

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

ACTIVOS	NOTAS	2017	2016
.....Diciembre 31,.....			
(U.S. dólares)			

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja Bancos	(Nota 3)	12.624,83	711.762,82
Cuentas por Cobrar	(Nota 4)	1.925.453,95	1.048.256,01
Crédito Tributario a Favor	(Nota 5)	42.661,62	27.711,50
Inventario de Prod. Terminados y Merc. En Alir	(Nota 6)	141.715,10	108.072,56
Otros Activos Corrientes		930.688,12	523.842,48
Total Activos Corrientes		3.053.143,62	2.419.645,37

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS :

Terrenos		856.607,46	741.067,65
Equipos de Oficina		236.325,45	236.325,45
Maquinaria, Equipos, Instalaciones y Adecuaciones		1.377.828,90	1.377.828,90
Muebles y Enseres		108.081,09	104.810,29
Equipos de Computación		29.857,41	29.857,41
Vehículos		1.365.280,24	1.295.290,24
Otros Activos		211.295,17	208.854,74
Total		4.185.275,72	3.994.034,68
(-) Depreciación Acumulada		-1.815.222,53	-1.545.222,53
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (Nota 7)		2.370.053,19	2.448.812,15

TOTAL ACTIVOS

5.423.196,81	4.868.457,52
0,00	0,00
0,00	0,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos Financieros no Corrientes
Inversiones no corrientes en Asociadas costo
Otros activos no corrientes

Ver notas a los Estados Financieros

Jaime Gonzenbach Abad
Gerente General

Loures Guaranda V.
Contador General

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

PASIVOS	NOTAS	2017	2016
		Diciembre 31.....	
		(U.S. dólares)	
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas y Documentos por Pagar		916.653,40	834.876,92
Obligaciones con Instituciones Financieras		514.776,41	211.236,01
Otras cuentas y Doc. por Pagar Cte. No Relac. Loc.		0,00	0,00
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados		72.930,40	64.505,38
Participación de Trabajadores por Pagar		27.815,69	32.886,82
Otras		10,58	6.496,28
Obligaciones con el IESS		6.661,00	13.615,42
Anticipos de clientes		216.011,59	321.715,89
Otros		262.258,18	106.284,30
Total Pasivos Corrientes	(Nota 8)	2.017.117,25	1.591.617,02
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Ctas. Doc. X'Pag. Prov. Larg. Plazo No Relac. Loc.		23.585,51	16.287,57
Obligaciones con instituciones Financieras		645.823,66	721.237,31
Otros pasivos no corrientes otros		482.368,31	304.413,55
Total Pasivos no Corrientes		1.151.777,48	1.041.938,43
TOTAL PASIVOS		3.168.894,73	2.633.555,45
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS :			
Capital Social		200.000,00	200.000,00
Reserva Legal		96.527,04	96.527,04
Otras Reservas		145.788,12	145.788,12
Resultados Acumulados Adop. 1era. Vez Null's		539.267,86	539.267,86
Utilidad Acumulada		496.021,25	459.167,49
Pérdida No distribuida Ejerc. Anteriores		657.297,80	657.297,80
Reserva de Capital		0,00	0,00
Utilidad del Ejercicio		119.400,01	136.853,76
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(Nota 9)	2.254.302,08	2.234.902,07
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5.423.196,81	4.868.457,52

Ver notas a los Estados Financieros

Jaime Gonzenbach Abad
Gerente GeneralLourdes Guaranda V.
Contador General

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2017	(U.S. dólares)
.....Diciembre 31.....			
Prestación local de servicios		0,00	210.960,69
Prestación local de servicios de construcción		4.516.037,06	3.922.030,44
Ingresos Financieros con Instituciones Fin. No Rel. Loc.		58,05	11,26
Utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipos (Terrenos)		0,00	6.700,00
Otros Ingresos		23.559,67	1.371,92
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4.539.654,78	4.141.074,31
(-) COSTOS			
UTILIDAD BRUTA		1.178.966,64	1.154.559,79
(-) GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración y Ventas		-993.528,69	-928.614,34
Utilidad Antes de Participación e Impuestos		185.437,95	225.945,45
(-) DEDUCCIONES			
Participación de Trabajadores 15%		-27.815,69	-32.886,82
Impuesto a la Renta		-43.434,38	-40.998,90
Otros por rebaja del Saldo del Anticipo Dec. Eje. No.210		5.212,13	0,00
Otros Reserva Legal		0,00	-15.205,97
Utilidad y/o Pérdida		119.400,01	136.853,76

Jaiñe Gonzenbach Abad
Gerente GeneralLourdes Guaranda V.
Contador General

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

.....Diciembre 31..... 2017 (U.S. dólares)	
119.400,01	Utilidad ó Perdida del Ejercicio
	FLUJO DE ACTIVIDAD OPERATIVA
	Partidas que no representan efectivo:
270.000,00	Provisiones, Gastos Depreciaciones y Amortizaciones
	Disminución (Aumento) Cta. y Doc.por Cobrar
	Disminución (Aumento) Inventarios
-33.642,54	Aumento (Disminución) Ctas y Docum.por Pagar
425.500,23	Aumento (Disminución) Administr. Tributaria
-14.950,12	Aumento (Disminución) Otros Activos
-406.845,64	Aumento (Disminución) Activos Fijos
-191.241,04	Disminución (Aumento) Activo Diferido
0,00	Total Flujo Neto de Operaciones
	FLUJO DE ACTIVIDAD DE INVERSIONES:
	FLUJO DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:
0,00	Aumento (Disminución) Préstamo de Accionistas
109.839,05	Aumento (Disminución) Préstamo largo Plazo
-100.000,00	Aumento (Disminución) Ctas Patrimoniales
0,00	Provisiones para Jubilación Patronal
9.839,05	Flujo Neto de la Actividad de Financiamiento
	FLUJO NETO
-699.137,99	Saldo Inicial de Caja/Bancos
711.762,82	Saldo Final de Caja/Bancos

Loures Guaranda V.
Loures Guaranda V.
CONTADOR GENERAL

Jaime Gonzenbach Apad
Jaime Gonzenbach Apad
GERENTE GENERAL