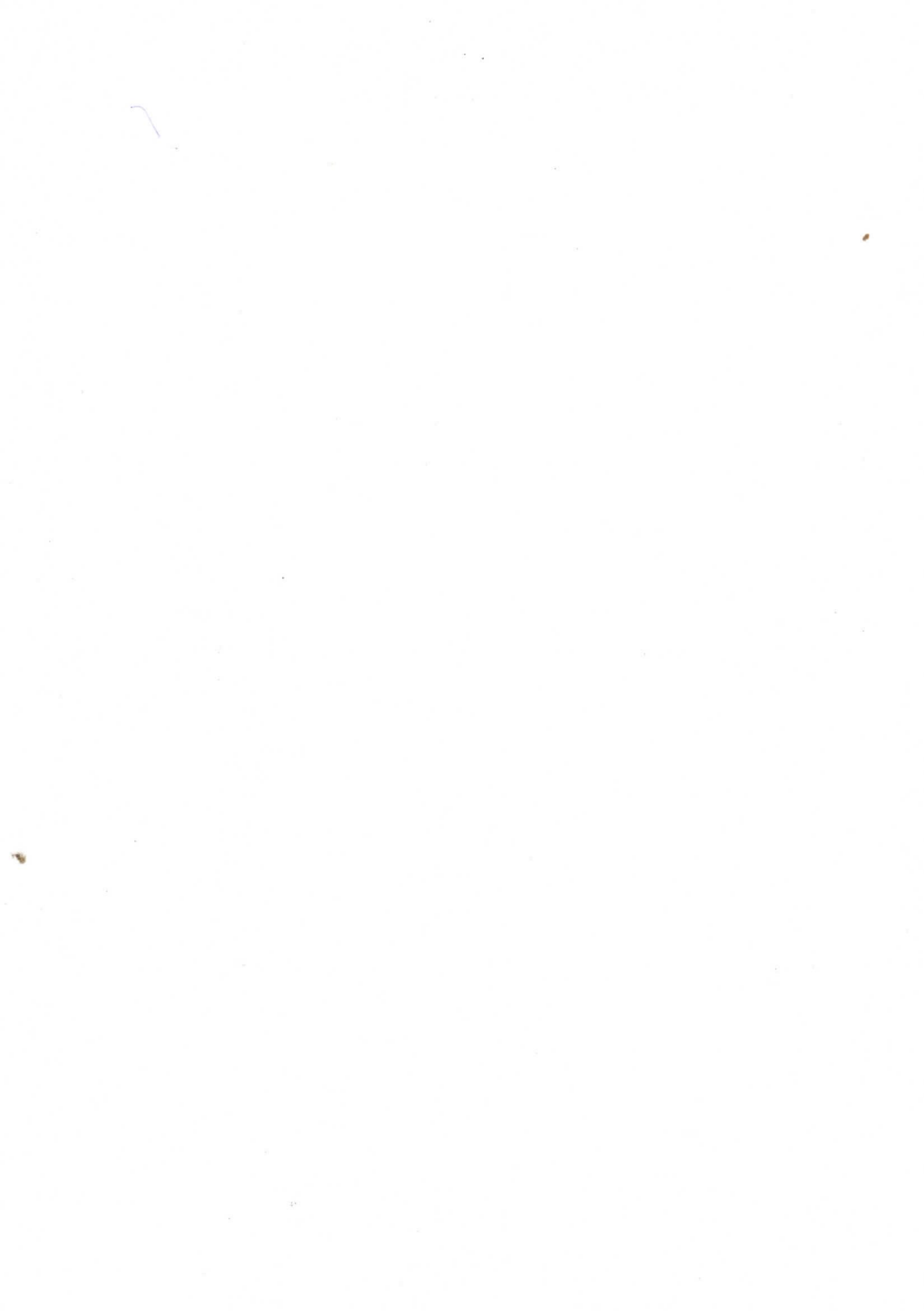
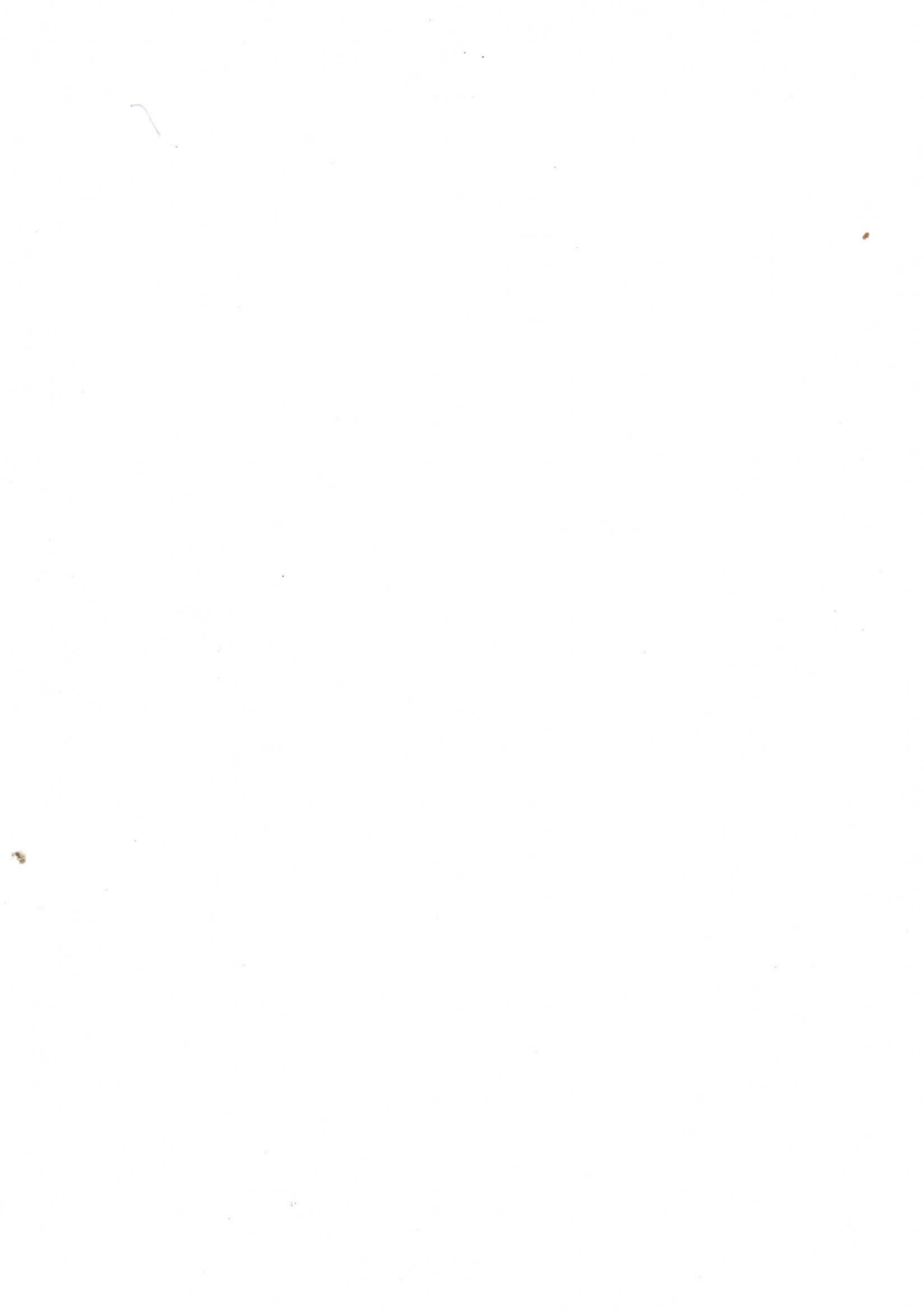






