

MOTOSTOP S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MOTOSTOP S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador el 17 de agosto del 2010; la cual está ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Ricaurte, Barrio la Inmaculada, Vía a Molinopamba s/n. Sus actividades principales son la Venta al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas para motocicletas, organización y dirección de eventos públicos, y actividades comerciales a cargo de comisionistas.

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y sus valores están presentados en Dólares Americanos, actualmente moneda de nuestro país. Para el desarrollo de las diferentes transacciones que nos han permitido generar los Estados Financieros, se han aplicado las políticas contables establecidas por la empresa en cumplimiento de lo exigido por la NIIF para PYMES.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de esta cuenta \$1,126.42 está conformada por los siguientes rubros:

Concepto	Valor
Fondo Rotativo	100
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente	479.07
Banco Pichincha Cuenta de Ahorros	547.35
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1126.42

❖ FONDO ROTATIVO

04/10/2017	001-100-00000648	CHEN SUTING	97.33
15/12/2017	001-100-000001004	CHEN XIUDONG	92.46
31/10/2017	001-100-00000795	CHILUZA GUASTAY JESUS IVAN	71.23
04/10/2017	001-100-00000650	CISNEROS SEBASTIAN	498.38
20/11/2017	001-100-00000864	CISNEROS SEBASTIAN	239.61
09/08/2017	001-100-00000326	COBEÑA ZAMORA UBALDO FRANCISCO	118.71
01/12/2017	001-100-00000930	COBEÑA ZAMORA UBALDO FRANCISCO	83.1
11/12/2017	001-100-00000972	CORTES ZURITA JOSE ANTONIO	142.46
23/10/2017	001-100-00000750	CRUZ HIGUERA DANIELA MARIA	161.36
24/10/2017	001-100-00000755	CRUZ HIGUERA GABRIEL ANTONIO	469.64
20/10/2017	001-100-00000741	ERAZO GARCIA SANDRA MILENA	50.02
10/11/2017	001-100-00000827	ERAZO GARCIA SANDRA MILENA	142.46
17/10/2017	001-100-00000715	ERAZO SALGADO VICENTE ANGEL	0.15
18/10/2017	001-100-00000722	ERAZO SALGADO VICENTE ANGEL	0.31
29/11/2017	001-100-00000920	GABILEMA OROZCO EDWIN LUIS	19.85
24/10/2017	001-100-00000733	GALAN PALADINES ZONIA ERMINIA	47.49
04/12/2017	001-100-00000936	GALLO VILLACRES MABEL MARIANELA	59.36
16/10/2017	001-100-00000709	GARCIA MONTALVAN HECTOR EMILIO	141.18
26/10/2017	001-100-00000775	GAVILANES PAREDES ARTURO VINICIO	71.23
25/09/2017	001-100-00000630	GUAICHA MACAS VLADIMIR NERMAN	17.32
14/12/2017	001-100-00000993	GUALPA VINUEZA ALVARO	224.71
16/11/2017	001-100-00000852	GUERRERO ESPINOSA ANDRES HERNAN	141.19
01/12/2017	001-100-00000929	GUTIERREZ LETICIA IMELDA	93.63
18/12/2017	001-100-000001011	GUTIERREZ LETICIA IMELDA	115
19/12/2017	001-100-000001020	IZURIETA LANDIVAR MARIA GABRIELA	70.59
24/11/2017	001-100-00000904	MACIAS STAVSETH ROBERTO	179.38
19/12/2017	001-100-000001017	MALLA MALLA MANUEL CRUZ	719.39
22/09/2017	001-100-00000588	MARIN GUZMAN KLEVER WENCESLAO	71.23
31/10/2017	001-100-00000796	MAXPERCY SA	766.36
22/11/2017	001-100-00000885	MAXPERCY SA	304.72
16/11/2017	001-100-00000855	MAYANQUER POZO MARTHA SILVANA	284.93
04/12/2017	001-100-00000933	MAZA BENITEZ NUNAN VINICIO	109.02
21/12/2017	001-100-000001031	MORAN GUALLPA JUAN CARLOS	142.46
18/08/2017	001-100-000003405	NARANJO YAGUAL JOHANNA ELIZABETH	56.68
04/10/2017	001-100-00000647	NARANJO YAGUAL JOHANNA ELIZABETH	30.77
04/12/2017	001-100-00000935	OROBICICLETAS S A	125.84
14/12/2017	001-100-00000994	PAREDES OCHOA JORGE LUIS	15
15/12/2017	001-100-00000997	PAREDES OCHOA JORGE LUIS	208.96
05/12/2017	001-100-00000941	PESANTEZ DUCHITANGA JORGE MEDARDO	71.23
20/11/2017	001-100-00000870	PROAÑO VARGAS JHONNY FABIAN	142.46
15/12/2017	001-100-000001002	PROAÑO VARGAS JHONNY FABIAN	70.59
04/12/2017	001-100-00000934	QUEZADA CHAMBA ALBA JUDITH	73.4
16/10/2017	001-100-00000705	RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA LTDA	162.87
27/10/2017	001-100-00000780	RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA LTDA	56.02
18/12/2017	001-100-000001012	RODRIGUEZ BORRADO JOHANA ARACELY	258.46

