el siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar Imbauto	25,962.79
Cuentas por Cobrar Relacionadas	88,665.97

NOTA 3: IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a los valores retenidos por parte de los clientes por concepto de impuesto a la renta y crédito tributario del IVA con un valor de USD. 600.21. Según detalle adjunto.

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 2

Crédito Tributario IVA	441.19
Crédito Tributario Fuente	159.02

NOTA 4: GARANTÍAS POR COBRAR

Corresponde a los valores que la empresa mantiene como Garantías por el proceso de importaciones que ascienden a un valor de USD. 1.500.

NOTA 5: INVENTARIO

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 registra el valor de USD. 53.242 que se hace referencia a las importaciones que se realizó de los vehículos.

No	Número de DAI	Certificado	Número de chasis	MODELO	AÑO	COLOR	VALOR VEHICULO FOB	%	Transporte	Seguro	TOTAL AUTOS	DESADUANIZACIÓN	OTROS GASTOS	Total Activo Fijo
1	028-2018-20-00004611	GG238210	LXV12GEASJAO00260	BUS COMFORT AC 1.4 SP 4X2 TA	2018	ROJO	13,500.00	29%	865.38	16.85	14,381.54	388.31	574.44	15,344.29
2	028-2018-20-00004611	GG238211	LXV12GECJAO010176	BUS COMFORT AC 1.4 SP 4X2 TA	2018	BLANCO	14,600.00	31%	935.90	17.47	15,553.37	419.95	621.24	16,594.56
3	028-2018-20-00004611	GG238209	LXV036FCJAO003750	BK7 ELITE AC 2.0 SP 4X2 TA	2018	BLANCO	18,700.00	40%	1,198.72	22.38	19,921.09	537.88	844.56	21,303.54
Total Autos							46,800.00		3,000.00	\$ 56	49,856.00	\$ 1,346.14	\$ 1,991.24	\$ 53,242.38

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 3

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR LOCALES (CORRIENTES)

Comprende todas las cuentas por pagar que representa la cantidad de dinero que la empresa tiene pendiente con los diferentes proveedores por la adquisición de bienes o servicios a crédito, al cierre del ejercicio económico de 2018 registra el valor de USD.3.149

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR LOCALES (NO CORRIENTES)

Comprende todas las cuentas por pagar a terceros representa la cantidad de dinero que la empresa tiene pendiente de pagos por préstamos efectuados a corto plazo, al cierre del ejercicio económico de 2018 registra el valor de USD.145.000

NOTA 8: CON EL IESS

Son los valores reconocidos a los empleados como contraprestación concedida por la empresa a cambio de los servicios prestados por los empleados. Por la referencia del IESS asciende a un valor de USD. 135.88

NOTA 9: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Corresponde a los valores retenidos y pendientes por pagar que tiene la empresa con el Servicio de Rentas Internas, al 31 de diciembre de 2018 se registró el valor de USD. 236.05

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 4

Impuestos por Pagar	-	77,03
Impuesto a la Renta por Pagar	-	159,02

NOTA 10: CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado y pagado, está constituido por 4.000 (cuatro mil) acciones de un (1 dólar americano) cada una.

El cuadro accionario está formado de la siguiente manera:

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Acciones
AMADOR LUNA ANDREA	1714358221	Ecuador	400
AMADOR VILLALBA WILSON XAVIER	1001343597	Ecuador	3.600
TOTAL			4.000

NOTAS 11: OTRAS RESERVAS

Las Otras Reservas que la empresa mantenía fueron cruzadas y liquidadas con las pérdidas acumuladas.

	2018	2017
Otras Reservas	20,088.83	79,607.22
Perdidas Acumuladas		(59,518.39)

MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 5

NOTA 12: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

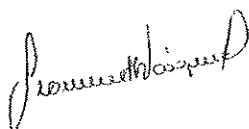
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta son reconocidos por la empresa a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en que se produzca el cobro, al 31 de diciembre de 2018 no se registra valores.

NOTA 13: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Los gastos de administración y operación se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha de pago y se registran en el periodo más cercano en el que se incurren.

Al 31 de diciembre de 2018 los gastos de administración y operación se forman de la siguiente manera:

Gastos Bancarios	21,71
Servicios de Imprenta	19,00
Servicio de Montacarga	475,00
Servicio de Transporte	780,00
Gastos de Importación	851,14
Aporte Patronal - Gerente	339,70
GN- Multas	3,77
GN- Ret. Asimuda	22,50
Gastos Impuestos y Contribuciones	761,46
GN- Sin soporte	1.944,21
Impuesto a la Renta	159,02



Jeanneth Vásquez T.

Contadora General