COMERCIALIZADORA TRACTOR – ZONE CIA LTDA

NOTAS CONTABLES

PERIODO 2018

Email.: joseantony_5@yahoo.es

Telf.: 02 345-4463 / 0992545160

INFORME FINANCIERO**Señores.-****Junta General de Socios
COMERCIALIZADORA TRACTOR – ZONE CIA LTDA****ANTECEDENTES.-**

Según fecha 14 de Diciembre del 2016, declaran de manera libre y voluntaria la Señora RUTH ELIZABETH LANDETA TOBAR y la Señora SANDY NOHEMI AGUIRRE RIVERA de nacionalidad Ecuatoriana, Mayores de edad y habilitadas para contratar y contraer obligaciones. Frente al Notario TRIGESIMO DEL CANTON QUITO, Celebran la Escritura Pública de la creación de la Empresa "COMERCIALIZADORA TRACTOR – ZONE CIA LTA" con un capital de \$ 400,00 Dólares de los Estados Unidos de América; de acuerdo con la siguiente nómina:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción	%
1	1003265046	AGUIRRE RIVERA SANDY NOHEMI	ECUADOR	NACIONAL	196	N	49%
2	1714968417	LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	204	N	51%
					400		

Con fecha 4 de Enero del 2017 inicia sus actividades y con fecha 31 de Enero del 2017 se inscribe en el RUC.