31/08/2017	001-100-00000469	ROZO FUENTES ANGELA INES	236.94
14/11/2017	001-100-00000837	ROZO FUENTES ANGELA INES	165.7
20/06/2017	001-100-00000868	SAMPEDRO TOAPANTA EDISON IVAN	234.82
16/11/2017	001-100-00000854	SAMPEDRO TOAPANTA EDISON IVAN	141.19
18/08/2017	001-100-00000404	SANCHEZ GAMEZ MARIA ROSALBA	126.78
26/11/2017	001-100-00000872	SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN	71.23
29/11/2017	001-100-00000921	SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN	74.91
19/12/2017	001-100-00001021	SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN	105.9
30/08/2017	001-100-00000460	SOSA AVILA MIRIAN HIPATIA DEL ROCIO	331.41
15/11/2017	001-100-00000843	SOSA AVILA MIRIAN HIPATIA DEL ROCIO	71.23
22/11/2017	001-100-00000883	TIGASI TIGSILEMA ERIKA LUCIA	142.46
19/10/2017	001-100-00000729	TOAPANTA PLACENCIA JENNY ADRIANA	75.58
05/08/2017	001-100-00000338	TORRES ORTEGA GLADYS CECILIA	3.36
15/10/2017	001-100-00000728	VACACELA MARTINEZ HUGO ALFREDO	18.89
04/10/2017	001-100-00000649	VARGAS AGURTO MONICA YISSELA	56.68
06/09/2017	001-100-00000499	VILLACRES ZAMBRANO MERY JULIA	94.08
28/09/2017	001-100-00000622	VILLACRES ZAMBRANO MERY JULIA	287.98
13/12/2017	001-100-00000985	ZAMBRANO ANORADE JOHANA LUCIA	75.58
21/09/2017	001-100-00000682	ZHONG AIHONG	36.98
13/09/2017	001-100-00000534	ZHONG HUANG SIHE	183.46
24/10/2017	001-100-00000754	ZHONG YIFAN	36.98
06/12/2017	001-100-00000945	ZUMBA LEMA SEGUNDO BENIGNO	170.05
			14857.89

Seaside Center **800.368.2277**

MOTOROLA SA								
ALIANZA	Empresa	Producto	Unidad	IMP. Cliente	Costo.IMP	Costo.REF	Ratio R	Ratio
770707400001	1401	ARMAS HERGENA ALUMINIO	GUATEMALA	35.45	0.00	0.00	94.22	70.20
060000000001	1401	ALICIAS HERGENA ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	35.45	0.00	0.00	148.01	108.00
120000000001	1401	ALICIAS HERGENA ALUMINIO (ALUMINIO)	CHINA	35.45	0.00	0.00	161.32	101.50
210000000001	1401	ALICIAS HERGENA ALUMINIO (ALUMINIO)	CHINA	35.45	0.00	0.00	161.32	78.25
140000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	402.71	360.01
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	50.19	0.00	0.00	200.00	150.00
100000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ARMAS	141.19	0.00	0.00	1311.78	1011.20
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	300.00	300.00
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	ALABAMA	141.19	0.00	0.00	1411.91	1411.91
060000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	LA	50.19	0.00	0.00	200.00	200.00
210000000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO)	GUATEMALA	66.01	0.00	0.00	666.01	666.01
770707000001	1301	ARMAS ALUMINIO (ALUMINIO						

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

El saldo de esta cuenta \$797.77 corresponde a la provisión del 1% del total de la cartera al 31 de diciembre del 2017 según lo que establece la Ley de Régimen Tributario interno, Art. 10 Numeral 11.

