

ESTADOS FINANCIEROS

Con Normas "NIIF"

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

AUTOMARKETNET S.A

AUTOMARKETNET S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En dólares Americanos

NOTAS **ACTIVOS CORRIENTES**

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO dic-19 dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja		
		Bancos	12.301,07	142.971,93
		Inversiones Temporales	145.125,23	
	311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	157.426,30	142.971,93

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	35.012,29	24.109,76
	317	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	(2.375,59)	(2.375,59)
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	32.636,70	21.734,17

8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales	170,62	
		TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	170,62	-

OTRAS NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	325	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales(Empleados-Varios)	4.500,00	
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	4.500,00	-

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 4.670,62 -

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%	3.118,98	22.348,16
	337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	7.147,17	6.391,66
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.266,15	28.739,82

ACTIVOS NO CORRIENTES

10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	368	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
		MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	866,13	409,81	456,32
	373	Muebles y Enseres	123,75	-	123,75
	374	Equipo de Computación	5.981,16	698,78	5.282,38
		Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			
	SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	6.971,04	1.108,59	5.862,45
	384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-	(5.624,98)	(265,06)	(5.359,92)
		Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(5.624,98)	(265,06)	(5.359,92)
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.346,06	1.373,65	502,53

11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	423	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	2.019,04	2.019,04
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	2.019,04	2.019,04

12 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	443	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo del impuesto a la Renta	-	10.885,80
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	10.885,80

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

AUTOMARKETNET S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En dólares Americanos

Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes

dic-19dic-18

Un resumen estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales		703,73
	513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales	7.249,80	18.580,14
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	7.249,80	19.283,87

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

dic-19dic-18

OTRAS NO RELACIONADAS

dic-19dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	2.980,28	2.916,60
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	2.980,28	2.916,60
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	2.980,28	2.916,60

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

dic-19dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	34.918,94	29.916,31
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	34.918,94	29.916,31

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-19dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	0,00	0,00
	534	Obligaciones con el IESS	1.589,73	1.287,23
	536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	2.101,44	1.321,37
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	3.691,17	2.608,60

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-19dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Premiumlatino S.A.	10.000,00	10.000,00
		Jose Gregorio Rodriguez	10.000,00	10.000,00
	601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	20.000,00

RESERVAS

dic-19dic-18

Un resumen de reservas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	604	Reserva Legal	10.000,00	10.000,00
	605	Reserva Facultativa		20.000,00
		TOTAL RESERVAS	10.000,00	30.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-19dic-18

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	6.766,77	1.281,64
	615	Utilidad del ejercicio	122.757,91	100.846,27
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	129.524,68	102.127,91

Cuentas de Resultados

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
	6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	289.658,63	259.450,65
		TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	289.658,63	259.450,65

OTROS INGRESOS

dic-19dic-18

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		POR REEMBOLSOS DEL SEGURO		
	6093	Otros	8.440,05	3.017,29
		TOTAL OTROS INGRESOS	8.440,05	3.017,29

	6999	TOTAL INGRESOS	298.098,68	262.467,94
--	------	----------------	------------	------------

23

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46.440,29	42.619,62
	7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	5.537,27	3.937,66
	7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9.348,95	8.678,87
	7050	Honorarios, profesionales y dietas	53.017,33	54.079,11
		GASTOS POR DEPRECIACIONES		
	7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	265,06	1.279,03
		OTROS GASTOS		
	7176	Transporte	253,27	98,44
	7179	Consumo de combustible y lubricantes	1.188,97	1.153,07
	7182	Gastos de viaje	9.988,58	2.763,53
	7185	Gastos de gestión	716,53	590,96
	7191	Suministros herramientas materiales y repuestos		115,33
	7209	Impuestos contribuciones y otros	3.236,43	2.641,72
	7242	Servicios públicos	1.427,89	2.341,76
	7248	Otros	6.068,26	9.362,11
		TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	137.488,83	129.661,21

24

GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

dic-19

dic-18

GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	7269	<i>Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales</i>	2.933,00	2.044,15
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.933,00	2.044,15
	7992	TOTAL GASTOS	140.421,83	131.705,36

24

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-19

dic-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	157.676,85	130.762,58
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	157.676,85	130.762,58
	DIFERENCIAS PERMANENTES		no
803	(-) Participación a trabajadores	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	1.045,62	5.220,66
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE DIFERENCIAAS TEMPORARIAS	158.722,47	135.983,24
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS	Generacion/Reversion-2019	Generacion/Reversion-2018
836-837	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	158.722,47	135.983,24
		476.167,41	407.949,72
850	Impuesto a la Renta Causado (25%) / O (22%) Revisar Según su empresa	- 34.918,94	- 29.916,31
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTOS DIFERIDO	122.757,91	100.846,27

AUTOMARKETNET S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En dólares Americanos

	NOTAS	dic-19	dic-18
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	157.426,30	142.971,93
Cuentas y documentos por cobrar comerciales (neto)	7	32.636,70	21.734,17
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	8	4.670,62	-
Activos por impuestos corrientes	9	10.266,15	28.739,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.999,77	193.445,92
ACTIVO NO CORRIENTES			
Propiedad planta y equipo - neto	10	1.346,06	502,53
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes	11	2.019,04	2.019,04
Activos por impuestos diferidos	12	-	10.885,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.365,10	13.407,37
		-	-
TOTAL DEL ACTIVO		208.364,87	206.853,29
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores	13	7.249,80	19.283,87
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otros	14	2.980,28	2.916,60
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	15	34.918,94	29.916,31
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	16	3.691,17	2.608,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48.840,19	54.725,38
Suman y pasan....		48.840,19	54.725,38

