

DEPOTTIRE S.A.
BALANCE GENERAL AÑO 2018-2019

ACTIVOS	NOTAS	2018	2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos	1	4,150.44	4,490.70	-340.26
Cuentas por cobrar:				
Clientes	2	221,755.08	206,446.48	15,308.60
Empleados Activo no Financiero		1677.23	2,280.29	-603.06
Activos por Impuestos Corrientes	3	33,998.05	46,636.16	-12,638.11
Compañía Relacionada y accionista		1,000.00		1,000.00
Otros Activos no Financieros	9	81,580.93	186,564.01	-104,983.08
		640,011.29	441,926.94	-101,915.65
Menos: Provisión para cuentas dudosas	2	-2,117.55	-2,117.55	0.00
Total cuentas por cobrar		337,893.74	439,809.39	-101,915.65
Inventarios	4	226,891.95	236,969.80	-10,077.85
Prov Inventarios				0.00
Total activos corrientes:		568,936.13	681,106.89	-112,333.76
Propiedad planta y equipo, netos	5	109,670.28	122,549.49	-12,879.21
Inversiones en sociedades				0.00
Gastos Pagados por Anticipado				0.00
Activos por Impuestos Diferidos			479.71	-479.71
Total activos		678,606.41	804,299.09	-125,692.68
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corriente				
Sobregiro Bancario			52,319.67	-52,319.67
Porción corriente obligaciones bancarias			51,917.15	-51,917.15
Pasivo Financiero porción corriente largo plazo				0.00
		0.00	104,236.82	-104,236.82
Cuentas por pagar:				
Proveedores Cltas por Pagar Comerciales		263,362.34	323,276.82	-59,914.48
Pasivos por Impuestos Corrientes Impuestos	6	2554.27	1,967.25	597.02
Compañías relacionadas y accionistas		314,622.37	98,265.36	216,357.01
				0.00
Otros Pasivos no Financieros	8	2135.04	5,872.18	-3,737.14
Total cuentas por pagar		582,674.02	429,378.61	153,297.41
Prestaciones y beneficios sociales	6	3244.01	7,652.45	-4,408.44
				0.00
Total pasivo corriente		585,918.03	541,265.88	44,652.15
Pasivo a Largo Plazo:				
Beneficios Largo Plazo Reserva Jubilación Patronal	7		1,253.15	-1,253.15
Prestamos a Terceros		91375.65	113,486.27	-22,110.62
Prestamos Largo Plazo Financiero			7,140.92	-7,140.92
Beneficios Largo Plazo Reserva Desahucio	2		1,550.48	-1,550.48
Total pasivos a largo plazo		91,375.65	123,430.82	-32,055.17
				0.00
Total Pasivos		677,293.68	664,696.70	12,596.98
				0.00
Patrimonio, estado adjunto		1312.73	139,602.39	-138,289.66
				0.00
Total pasivos y patrimonio		678,606.41	804,299.09	-125,692.68

DEPOTTIRE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2019

					dic-19
Ingreso de Actividades Ordinarias Ventas Netas					1,369,015.69
Costo de ventas					-1,022,976.37
Utilidad Bruta en Ventas					346,039.32
Gasto de Ventas					-285,469.62
Gasto de Administración					-103,821.06
Gasto de Distribución					-18,667.96
Utilidad Operacional					-61,919.32
Otras Ganancias (Pérdidas) Otros Ingresos (egresos)					
Intereses pagados, netos					-8,748.20
Interes Ganados					14.11
Pérdida de inventario					-32.58
Comision Tarjetas Credito					-23,548.38
Otros ingresos					67,735.71
Otros netos					-68.27
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta					-26,566.93
Participación de trabajadores		11			
Impuestos a la renta corriente		10			
Utilidad neta de ejercicio					-26,566.93


LEON HYUNDA PARRAS
GERENTE GENERAL
DEPOTTIRE S.A.

DEPOTTIRE S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2019

NOTA 1.-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2019 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2018	2019
Cajas		
Caja Chica	100.00	1,450.00
Caja General		
Total Caja	100.00	1,450.00
Bancos	4,050.44	3,040.70
Total Efectivo y equivalentes	4,150.44	4,490.70

NOTA 2.-

DEUDORES COMERCIALES CLIENTES

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31 de Diciembre 2019

	2018	2019
Corriente	147,575.69	105,646.99
Vencido		
0-30 días	39,173.85	44,987.42
31-60 días	16,047.67	11,664.49
61-90 días	8,937.92	10,308.96
Más de 90 días	10,019.95	33,838.62
	74,179.39	100,799.49
Total Cartera	221,755.08	206,446.48
Prov. Ctas Incobrables	-2,117.55	-2,117.55
	-2,117.55	-2,117.55

NOTA 3.-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

	2018	2019
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar	27,710.88	25,811.64
retenciones en la fuente	6,287.17	20,506.33
Anticipo Impto a la Renta		317.99
	33,998.05	46,636.16