1010306 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN COMPRADO A TERCEROS

El saldo de esta cuenta \$70,191.02 corresponde a las existencias que la empresa dispone al cierre del ejercicio 2017.

1010307 MERCADERIAS EN TRANSITO

El saldo de esta cuenta es de \$78,174.18 el mismo corresponde a una importación en proceso.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23/09/2017	IMPORTACION BLD 462-003 INVOICE N°462-003	49,252.80
26/10/2017	N/D 4148774 ISO BLD 462-003	738.75
31/10/2017	CASH BLD 462-003	49.54
07/11/2017	F/62038 AIG IMP BLD 462-003	159.59
01/12/2017	F/9737 STARCARGO BLD 462-003	1,185.00
06/12/2017	F/801 MPM BLD 462-003 ASESORAMIENTO INEN	1,724.80
07/12/2017	ISO BLD 462-003 IMPORTACION	1,723.89
11/12/2017	CH N°1232 STARCARGO BLD 462-003	5,300.00
19/12/2017	ADVALOREM BLD 462-003	16,711.74
13/12/2017	PODINFA BLD 462-003	278.53
31/12/2017	F/2395297 BCO PICHINCHA DICIEMBRE	49.54
		78,174.18

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

El saldo de esta cuenta \$20,369.71 esta conciliado con el valor que consta en las declaraciones del IVA mensuales 2017.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)

El saldo de esta cuenta \$1,348.28 está conformada por los siguientes rubros:

CONCEPTO	VALOR
Anticipos por Impuesto a la Renta 2017	809.02
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta efectuadas por clientes 2017	1039.26
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1,348.28

1020101 TERRENOS

El saldo de esta cuenta es de \$25,000.00 es de un terreno a nombre de MOTOSTOP S.A. según escritura Pública de Compra - Venta celebrada con fecha 14 de abril del 2011.

1020105 MUEBLES Y ENSERES

El saldo de esta cuenta es de \$9,114.62 con una depreciación acumulada de \$5,525.86 dando un valor en libros de \$3,588.76 El método de depreciación aplicado es el Línea Recta.

MUEBLES Y ENSERES

DETALLE DEL ACTIVO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
PARCHAS 1	10%	04/10/2010	4026.52	338.00	1228.62
PARCHAS 2	10%	04/10/2010	157.25	31.40	41.76
SILLAS CAJERO FIJET	10%	04/10/2010	169.14	324.58	45.65
SILLAS SECRETARIAS PILOT CON BRAZOS	10%	04/10/2010	350	318.57	41.43
ESCRITORIOS S IMPLES DE MADERA COLOR NEGRO - CAJE	10%	04/10/2010	893	318.67	88.43
ARCHIVADOR 5 CAJETAS DE MADERA CAJE	10%	04/10/2010	81.5	52.80	22.73
ISLA BABYHINO	10%	01/06/2013	5500	577.06	802.92
ISLA NIÑADRO	10%	01/06/2013	5500	558.75	841.25
SILLA MONTURA (ENTRISA KIMINA SOLO LA FALTURANDO LA SILLA)	10%	05/03/2013	180.53	53.52	153.00
SILLA SECRETARIA	10%	18/07/2015	280	09.05	154.95
ESCRITORIO ESCRITIVO	10%	27/06/2017	320	11.35	108.65
			9114.62	5525.86	3588.76

1020108 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

El saldo de esta cuenta es de \$688.95 con una depreciación acumulada de \$371.64 dando un valor en libros de \$317.31 El método de depreciación aplicado es el Línea Recta.

EQUIPOS DE COMPUTACION

DETALLE DEL ACTIVO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
IMPRESORA EPSON	33.33%	01/07/2015	375.00	516.42	183.58
IMPRESORA EPSON 2030	33.33%	23/06/2017	323.95	55.22	258.73
			688.95	571.64	317.31

1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

El saldo de esta cuenta es de \$140.00 con una depreciación acumulada de \$113.21 dando un valor en libros de \$26.79. El método de depreciación aplicado es el Línea Recta.