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

AUTOMARKETNET S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En dólares Americanos

	NOTAS	dic-19	dic-18
TOTAL DEL PASIVO		48.840,19	54.725,38
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o asignado	17	20.000,00	20.000,00
RESERVAS	18		
Reserva Legal	18	10.000,00	10.000,00
Reservas Facultativa y Estatutaria		-	20.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		6.766,77	1.281,64
Utilidad del ejercicio		122.757,91	100.846,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		159.524,68	152.127,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		208.364,87	206.853,29
		-	0,00

Representante Legal
Diego Martinez

Javier Tapia
Contador
Javier Tapia

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

AUTOMARKETNET S.A
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018
En dólares Americanos

	Notas	dic-19	dic-18
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos de Actividades Ordinarias	20	289.658,63	259.450,65
		-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		289.658,63	259.450,65
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	22	-	-
%		0%	0%
(+) UTILIDAD BRUTA		289.658,63	259.450,65
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	23	137.488,83	129.661,21
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		152.169,80	129.789,44
%		47%	50%
(-) Gastos no Operacionales-Financieros	24	2.933,00	2.044,15
(+)Otros Ingresos no Operacionales	21	-	-
(+) Otros Ingresos no Operacionales		8.440,05	3.017,29
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	24	157.676,85	130.762,58
15% Participación a Trabajadores	24	-	-
Utilidad antes del Impuesto a la Renta		157.676,85	130.762,58
Total Impuesto a la renta Causado	24	(34.918,94)	(29.916,31)
(=)UTILIDAD(PERDIDA) Neta el ejercicio		122.757,91	100.846,27

Representante Legal
Diego Martinez

Javier Tapia
Contador
Javier Tapia

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

AUTOMARKETNET S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
En dólares Americanos

DETALLE	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	
			604	605	611	612	615	615	
		601	604	605	611	612	615	615	698
		301	30401	30402	30601	30602	30701	30702	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	99	20.000,00	10.000,00	20.000,00	1.281,64	-	100.846,27	-	152.127,91
Aumento(disminución)de capital social							-		-
Aportes para futuras capitalizaciones			-		-				-
Pago de dividendos									
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas									-
Otros cambios(Detallar)									-
Resultado integral total del año(Ganancia o pérdidas)									-
Saldo del Período Inmediato Anterior	990101	20.000,00	10.000,00	20.000,00	1.281,64	-	100.846,27	-	152.127,91
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN EL AÑO		-							-
Otros cambios (Detallar)	990209		-	-	20.000,00	-			20.000,00
Resultado integral total del año(Ganancia o pérdidas)	990210						122.757,91		122.757,91
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	9902	20.000,00	10.000,00	-	6.766,77	-	122.757,91	-	159.524,68
PRUEBAS		20.000,00	10.000,00	-	6.766,77	-	122.757,91	-	159.524,68
Diferencia debe ser CERO		-	-	-	-	-	-	-	-

Representante Legal
Diego Martinez

Javier Tapia
Contador
Javier Tapia

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

AUTOMARKETNET S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018

En dólares Americanos

	dic-19	dic-18
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	119.773,24	-
9501 Clases de Cobros por Actividades de Operación		
950101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	278.756,10	
95010105 Otros cobros por actividades de operación	13.803,05	
Total Clases de Cobros por Actividades de Operación	292.559,15	-
950102 Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(148.376,65)	
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados	-	
95010205 Otros pagos por actividades de operación	-	
950105 Intereses pagados	(2.933,00)	
950107 Impuesto a las ganancias pagado	(29.916,31)	
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo	8.440,05	
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(172.785,91)	-
9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo y Plantas	-	
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(843,53)	
950210 Recibido de la venta de Intangibles	-	-
950211 Adquisiciones de Intangibles	-	-
950221 Recibido de Propiedad de Inversión	-	-
950221 Adquisiciones de Propiedad de Inversión	-	-
950221 Recibido de Activos Biológicos	-	-
950221 Adquisiciones de Activos biológicos	-	-
950221 Recibido de Exploración y Explotación Recurso Minerales	-	-
950221 Adquisiciones de Exploración y Explotación Recurso Minerales	-	-
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo	10.885,80	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	10.042,27	-
9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304 Financiación por préstamos a largo plazo	-	
950305 Pago de Prestamos	-	-
950308 Dividendos pagados	(115.361,14)	-
950310 Otras entradas (salidas de efectivo)	-	
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(115.361,14)	-
9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	14.454,37	-
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	142.971,93	
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	157.426,30	-
		142.971,93

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

AUTOMARKETNET S.A
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018
En dólares Americanos

		dic-19	dic-18
96	CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	157.676,85	130.762,58
970	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
97001	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	
97002	Ajustes por gastos por deterioro Cuentas Incobrables e Inventarios	-	-
97005	Ajustes por gastos en provisiones Jubilación y Desahucio y Otras	-	-
97011	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
	TOTAL AJUSTES	157.676,85	130.762,58
980	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
98001	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(10.902,53)	
98002	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	13.803,05	
98003	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
98004	(Incremento) disminución en inventarios	-	
98005	(Incremento) disminución en otros activos	-	-
98006	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(12.034,07)	
98007	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(28.770,06)	
98008	Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
98009	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(37.903,61)	-
	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	119.773,24	130.762,58

Representante Legal
Diego Martinez

Javier Tapia
Contador
Javier Tapia