NOTA 4.-

INVENTARIOS

	2018	2019
Uantas	122,752.90	119,445.22
Baterías	48,937.92	72,120.87
Aceites y Grasas	24,945.98	30,529.59
Defensas	150.88	255.03
Tubos	583.65	914.72
Otros Accesorios	30,040.62	13,704.37

Total Inventario	226,891.95	236,969.80
------------------	------------	------------

NOTA 5.-

ACTIVO FIJO

El Saldo de Activo Fijo que mantiene la Compañía al 31 de Diciembre es el siguiente:

ACTIVOS	Saldo Inicial 2018	Compras	Bajas	Saldo Final 2019
MAQUINARIA Y EQUIPOS	89,674.67	20,081.28		109,755.95
MUEBLES Y ENSERES		267.86		267.86
EQUIPOS DE COMPUTO	5,848.00	1,486.40	2,500.00	4,834.40
VEHICULOS	24,258.09	11,500.00		35,758.09
TOTAL ACTIVOS	119,780.76	33,335.54	2,500.00	150,616.30
EQUIPO DE OFICINAS				
MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,949.49	10,238.80		16,188.29
MUEBLES Y ENSERES				0.00
EQUIPOS DE COMPUTO	1,461.87	757.56		2,219.43
VEHICULOS	2,099.12	6,959.97		9,059.09
Total dep Acumulada	10,110.48	17,956.33	0.00	28,066.81
Total Activos Netos	109,670.28	15,379.21	2,500.00	122,549.69

NOTA 6.-

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2018	2019
IVA en Ventas	1,675.90	786.85
Retenciones de IVA		
Retenciones de Fuente		1,175.40
Impuesto a la Renta	878.37	
Total Impuestos por Pagar al 31/12/2018	2,554.27	1,962.25
APORTES AL I.E.S.S.		2,975.35
PRESTAMOS AL I.E.S.S.		732.78
FONDOS DE RESERVA		94.04
DÉCIMO TERCER SUELDO	996.24	978.51
DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,765.56	2,871.77
VACACIONES		
SUELDOS POR PAGAR		
15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	482.21	
Total Prestaciones y beneficios Sociales (1)	3,244.01	7,652.45
Total pasivos por impuestos corrientes	3,244.01	7,652.45

(1) Incluye Fondos de Reserva, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, aporte al IESS Y Participación Utilidades

NOTA 7.-

OTRAS PROVISIONES Y BENEFICIOS DEFINIDOS

	Saldos al 31 Dic del 2018	Incremento	Saldos al 31 Dic del 2019
Corrientes			
Largo Plazo			
Reserva Jubilación Patronal		1,253.15	1,253.15
Beneficios Largo Plazo Reserva Desahucio		1,550.48	1,550.48
Total Provisiones Jubilación y Desahucio		2,803.63	2,803.63

NOTA 8.- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

	2018	2019
TARJETA CORPORATIVA	416.27	2.740.31
DIVENDAS POR PAGAR	1.718.77	3.131.87
CONTINENTAL ANDINA TMS POR PAGAR		
Saldo de Otros Pasivos no financieros	<u>2.135.04</u>	<u>5.872.18</u>

NOTA 9.- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

	2018	2019
ARTICULO PROVEEDORES		16.477.91
CXC PUBLICIDAD TECNOLUB		35.994.60
CXC BONIFICACION CONTINENTAL	26.520.00	75.000.00
CUENTA POR COBRAR DUBACELL		55.091.50
ARTICULO COMPRA DE MERCADERIAS	16.601.96	
ARTICULO COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	3.807.27	
ARTICULO COMPRAS DIVERSAS	1.670.10	
CUENTAS POR COBRAR VARIOS	27.312.00	
CUENTA POR COBRAR PUBLICIDAD CUENTA D	1.669.60	
ARRENDOS	4.400.00	
Saldo de Otros Activos no financieros	<u>61.580.93</u>	<u>186.564.01</u>

NOTA 10.-

IMPUESTOS PARTICIPACION UTILIDADES

	AÑO 2018	AÑO 2019
Participacion Trabajadores	3.214.75	
Impuesto a la Participacion Trabajadores	3.214.75	
Utilidad antes de participacion Trabajadores		
Perdida del Ejercicio		0.00
Provision Salario Fijado		-26.566.93
Base Participacion Trabajadores	3.214.75	
15% Participacion	482.21	
Mas Gastos Deducibles	-482.21	0.00
Por provisiones para deducir ganancias laborales permanentes		5.618.12
15% Participacion de trabajadores arrendatarios a ingresos exentos		2.180.51
Mantenimiento Gastos Escuela y Dividendos		
Base Impuesto a la Renta	3.992.58	-18.768.30
Impuesto a la Renta	878.37	-4.692.07

Lcd. Myriam Paredes
CONTADORA GENERAL
DEPOTIME S.A.