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

DETALLE DEL ACTIVO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOTORNO VOP ATCOM	22.22%	06/07/2015	155.00	88.88	66.12
MAGNETA WERHOFF	22.22%	03/07/2015	15.00	24.82	10.17
TOTAL			170	113.71	56.29

1020402 VEHICULOS

El saldo de esta cuenta es de \$1,914.29 con una amortización acumulada de \$722.12 dando un valor en libros de \$1,192.17. El método de depreciación aplicado es el Línea Recta.

VEHICULOS

DETALLE DEL ACTIVO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOTO Tactura	20%	22/01/2014	1490	870.41	619.59
MOTO Guadalupe	10%	27/05/2016	464.29	111.75	352.54
TOTAL			2054.29	982.16	1072.13

PASIVO

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

El saldo de esta cuenta \$ 15,120.11 corresponde a la cartera que tenemos por pagar a nuestros proveedores de bienes y servicios.

CUENTE	SALDO
MOTORALMOR	13613.72
LAAR COURIER EXPRES	68.26
MOSCOSO TORAL JUAN PABLO	727.18
TECLOGIC ECUADOR	184.34
VAZ SEGUROS	526.61
TOTAL	15120.11

La cartera está basada en condiciones de créditos normales y no generan intereses.

2010401 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

En la cuenta del Banco del Pichincha estamos sobregirados por el valor de \$13,996.31

2010701 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El saldo de esta cuenta \$ 511.19 corresponde a los valores por declaraciones del IVA (\$ 352.95) y Retenciones en la fuente del impuesto a la Renta (\$ 158.24)

del mes de diciembre 2017 una vez realizada la conciliación tributaria respectiva. Estos valores serán cancelados en enero del 2018.

2010703 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

El saldo de esta cuenta \$ 237.60 está conformada por los siguientes rubros:

CONCEPTO	VALOR
Aporte Personal 5.45%	93.97
Aporte Patronal 12.15%	120.82
Préstamo Quirógrafo	22.81
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS	237.60

Estos valores serán cancelados al 15 de enero del 2018.

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

El saldo de esta cuenta \$479.67 está conformada por los siguientes rubros:

CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
NOMBRE	XIII SUELDO	XIV SUELDO	VACACIONES
Maria Eugenia Lucero	\$50.21	\$156.25	\$273.21
TOTAL	\$50.21	\$156.25	\$273.21

XIII SUELDO DE DICIEMBRE \$50.21

XIV SUELDO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE: \$1526.25

VACACIONES 2016-2017 : \$273.21

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

El valor de \$988.32 es la Participación Trabajadores por Pagar causado durante el ejercicio económico 2017.

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

El saldo de esta cuenta \$ 213.59 corresponde a depósitos realizados en la cuenta de MOTOSTOP, por la venta correspondiente a MOTORALMOR.

20110 ANTICIPOS DE CLIENTES

El saldo de esta cuenta es de \$110.67, la misma se genera por depósitos realizados en nuestra cuenta excedentemente.

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

El saldo de esta cuenta es de \$ 1,699.09 que corresponden a comisiones pendientes de desembolso, a partir de enero del 2018 se realizará la respectiva cancelación.

2020401 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS LOCALES

El saldo de esta cuenta \$154,754.82 corresponde a tres préstamos:

El primero originado el 14 noviembre del 2013 de \$120,000.00 y que será amortizado a largo plazo (hasta el 22 de marzo del 2018), con dividendos mensuales de \$ 1,551.63.

El segundo préstamo realizado el 17 de octubre del 2017 de \$100,000.00 y que será amortizado a largo plazo (hasta el 17 de octubre 2022) con dividendos mensuales de \$2,051.66.

El tercer préstamo realizado el 06 de Diciembre del 2017 de \$50,000.00 y que será amortizado a largo plazo (hasta el 06 de octubre del 2022) con dividendos mensuales de \$1,025.83.

Se considera relacionada dado que el préstamo fue otorgado por el socio mayoritario de la empresa Econ. Juan Pablo Moscoso

