

TECNIWHEELS CIA. TADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

La Compañía en cumplimiento de las actividades financieras ejecutadas durante el año 2019, posterior a la revisión, validación y ajustes pertinentes efectuados, evidenció que las actividades registradas durante todo el periodo generaron el Estado de Resultado Integral, Esta de Situación Financiera, siendo que los Estados de patrimonio, Flujo de efectivo se realizaron de forma manual en base a la información existen y como se muestra en la imagen indicada:

Durante el año se realizaron con absoluta responsabilidad las conciliaciones bancarias mes a mes las mismas que fueron revisadas por el Gerente y entregadas al departamento contable.

Las depreciaciones se realizaron bajo el costo histórico por el método de línea recta.

El inventario es valorado por el método permanente.

Las declaraciones se realizaron con cabalidad y en su debido momento.

Los sueldos, beneficios a los empleados y aportes a la seguridad se registraron con normalidad contablemente y en el sistema del Ministerio y del IESS.

La información registrada está bajo los principios de contabilidad y bajo las normas NIIF.

La empresa va a entrar en un proceso de liquidación por lo que se realizó los debidos ajustes de cuentas del pasivo y activo, quedando solo un saldo en caja y el capital para ser distribuidos por los socios de la Compañía, y como se muestra en la imagen.

Los Estados Financieros están revisados y aprobados por el Gerente General de la Compañía.

TECNIWHEELS CIA LTDA		BALANCE GENERAL	
Av. de las Américas L-81 y Alfonso X		AL: 31/12/2019	
RUC: 0190413098001			
Fecha de Impresión: 8-Jun-2020 Hora: 16:13:26 Pág: 1		Lunes 8 de Junio del 2020	
Usuario: Ing. Edison Astudillo (sa)		Reporte: Balance Final	
		Todos los lucros	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES		600.00	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		600.00
1010101	CAJAS	600.00	
101010101	CAJA GENERAL	600.00	
101010101001	Caja	600.00	
TOTAL ACTIVOS :		600.000	

TECNIWHEELS CIA LTDA

Av. de las Americas 1-B1 y Alfonso X

RUC: 0190413098001

Fecha de Impresión: 8-Jun-2020 Hora: 16:17:26 Pág: 2

Usuario: Ing. Edinson Astudillo (ad) Reporte: Balanza P&G

BALANCE GENERAL

AL: 31/12/2019

Lunes 8 de Junio del 2020

Todos los locales

PATRIMONIO**PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS**

600.00

30101	CAPITAL			600.00
3010101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600.00	600.00
301010101	Diego Balarezo	200.00		
301010102	Esteban Balarezo	200.00		
301010103	Aurelio Balarezo	200.00		
TOTAL PATRIMONIO :				600.00
RESULTADO DEL PERIODO				0.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :				600.00

TECNIWHEELS CIA LTDA

Av. de las Americas 1-B1 y Alfonso X

RUC: 0190413098001

Fecha de Impresión: 8-Jun-2020 Hora: 16:18:52 Pág: 1

Usuario: Ing. Edinson Astudillo (ad) Reporte: Balanza de Resultados

BALANCE DE RESULTADOS

DESDE: / / HASTA: 29/11/2019

Lunes 8 de Junio del 2020

Todos los locales

INGRESOS

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				-21,432.570
40101	VENTAS DE BIENES			-18,777.83
4010101	VENTAS 14%		-18,777.83	
401010101	Ventas 14%	-18,777.83		
40102	VENTAS DE SERVICIOS			-2,654.72
4010201	VENTAS 14%		-2,654.72	
401020101	Ventas 14% Serv.	-2,654.72		
40103	OTROS EN VENTAS			-0.02
4010301	OTROS EN VENTAS		-0.02	
401030101	Transporte en Ventas	-0.02		
INGRESOS NO OPERACIONALES				-191.080
40202	OTRAS RENTAS			-191.08
4020201	OTRAS RENTAS		-191.08	
402020101	Venta de Activo Fijo	-184.82		
402020102	Otros Ingresos	-6.26		
TOTAL :				21,623.650

TECNIWHEELS CIA LTDA
 Av. de las Américas 1-81 y Alifonzo V
 RUC: 0190413098001
 Fecha de Impresión: 8-Jun-2020 Hora: 10:15:52 Pág: 2
 Usuario: Ing. Edinson Astudillo (az) Reporte: BalanceGraf

BALANCE DE RESULTADOS
 DESDE: / / HASTA: 29/11/2019

Todas las locutas.

