

ACTIVOS

	Indice de Depreciación
Edificios (Bodegas)	5.00%
Muebles, Enseres y Equipos	10.00%
Equipos de Computación y Software	33.33%
Vehículos	20.00%

3.- CAJA ~ BANCOS

De conformidad con las conciliaciones revisadas al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, la cuenta Caja – Bancos revela el siguiente saldo:

Diciembre 31.....	
	2017	2016
	(U.S. dólares)	
Caja Bancos	12.624,83	711.762,82
TOTAL	12.624,83	711.762,82

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y Documentos por Cobrar y Otras cuentas y Documentos por Cobrar, conciliadas al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 incluyen lo siguiente:

Diciembre 31.....	
	2017	2016
	(U.S. dólares)	
Ctas. Y Doc. Por Cobrar Clientes No Relac. Loc.	1.644.929,62	857.840,24
Otros Ctas. Y Doc. Por Cob. Clientes No Relac. Loc.	280.524,33	190.415,77
TOTAL	1.925.453,95	1.048.256,01

5.- IMPUESTOS

El saldo de la cuenta impuestos, al 31 de diciembre del 2017 y 2016 incluye lo siguiente, ver detalle adjunto:

Diciembre 31.....	
	2017	2016
	(U.S. dólares)	
Crédito Tributario (IVA)	0,00	12.834,33
Crédito Tributario (I.R.)	42.661,62	14.877,17
TOTAL	42.661,62	27.711,50

6.- INVENTARIOS

El saldo de la cuenta inventarios, revela saldos conciliados, al 31 de diciembre del 2017 y 2016 incluye lo siguiente, ver detalle adjunto:

Diciembre 31.....	
	2017	2016
	(U.S. dólares)	
Inventario de Prod. Terminados y Merc. En Almacén	141.715,10	108.072,56
TOTAL	141.715,10	108.072,56

7.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

Propiedades, revelan saldos conciliados, al 31 de diciembre del 2017 y 2016 incluye lo siguiente, ver detalle adjunto:

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.

**DETALLE DE ACTIVOS FIJOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2016	ADICIONES Y RECLASIFICACIONES	RETIROS Y/O AJUSTES	PORCENTAJE DEPRECIACION	SALDO AL 31/12/2017
Terrenos	741.067,65	115.539,81	0,00	5%	856.607,46
Equipos de Oficina	236.325,45	0,00	0,00	236.325,45	
Muebles y Enseres	104.810,29	3.270,80	0,00	10%	108.081,09
Maquinaria y Equipos	1.377.828,90	0,00	0,00	10%	1.377.828,90
Equipos de Computación	29.857,41	0,00	0,00	33,33%	29.857,41
Vehículos	1.295.290,24	69.990,00	0,00	20%	1.365.280,24
Otros Activos	208.854,74	2.440,43	0,00	10%	211.295,17
TOTAL	3.994.034,68	191.241,04	0,00		4.185.275,72
(-)Depreciacion Acumulada	-1.545.222,53	0,00	270.000,00		-1.815.222,53
TOTAL ACTIVO NETO	2.448.812,15				2.370.053,19

8.- PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR (C/P)

Los Pasivos Corrientes, conciliados al 31 de diciembre del 2017 y 2016 incluye lo siguiente:

Diciembre 31.....	
	2017	2016
	(U.S. dólares)	
Cuentas y Documentos por Pagar No Relac. Loc.	916.653,40	834.876,92
Obligaciones con Inst.Financ. Ctes. Loc.	514.776,41	211.236,01
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	72.930,40	64.505,38
Participación de Trabajadores por Pagar Ejerc.	27.815,69	32.886,82
Otras Provisiones	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	2.017.117,25	1.591.617,02

9.- PASIVOS NO CORRIENTES POR PAGAR (L/P)

Los Pasivos no corrientes L/P, conciliados al 31 de diciembre del 2017 y 2016 incluye lo siguiente:

Diciembre 31.....	
	2017	2016
	(U.S. dólares)	
Ctas. Doc.XPag. Prov. Larg.Plzo No Relac.Loc.	23.585,51	16.287,57
Obligaciones Inst. Fin. No ctes. Loc	645.823,66	721.237,31
Otros pasivos no corrientes otros	482.368,31	304.413,55
TOTAL	1.151.777,48	1.041.938,43

10.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social: Está representado por 200.000 acciones a un valor nominal unitario US \$1,00

Reserva Legal: La ley de Compañías requiere que por lo menos el 10 % de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50 % del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Reserva de Capital: Incluye los valores de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta. Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizada. El saldo de esta cuenta no es disponible para el pago de dividendos en efectivo.

Dividendos:- En este período se procedió a efectuar una repartición de dividendos del año 2016 por US \$100,000.00.

TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

CONCEPTO - DETALLE	Capital Social	Reserva Legal	Res. Acum. Por Adop.1ra. Vez NIFIS	Utilidad Acumulada	Pérdida No distribuida Ejerc. Anteriores		Otras Reservas	Utilidad del Ejercicio	Total
					Utilidad	Otras Reservas			
Enero 1, 2016	200.000,00	96.527,04	539.267,86	459.167,49	637.297,80	145.788,12	0,00	2.098.048,31	
Utilidad Neta Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.853,76	136.853,76
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	200.000,00	96.527,04	539.267,86	459.167,49	657.297,80	145.788,12	136.853,76	2.234.902,07	
Utilidad antes de Deducciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.400,01	119.400,01
Apropiación									
Repartición de Dividendos 2016	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Utilidad 2016	0,00	0,00	0,00	136.853,76	0,00	0,00	-136.853,76	0,00	0,00
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	200.000,00	96.527,04	539.267,86	496.021,25	657.297,80	145.788,12	119.400,01	2.254.392,08	