MOTOSTOP S.A

Estado de Cuentas

Fecha: viernes 23 de marzo de 2018
Ejecutor: LJA

Página: 1 de 1
Nº de: 00001

Fecha Desde: 01/01/2017

Fecha Hasta: 31/03/2017

Cuenta: 2020401				Juan Pablo Moscoso		Saldo Inicial: 00000.00		Saldo Final: 154754.82	
Acta	Fecha	Código	Nro	Concepto		Debe	Haber	Saldo	
01	01/01/2017	0000	100	AMORTIZACION DE DEUDA		1,551.63	0.00	1,551.63	
01	01/01/2017	0000	104	CH 1122 ECO JUAN PABLO MOSCOSO		1,485.80	0.00	1,485.80	
01	21/03/2017	0000	104	CH 01104 ECO JUAN PABLO MOSCOSO		1,919.34	0.00	1,919.34	
01	15/05/2017	0000	1071	CH 01104 ECO JUAN PABLO MOSCOSO		1,420.62	0.00	1,420.62	
01	31/05/2017	0000	1080	CH 01104 AMORTIZACION		1,420.70	0.00	1,420.70	
01	29/06/2017	0000	1090	CH 01104 AMORTIZACION CAPITAL		1,440.00	0.00	1,440.00	
01	27/07/2017	0000	1111	CH 01110 FACTURAS PAGO		1,408.15	0.00	1,408.15	
01	31/05/2017	0000	1121	CH 01104 CUOTA 1724 ECO JUAN PABLO		1,465.44	0.00	1,465.44	
01	15/05/2017	0000	1140	CH 01104 CUOTA 1824 ECO JUAN PABLO		1,476.80	0.00	1,476.80	
01	17/10/2017	0000	1401	DEP 000000 PRESTAMO ECO JUAN PABLO		0.00	100,000.00	100,000.00	
01	20/10/2017	0000	1151	CH 01107 CUOTA 1924 ECO JUAN PABLO		1,487.38	0.00	1,487.38	
01	06/12/2017	0000	1401	DEP 000000 PRESTAMO A 2020 ECO JUAN PABLO		0.00	50,000.00	50,000.00	
01	20/12/2017	0000	1161	CH 00001 CUOTA 2024		1,025.83	0.00	1,025.83	
01	20/12/2017	0000	1161	CH 00001 CUOTA 140		5,342.22	0.00	5,342.22	
						17,352.62	100,000.00	117,352.62	

20208 OTRAS PROVISIONES

El saldo de esta cuenta es de \$ 9,600.00 pertenece al valor de Arriendo correspondiente al año 2017

PATRIMONIO

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El saldo de esta cuenta \$800.00 está conformada por los siguientes rubros:

ACCIONISTA	VALOR	% ACCIONISTA
Ana Cristina Alvarado Moreno	80,00	10%
Juan Pablo Morales Tiral	720,00	90%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	100%

30401 RESERVA LEGAL

El valor de \$ 1.583.67 ha sido calculado en función de lo que establece la Ley de Compañías, hasta el 31 de diciembre del 2016.

306 RESULTADOS ACUMULADOS

El saldo de esta cuenta \$ 11.395.92 está conformada por los siguientes rubros:

RESULTADOS GENERADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

AÑO	30601 GANANCIAS ACUMULADAS	30602 PERDIDAS ACUMULADAS	AMORTIZACION DE PERDIDAS	TOTAL
2010		15451,37		15451,37
2011	3533,95			3533,95
2012		9425,48		9425,48
2013	23303,90		8058,06	23303,90
2014	5308,65		1154,05	5308,65
2015	416,32		15664,74	416,52
2016	4918,45			4918,45
TOTALES	37581,47	24876,85	24876,85	11395,92

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO

Durante el ejercicio económico se ha generado una utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta por pagar de \$ 6.568.83.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**INGRESOS**

Los ingresos generados por las actividades ordinarias de la empresa corresponden a la venta de repuestos y accesorios para motocicletas y motociclistas, comisiones por gestión de comercialización.

Dando como total de ingresos operativos de \$ 206.059.77 y de ingresos no operativos \$1.176.60 (por intereses en cuenta de ahorros, devolución ISD e intereses préstamo)

TOTAL INGRESOS \$ 207,236.37

GASTOS

Por la venta de bienes se genera un Costo de Ventas de \$149,788.72. Por la prestación de servicios se dan Gastos de Ventas por un valor de \$16,792.62; Gastos Administrativos por un valor de \$30,867.45, Gastos Financieros por un valor de \$2,816.17 y Otros Gastos por un valor de \$382.38.

Dando un total de \$200,647.54 entre costos y gastos registrados durante el ejercicio 2017.

La diferencia entre Ingresos y Gastos me genera una utilidad de \$6,588.83 antes de participación trabajadores e impuesto a la renta.

Los Estados financieros reflejan en su totalidad la situación real de la empresa.