INTRODUCCION.-

El presente documento tiene como finalidad el informar a la Junta General de Accionistas el respectivo análisis de las cuentas contables establecidas por la compañía para el correcto funcionamiento, apreciación y la toma de decisión por parte de los directores y/o administradores.

ACTIVOS.-

Activo son los bienes o derechos que posee la empresa, los cuales se pueden convertirse en dinero u otros medio líquidos equivalentes.

CAJA – BANCOS

La empresa tiene en su poder una Cuenta Bancaria con la siguiente información:

BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 2100142926
SALDO: \$ 21.839,21

Los respectivos movimientos de la cuenta bancaria fueron registrados por la contabilidad y ejecutados por el banco al 31 de Diciembre del 2018 mantiene un saldo en la cuenta bancaria de \$ 21 839,21 dólares

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La cuenta "Cuentas y Documentos por Cobrar" está conformada por las siguientes cuentas:

CUENTA POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta contable "CUENTA POR COBRAR CLIENTES" registro el saldo de \$ 77 482,49 dólares, que corresponde a los siguientes clientes:

CUENTAS POR COBRAR

FECHA	DETALLE	VALOR
29/11/2018	VINICIO RODRIGUEZ	138,11
30/11/2018	VINICIO RODRIGUEZ	633,52
3/12/2018	GARANTIA LOCAL	700,00
29/6/2018	MUNICIPIO DE BAÑOS	4.027,39
31/7/2018	ALESPALMA	17.592,55
7/9/2018	INDUSTRIAS ALES	537,00
5/11/2018	MTOP ESMERALDAS	7.483,63
12/11/2018	MTOP CARCHI	7.420,28
30/11/2018	GRUPO FHP	3.316,30
14/12/2018	GRUPO FHP	3.242,38
17/12/2018	VINICIO RODRIGUEZ	5.600,00
17/12/2018	STA ELENA	6.684,26
17/12/2018	STA ELENA	6.428,99
18/12/2018	MTOP TUNGURAHUA	1.137,08
20/12/2018	MTOP TUNGURAHUA	2.580,50
20/12/2018	MTOP TUNGURAHUA	2.923,56
29/12/2018	INDUSTRIAS ALES	396,24
29/12/2018	INDUSTRIAS ALES	1.040,71
31/12/2018	FHP	5.600,00
		77.482,49

IMPUESTOS POR COBRAR

La cuenta contable "IMPUESTOS POR COBRAR" corresponde a los impuestos causados a favor de la empresa, dicho saldo está conformado por las siguientes cuentas:

CUENTA	VALOR
RETENCIONES RECIBIDAS	3.835,25
	3.835,25

Saldos generados al 31 de Diciembre del 2018.

ACTIVOS FIJOS

Al 31 de Diciembre del 2018, la empresa cuenta con un saldo de \$ 3 407,01 dólares correspondientes a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo que se encuentra asignado a la empresa de acuerdo al siguiente detalle:

PROVEEDOR	PROYECTO	GRUPO DE CTA	VALOR
DORIS OÑA	IMPRESORA ACTIVOS FIJOS	EQUIPO COMPUTO	178,57
SALAZAR CRISTIAN	ACT COMPUTADORA	EQUIPO COMPUTO	553,57
SANTILLAN MYRIAM	SISTEMA	SISTEMA	1.000,00
			1.732,14

JT ASESORIA CONTABLE & FINANCIERA

Email.: joseantony_5@yahoo.es

Telf.: 02 345-4463 / 0992545160

PROVEEDOR	PROYECTO	GRUPO DE CTA	VALOR
BAYRON ROMERO	MUEBLES OF ACTIVOS FIJOS	MUEBLES Y ESNSERES	1.424,64
ROMERO BAYRON	MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES Y ESNSERES	350,00
BAYRON ROMERO	ARCHIVADORES	MUEBLES Y ESNSERES	270,00
			2.044,64

TOTAL	3.776,78
--------------	-----------------

DEPRECIACION

PROYECTO	GRUPO DE CTA	DEPREC. ACUM
IMPRESORA ACTIVOS FIJOS	EQUIPO COMPUTO	34,72
ACT COMPUTADORA	EQUIPO COMPUTO	76,88
SISTEMA	SISTEMA	138,89
		250,50

PROYECTO	GRUPO DE CTA	DEPREC. ACUM
MUEBLES OF ACTIVOS FIJOS	MUEBLES Y ESNSERES	83,10
MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES Y ESNSERES	20,42
ARCHIVADORES	MUEBLES Y ESNSERES	15,75
		119,27