Lunes 8 de Junio del 2020

COSTOS

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			20,118,830
50101	MATERIALES UTILIZADOS		20,034.09
5010101	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	19,014.45	
501010101	Costo de Ventas Inventario	15,315.13	
501010102	Pérdida en Venta de Activo Fijo	3,699.32	
5010102	COMPRAS 14%	-140.88	
501010202	Descuento en Compras 12%	-140.88	
5010106	MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS	1,160.52	
501010602	Transferencias	-3.17	
501010603	Consignación	749.21	
501010604	Toma Física	414.48	
50103	OTROS COSTOS		84.74
5010301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.86	
501030105	Mantenimiento Vehículos	17.86	
5010304	SERVICIOS BASICOS Y	66.88	
501030404	Internet	66.88	
TOTAL			20,118,830

TECNIWHEELS CIA LTDA
 Av. de las Américas 1-81 y Alifonzo V
 RUC: 0190413098001
 Fecha de Impresión: 8-Jun-2020 Hora: 10:17:52 Pág: 3
 Usuario: Ing. Edinson Astudillo (az) Reporte: BalanceGraf

BALANCE DE RESULTADOS
 DESDE: / / HASTA: 29/11/2019

Todas las locutas.

Lunes 8 de Junio del 2020

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES			15,276,590
60101	GASTOS DE VENTAS		10,293.22
6010101	GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS	1,350.00	
601010101	Sueldos	1,230.00	
601010102	Horas Suplementarias	120.00	
6010102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164.04	
601010201	Aporte Patronal	164.04	
6010103	BENEFICIOS SOCIALES E	263.49	
601010301	Decimo Tercer Sueldo	112.50	
601010302	Decimo Cuarto Sueldo	89.74	
601010303	Vacaciones	61.25	
6010105	HONORARIOS, COMISIONES, Y DIETAS	870.18	
601010501	Honorarios Profesionales	290.18	
601010502	Servicios prestados	580.00	
6010106	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	258.98	
601010601	Mantenimiento Local	120.00	
601010602	Mantenimiento Equipos e Instalaciones	109.00	
601010603	Repuestos y Accesorios de vehiculo	33.98	
6010109	COMBUSTIBLES	82.55	
601010901	Combustible	82.55	
6010113	SERVICIOS BASICOS Y	273.72	
601011303	Telefono	12.30	
601011304	Internet	174.42	
601011305	Mantencion alarma y Guardiana	87.00	
6010114	IMPUESTOS, TASAS Y	167.02	
601011402	Contribucion Superintendencia	167.02	
6010115	DEPRECIACIONES	1,233.66	
601011502	Propiedad Planta y Equipo	1,233.66	
6010117	OTROS GASTOS	5,728.26	
601011703	Utiles de Aseo y Limpieza	31.73	
601011704	Gastos Viajes	27.00	
601011705	IVA al gasto	5,671.03	
60102	GASTOS DE ADMINISTRACION		4,885.37
6010201	GASTOS DE PERSONAL DE	2,510.00	
601020101	Sueldos	2,510.00	
6010202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	314.12	
601020201	Aporte Patronal	304.97	
601020202	Fondo de Reserva	209.15	
6010203	BENEFICIOS SOCIALES E	104.00	
601020303	Vacaciones	104.00	
6010205	HONORARIOS, COMISIONES, Y DIETAS	1,159.47	
601020502	Servicios prestados Contables	1,159.47	
6010206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.92	
601020602	Mantenimiento Equipos e Instalaciones	45.92	
6010213	SERVICIOS BASICOS Y	949.26	
601021303	Telefono	144.33	

TECNIWHEELS CIA LTDA	
Av. de las Americas L-21 y Alfonso X	
RUC: 0190413098001	
Fecha de Impresión: 8-Jun-2020	Hora: 16:18:52 Pág: 4
Usuario: Ing. Edisson Aspillero (sa)	Reporte: Balance de G

BALANCE DE RESULTADOS
DESDE: / / HASTA: 29/11/2019

Todos los locales

Lunes 8 de Junio del 2020			
601021304	Internet	392.95	
GASTOS NO OPERACIONALES			213.850
60201	GASTOS FINANCIEROS		213.85 *
6020101	INTERESES		
602010103	Intereses por mora	0.27	
6020102	COMISIONES		213.58
602010201	Comisiones Bancarias	46.85	
602010202	Comisiones Tarjetas de credito	166.73	
TOTAL :			15,498.440

TECNIWHEELS CIA LTDA	
Av. de las Americas L-21 y Alfonso X	
RUC: 0190413098001	
Fecha de Impresión: 8-Jun-2020	Hora: 16:18:52 Pág: 5
Usuario: Ing. Edisson Aspillero (sa)	Reporte: Balance de G

BALANCE DE RESULTADOS
DESDE: / / HASTA: 29/11/2019

Todos los locales

Lunes 8 de Junio del 2020			
GASTOS NO DEDUCIBLES			
GASTOS NO DEDUCIBLES			0.990
70101	GASTOS NO DEDUCIBLES		0.99
7010101	GASTOS NO DEDUCIBLES		
701010105	Diferencias en formularios GRI	1.02	
701010107	Diferencia en Centavos	-0.01	
701010110	Diferencia less	-0.02	
TOTAL :			0.990
RESULTADO DEL PERIODO			-13,986.61

Es todo cuanto puedo informar la los entes de control y su respectiva revisión.

Atentamente,



ING. CARMEN ANGÉLICA LOZANO

CONTADORA