

MOTEGI CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

6	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	7.371,66	-
	Bancos	285.689,52	199.840,43
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	293.061,18	199.840,43
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
7	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	66.681,84	99.446,42
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	66.681,84	99.446,42
8	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios		
	Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales	100,00	-
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	100,00	-
	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	-	1.099,00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	-	1.099,00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	100,00	1.099,00
9	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-17
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)	30.149,99	20.993,23
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	3.401,65	39.196,12
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	7.022,56	4.060,72
	Otros	3.566,44	-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	44.140,64	64.250,07
10	INVENTARIOS	dic-18	dic-17
	Un resumen de los inventarios es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Inventario de Suministros y Materiales	125.638,77	369.174,95
	TOTAL INVENTARIOS	125.638,77	369.174,95

MOTEGI CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
En dólares Americanos

11	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros-pagos por anticipado	1.606,55	26.223,41
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	1.606,55	26.223,41

12	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros Activos Corrientes	-	2.005,57
	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	2.005,57

ACTIVOS NO CORRIENTES

13	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-17	
	Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
	Equipo de Computación y Software	1.717,21	-	1.717,21
	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	1.717,21	-	1.717,21
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.717,21	-	1.717,21

14	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros activos no corrientes	2.005,57	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.005,57	-

PASIVOS CORRIENTES

15	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	dic-18	dic-17
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	3.315,93	57.532,81
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.315,93	57.532,81

16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	42,12
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	42,12

MOTEGI CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
En dólares Americanos

17 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO **dic-18** **dic-17**
 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

	VALOR USD	VALOR USD
DETALLE		
Obligaciones con el IESS	647,62	535,48
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	2.396,98	1.584,35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	3.044,60	2.153,62

18 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS **dic-18** **dic-17**
 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

	VALOR USD	VALOR USD
DETALLE		
Anticipo de clientes	10.384,73	16.853,09
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	10.384,73	16.853,09

19 OTROS PASIVOS CORRIENTES **dic-18** **dic-17**
 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

	VALOR USD	VALOR USD
DETALLE		
Otros (Incluye la Administración Tributaria 103 -104)	510,21	12.409,33
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	510,21	12.409,33

PASIVOS NO CORRIENTES

20 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS

dic-18 **dic-17**

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:

	VALOR USD	VALOR USD
DETALLE		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales	536.272,15	672.616,75
TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	536.272,15	672.616,75

Lesmez Valdez	100.178,53
Cuentas por pagar terceros	93,62
Edison Betancourt	100.000,00
Evelyn Betancourt	100.000,00
Fabricio Basantes	26.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	

536.272,15

NOTA MOTEGI CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
En dólares Americanos

PATRIMONIO

21	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-18	dic-17
	Un resumen del capital suscrito es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Capital Suscrito o asignado		
	Basantes Edison	200,00	200,00
	Betancourt Jose	450,00	450,00
	Betancourt Edison	450,00	450,00
	Betancourt Silvana	450,00	450,00
	Valdez Lezmes	450,00	450,00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00
22	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-18	dic-17
	Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	191,47	-
	Utilidad del ejercicio	-	149,34
	(-) Pérdidas del ejercicio	(20.767,33)	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(20.575,86)	149,34
	CUENTAS DE RESULTADOS		
23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-18	dic-17
	Un resumen de ésta cuenta es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	677.937,51	862.292,85
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	677.937,51	862.292,85
24	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	dic-18	dic-17
	Un resumen de costos de producción y ventas es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
	Inventario inicial de materia prima	565.998,33	-
	Compras netas locales de materia prima	55.426,85	-
	Importaciones de materia prima	-	-
	(-) Inventario final de materia prima	(125.638,77)	565.998,33
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	495.786,41	565.998,33

MOTEGI CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
En dólares Americanos

25	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	dic-18	dic-17
	Un resumen de gastos de venta y administración es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26.833,09	18.053,43
	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	5.480,40	8.850,27
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.122,64	2.193,47
	Honorarios, profesionales y dietas	6.940,20	22.271,40
	OTROS GASTOS		
	Promoción y publicidad	13.400,00	58.819,32
	Transporte	13.979,80	18.546,90
	Consumo de combustible y lubricantes	6.675,57	3.178,55
	Gastos de viaje	-	6.627,44
	Gastos de gestión	20.705,01	-
	Arrendamiento operativo	18.000,00	10.000,00
	Suministros herramientas materiales y repuestos	5.113,19	5.258,00
	Mantenimiento y reparaciones	33.392,53	66.044,34
	Seguros y reaseguros primas y cesiones	455,06	3.037,64
	Impuestos contribuciones y otros	1.166,01	11,00
	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	24.952,72	-
	Servicios públicos	4.937,96	3.020,36
	Pérdidas por siniestros	-	67.526,95
	Otros	15.737,17	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	201.891,35	293.439,07
26	GASTOS NO OPERACIONALES	dic-18	dic-17
	Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	1.027,08	2.630,20
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.027,08	2.630,20
	TOTAL GASTOS	202.918,43	296.069,27
27	CONCILIACION TRIBUTARIA	dic-18	dic-17
	Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(20.767,33)	225,25
	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	(20.767,33)	225,25
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
	(-) Participación a trabajadores	-	(33,79)
	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(20.767,33)	191,46
	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	(42,12)
	(=) UTILIDAD (pérdida) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	-20.767,33	149,34
	UTILIDAD / pérdida NETA DEL EJERCICIO	(20.767,33)	149,34

Ing. Lezmes Valdez
GERENTE GENERAL

Leda. Monica Chimbo
CONTADORA