TOTAL	369,77
--------------	---------------

VALOR EN LIBROS

PROVEEDOR	PROYECTO	GRUPO DE CTA	VALOR LIBROS
DORIS OÑA	IMPRESORA ACTIVOS FIJOS	EQUIPO COMPUTO	143,85
SALAZAR CRISTIAN	ACT COMPUTADORA	EQUIPO COMPUTO	476,69
SANTILLAN MYRIAM	SISTEMA	SISTEMA	861,11

1.481,64

PROVEEDOR	PROYECTO	GRUPO DE CTA	VALOR LIBROS
BAYRON ROMERO	MUEBLES OF ACTIVOS FIJOS	MUEBLES Y ENSERES	1.341,54
ROMERO BAYRON	MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES Y ENSERES	329,58
BAYRON ROMERO	ARCHIVADORES	MUEBLES Y ENSERES	254,25
			1.925,37

TOTAL	3.407,01
--------------	-----------------

INVENTARIO

Al 31 de Diciembre del 2018, la empresa cuenta con un saldo de \$ 4 889,80 dólares correspondientes al inventario el cual se encuentra desglosado de acuerdo al siguiente detalle:

TOTAL ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2017, la Empresa generó un total de Activos de \$ 111 453,77 dólares.

PASIVOS

El pasivo consiste en las deudas que la Empresa posee y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tiene origen en las transacciones financieras pasadas.

CUENTAS POR PAGAR

La empresa registra como cuentas por pagar a los valores adeudados con los proveedores, los cuales al 31 de Diciembre del 2018 se encuentra valorado por \$ 82 051,10 dólares

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

La cuenta contable de "PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR" corresponde a los beneficios que poseen los trabajadores y que son una exigencia para la empresa, al 31 de diciembre del 2018 estos beneficios sociales son los siguientes con sus respectivos saldos.

CUENTA	VALOR
PROVISION DECIMO TERCERO	564,33

Email.: joseantony_5@yahoo.es

Telf.: 02 345-4463 / 0992545160

PROVISION DECIMO CUARTO	643,33
IESS POR PAGAR	1.663,87
	2.871,54

IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, la empresa tiene las siguientes obligaciones con el fisco, las mismas que se encuentra detallado a continuación:

CUENTA	VALOR
IMPUESTOS POR PAGAR	1.218,95
	1.218,95

TOTAL PASIVOS

La cuenta pasivos registro al 31 de Diciembre del 2018 el valor de \$ 86 141,59 dólares.

PATRIMONIO.-

El patrimonio es el conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que constituyen los medios económicos que una empresa funcione.

CAPITAL

El capital es el aporte inicial el cual está registrado por un valor de \$ 400,00 dólares. Los cuales corresponde de acuerdo al siguiente aporte patrimonial.

Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción	%
AGUIRRE RIVERA SANDY NOHEMI	ECUADOR	NACIONAL	196	N	49%
LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	204	N	51%
			400		

RESULTADOS PERIODO ANTERIOR

La empresa tiene entre sus registros contables el resultado del periodo 2017 por un valor de \$ 13 392,69 dólares.

ESTADO DE RESULTADOS**INGRESOS.-**

La empresa obtuvo los siguientes ingresos correspondientes a la naturaleza de la empresa, la misma que se encuentra debidamente registrada en las entidades de control:

VENTAS

El saldo en ventas al 31 de Diciembre del 2018 es de \$ 336 434,62 dólares.

INGRESOS OPERACIONALES

<i>Ventas Locales</i>	<i>336.434,62</i>
-----------------------	-------------------

COSTO OPERATIVOS

Corresponde a todos los desembolsos debidamente registrados para la comercialización de un producto. La empresa al 31 de Diciembre del 2018, genero un Costo valorado por \$ 243 410,28

COSTOS DE OPERACIÓN

<i>Costo de Operación</i>	<i>243.410,28</i>
---------------------------	-------------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Lo Gastos No Operacionales corresponden a los desembolsos que no influyen en la comercialización de un producto. La empresa al 31 de Diciembre del 2018. Registro un valor de \$ 79.631,65 dólares, de acuerdo al siguiente detalle:

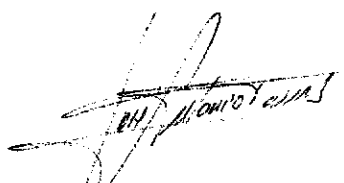
GASTOS NO OPERACIONALES

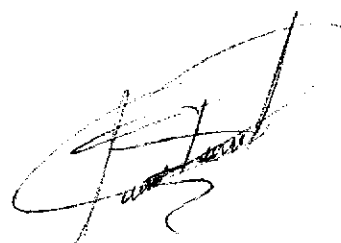
<i>GASTO NOMINA</i>	<i>52.671,61</i>	<i>-</i>
<i>ADECUACIONES INSTALACIONES</i>	<i>9.541,94</i>	<i>-</i>
<i>ALIMENTACION</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>GASTO ARRIENDO</i>	<i>4.800,00</i>	<i>-</i>
<i>GASTO CELULAR</i>	<i>1.206,33</i>	<i>-</i>
<i>GASTO HERRAMIENTAS</i>	<i>1.177,33</i>	<i>-</i>
<i>GASTO HONORARIOS</i>	<i>2.117,77</i>	<i>-</i>
<i>GASTO INTERNET</i>	<i>250,00</i>	<i>-</i>

GASTO SEGURIDAD	31,20	-
GASTO SUMINISTROS	1.706,54	-
GASTO UNIFORMES	721,43	-
GASTOS BANCARIOS	48,27	-
MITO VEHICULO	4.143,93	-
PUBLICIDAD	793,03	-
SEGUROS	52,50	-
GASTO DEPRECIACION	369,77	-
		<u>79.631,65</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

El Resultado Registrado en el Ejercicio antes de los pagos de Impuestos y Repartición de utilidades correspondientes al periodo del 2018 es un valor de \$ 13 392,69

*Utilidad del ejercicio*13,392.69**RESPONSABLE**

José Antonio Torres C.
CONTADOR GENERAL

Sra. Ruth Tobar
GERENTE GENERAL

COMERCIALIZADORA TRACTOR - ZONE CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en dólares)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	21.839,21
Cuentas y documentos por cobrar	77.482,49
Impuestos por Cobrar	3.835,25
Activos fijos	<u>3.407,01</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106.563,97

INVENTARIO

Inventario	4.889,80
------------	----------

TOTAL INVENTARIO 4.889,80

OTROS ACTIVOS

Garantias	0
Seguros Pagados por Anticipado	0

TOTAL ACTIVOS 111.453,77

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	82.051,10
Provisiones sociales por pagar	2.871,54
Impuestos por Pagar	1.218,95

Ingreso Diferido

TOTAL PASIVO CORRIENTE 86.141,59

Jubilación Patronal	0,00
Desahucio	0,00

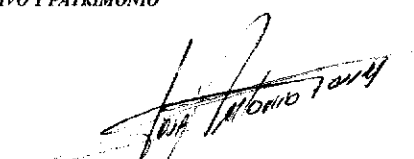
PATRIMONIO

Capital Suscrito	400,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	13.392,69
Utilidad (Pérdida) Periodo Anteriores	<u>11.519,49</u>

TOTAL PATRIMONIO 25.312,18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 111.453,77


RUTH ALICIA TOBAR NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRACTOR - ZONE


JOSE ANTONIO TORRES CAICEDO
CONTADOR
GENERAL
RUC: 1718861808001

COMERCIALIZADORA TRACTOR - ZONE CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en dólares)

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Locales 336.434,62

TOTAL INGRESOS 336.434,62

COSTOS DE OPERACIÓN

Costo de Operación 243.410,28

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 243.410,28

UTILIDAD OPERACIONAL 93.024,34

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTO NOMINA 52.671,61

ADECUACIONES INSTALACIONES 9.541,94

ALIMENTACION -

GASTO ARRIENDO 4.800,00

GASTO CELULAR 1.206,33

GASTO HERRAMIENTAS 1.177,33

GASTO HONORARIOS 2.117,77

GASTO INTERNET 250,00

GASTO SEGURIDAD 31,20

GASTO SUMINISTROS 1.706,54

GASTO UNIFORMES 721,43

GASTOS BANCARIOS 48,27

MTTO VEHICULO 4.143,93

PUBLICIDAD 793,03

SEGUROS 52,50

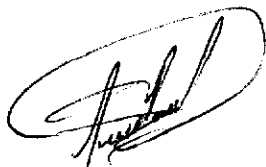
GASTO DEPRECIACION 369,77

79.631,65

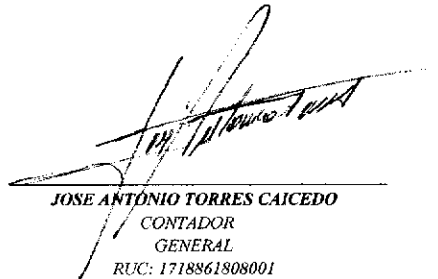
Participación Trabajadores

Utilidad del ejercicio

13.392,69



RUTH ALICIA TOBAR NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRACTOR - ZONE



JOSE ANTONIO TORRES CAICEDO
CONTADOR
GENERAL
RUC: 1718861808001
MATRICULA: 17-01839