

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS EEF

Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de
2016

Activos

Activos corrientes:

Caja bancos y equivalentes de efectivo	(Nota 1)	56.757
Cuentas por cobrar	(Nota 2)	316.515
Activos por impuestos Corrientes	(Nota 3)	17.628
Inventarios	(Nota 4)	840.320
Total activos corrientes		1.231.220

Activos no corrientes:

Propiedad planta y equipo	(Nota 5)	127.805
Otros activos impuestos diferidos		868
Total activos no corrientes		128.673
Total activos		1.359.893

Pasivos y patrimonio de los accionistas

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar	(Nota 6)	188.230
Obligaciones financieras	(Nota 7)	10.033
Pasivos por impuestos corrientes		24.020
Total pasivos corrientes		222.283

Pasivos no corrientes:

Jubilación patronal y desahucio		29.149
Obligaciones a largo plazo	(Nota 8)	27.350
Pasivo por impuestos diferidos		56.499

Patrimonio de los accionistas:

Capital pagado		64.000
Reservas		98.246
Aportes futuros capitalización		801
Efecto de primera adopción		86.491
Utilidades retenidas		831.573
Total patrimonio de los accionistas		1.081.111

Total pasivos y patrimonio de los
accionistas

1.359.893


CPA. Félix Calahorrano
Contador General

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS EIEFF

Estados de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2016

(US Dollars)

Ventas netas	1.387.278
Costo de ventas	(770.873)
Utilidad bruta	616.405
Gastos de operación:	
Gastos de administración y ventas	(707.543)
Pérdida de operaciones	(91.138)
Otros ingresos (gastos) neto:	9.600
Pérdida antes de impuesto a la renta	(81.538)
Impuesto a la renta: (Nota 17)	
Corriente	(20.076)
Diferido	(2.162)
Pérdida (Utilidad) neta del año	103.776



CPA Felix Calhorrano
Contador General

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS EEEF

Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

(US Dólares)

	Capital Pagado	Reservas	Aportes Futuras Capitalizaciones	Efecto de Primera Adopción	Utilidades Retenidas	Utilidad Año		Total
Saldos al 31 de Diciembre de 2014 Transferencia	64.000	98.246	801	86.491	823.144	132.023		1.294.705
Pérdida (Utilidad) neta del año	-	-	-	-	132.023	(132.023)		-
Saldos al 31 de Diciembre de 2015 Transferencia	64.000	98.246	801	86.491	955.167	(19.818)		1.184.887
Pérdida (Utilidad) neta del año	-	-	-	-	(19.818)	19.818		-
	64.000	98.246	801	86.491	935.349	(103.776)		1.081.111


CPA Erika Calahorra
Contador General

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS EEEF

1. Caja Bancos y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo caja, bancos y equivalentes de caja y bancos al 31 de Diciembre consisten de lo siguiente:

(US Dólares)

	Al 31 de Diciembre 2016
	(US Dólares)
Caja chica	750
Banco	56.007
Inversiones a Corto Plazo	
	<u>56.757</u>

La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos de América en diversas entidades financieras locales y del exterior; los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

2. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre consisten de lo siguiente:

	Al 31 de Diciembre de 2016
	(USD Dólares)
Cientes	360.441
Anticipos a proveedores	
Prestamos Empleados	550
Otras cuentas por cobrar	20.489
Provisión para cuentas incobrables	(61.022)
Provisión Costo Amortizado	(3.943)
	<u>316.515</u>

3. Impuestos

Los impuestos al 31 de Diciembre, consiste en de lo siguiente:

	31 de Diciembre 2016
	(US Dólares)
Activos por impuestos corrientes:	
Crédito Tributario (IVA)	15.336
Retención de IVA	2.292
Retención en la Fuente de año Corriente	
	<u>17.628</u>

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS EFT

4. Inventarios

Los inventarios al 31 de Diciembre, consisten en de lo siguiente:

Al 31 de Diciembre de 2016

Inventario de Comercialización	775.189
Importaciones en tránsito	65.131
	<u>840.320</u>

5. Activos Fijos

El movimiento de los activos fijos, por los años terminados el 31 de Diciembre, es como sigue:

	Saldo al 31 de Diciembre de 2015 (U.S. Dólares)	Adiciones	Reclasificación	Ajuste	Bajas	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Vehículos	112.623	-			(32.688)	79.935
Vehículos Leasing	53.563	-				53.563
Muebles y enseres	22.367	-				22.367
Equipo de cómputo	31.370	619				31.989
Maquinaria Equipo de oficina	104.073	-				104.073
Depreciación acumulada	(158.186)	(30.234)			24.296	(158.186)
	<u>165.810</u>	<u>(29.612)</u>			<u>(8.392)</u>	<u>127.806</u>

6. Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre, consisten en lo siguiente:

Al 31 de Diciembre 2016

(U.S. Dólares)

Proveedores	147.267
Anticipo de clientes	5.570
Beneficios sociales	12.260
Participación Trabajadores	-
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	4.133

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS FETP

Otros acreedores

19.000

188.230

7. Obligaciones Bancarias Corto Plazo

Las obligaciones bancarias a corto plazo al 31 de Diciembre, consisten de lo siguiente:

Al 31 de Diciembre

2016

(US Dólar)

Banco Guayaquil Préstamo

10.033

Banco Guayaquil Leasing

-

10.033

Las obligaciones bancarias a corto plazo mantienen un vencimiento en 2016, generando una tasa de interés calculado al 11.23% anual.

8. Obligaciones bancarias Largo Plazo

Préstamos Bancarios Leasing:

Operación No. 239522 vencimiento Marzo
28, 2019

27.350

27.350

Los préstamos a largo plazo generan intereses a una tasa del 11.23% anual.

9. Transacciones con partes relacionadas

Los siguientes saldos se encuentran pendientes al final del periodo sobre el que se informan:

**Saldo Adeudado por partes
relacionadas 2016**

Accionistas

19.000

FTZ Colombia SAS

16.155

NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A NOTAS FEEF

FTZ Hidraulics

59.287

94.442
