

GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A.
Estados de Situación Financiera

(Expresado en dólares americanos)

Activos	Activos, Corriente	Activos Corrientes en Operación, Corriente	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	Comerciales	Anticipos	Otras cuentas por cobrar	Accionistas por cobrar	Impuestos por recuperar	Inventarios	Total Activos Corrientes	Activos, No Corrientes	Propiedad, planta y equipo, neto	Otros activos no corrientes	Total Activos, No Corrientes	Activos, Total
Nota	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017	87,710	86,768	62,267	1,828	29,302	14,590	12,872	838,296	1,046,865	140,793	114,939	307	141,100	1,187,965
	86,768	86,768	62,267	64,625	1,239	27,008	1,619	13,694	894,926	1,089,880	114,939	1,073	116,012	1,205,892	1,187,965	1,205,892
10																
9																
8																
7																
6																
5																

Ldo. Germán Tapia
GERENTE

Sra. Guadalupe Dávalos
Contadora
Matrícula # 21849

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

GERMAN TAPIA AUTOPUESTOS S.A.
Estados de Situación Financiera

(Expresado en dólares americanos)

NOTAS

Diciembre 31,
2018

Diciembre 31,
2017

Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos, Corrientes
Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Accionistas por pagar
Beneficios empleados
Impuesto a la renta, corriente
Pasivo por impuestos
Préstamos de Terceros
Total Pasivos Corrientes
Pasivos, No Corrientes
Obligaciones bancarias
Obligaciones por beneficios empleados
Total Pasivos No Corrientes
Pasivos, Total

11
12
13
14
15
16
17

Patrimonio Neto
Capital social
Aporte futuras capitalizaciones
Reservas
Reserva Legal
Resultados acumulados
Resultados acumulados
Adopción de NIIF
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

18
19
20
21

147,412	148,360
176,738	135,440
352,626	(82,725)
15,731	12,920
13,282	80,000
9,474	1,000
160,000	9,101
875,263	4,264
887,104	1,205,892
77,412	1,187,865
138,624	96,667
216,035	1,091,299
171,043	1,125,892
238,788	

Sra. Guadalupe Dávalos
Contadora
Matrícula # 21849

Ldo. Germán Tapia
GERENTE

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A.
Estado de Resultados Integrales

(Expresado en dólares americanos)
Años terminados en

NOTAS

	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	1,235,689	1,241,255
Costo de ventas	(644,711)	(634,838)
Utilidad bruta en ventas	590,978	606,417
Gastos operacionales	(564,848)	(556,791)
Utilidad en operación	26,130	49,625
Otros ingresos (gastos):		
Otros ingresos	50,666	31,959
Otros gastos	(46,847)	(55,864)
Utilidad antes de impuesto a la renta	29,949	25,720
Impuesto a la renta, estimado CORRIENTE	(13,282)	(12,800)
Utilidad neta	16,667	12,920

Lcdo. Germán Tapia
GERENTE

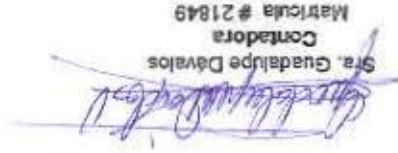
Sra. Guadalupe Dávalos
Contadora
Matrícula # 21849

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A.
Estado de Evolución del Patrimonio neto
Al 31 de diciembre 2018 y 2017
(Expresado en dólares americanos)

	Aporte futuras	Reservas	Reservados	Reservados	Utilidad del	Total
	Capitalizaciones	Legal	aplicación NIIF 1	Reservados	Ejercicio	
Capital						
Saldo al 31 de diciembre del 2016	1,000	9,101	4,264	(82,725)	146,203	(10,764)
Transferencia a resultados acumulados	-	-	-	(10,764)	10,764	-
Registro jubilación patronal y desahucio	-	-	-	-	-	-
Pérdida del ejercicio	-	-	-	-	12,920	12,920
Saldo al 31 de diciembre del 2017	1,000	9,101	4,264	(82,725)	135,439	12,920
Transferencia a resultados acumulados	-	-	-	12,920	(12,920)	-
Ajuste en resultados	-	-	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	16,667	16,667
Saldo al 31 de diciembre del 2018	1,000	9,101	4,264	(82,725)	148,360	16,667


Ldo. Germain Tapia
GERENTE


Sra. Guadalupe Dávalos
Contadora
Matrícula # 21849

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A.
Estado de flujo de Efectivo

(Expresado en dólares americanos)

Flujo originado por actividades de operación

	2018	2017
Efectivo provisto por clientes	1,238,047	1,244,088
Efectivo utilizado en proveedores	(967,844)	(762,614)
Efectivo utilizado por empleados	(373,523)	(335,797)
Efectivo provisto en otros	81,878	-55,954
Total efectivo neto provisto por actividades de operación	(21,442)	89,723

Flujo originado por actividades de inversión

Efectivo utilizado en compras de propiedad, planta y equipo	(49,772)	(67,544)
Efectivo provisto en inversiones	0	0
Efectivo provisto en venta de activos fijos	0	0
Total efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(49,772)	(67,544)

Flujo originado por actividades de financiamiento

Efectivo recibido por préstamos accionistas	52,386	0
Efectivo utilizado en el pago de préstamos	0	(93,296)
Efectivo recibido por préstamos bancarios	9,666	0
Efectivo utilizado en el pago préstamo de accionistas	(13,908)	(8,413)
Efectivo utilizado por préstamos de terceros	24,013	108,909

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento

	72,156	7,200
--	---------------	--------------

Variación neta del efectivo en caja y bancos

	942	29,379
--	-----	--------

Saldo inicial del efectivo en caja y bancos

	86,768	57,389
--	--------	--------

Saldo final del efectivo en caja y bancos

	87,710	86,768
--	---------------	---------------


Ldo. Germán Tapia
GERENTE


Dra. Guadalupe Dávalos
Contadora
 Matricula # 21849

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A.

Conciliación

	2018	2017
Pérdida / Utilidad neta	16,667	12,920

Partidas de conciliación entre la utilidad neta y los flujos de efectivo provisto por actividades de operación

Depreciaciones	23,918	23,918
Jubilación Patronal	11,623	19,958
Participación trabajadores en las utilidades	5,285	4,539
Impuesto a la renta	13,282	12,800
Ajuste otros ingresos	-	(14,048)
Amortización	767	767
Provisión VNIR en inventarios	-	381

Cambios netos en el capital de trabajo	71,542	61,236
---	---------------	---------------

Aumento de cuentas por cobrar	2,358	2,833
Aumento otras cuentas por cobrar	(1,357)	(5,978)
(Disminución) Aumento Inventarios	58,631	(69,405)
Aumento Otros activos	-	6,787
(Disminución) Aumento cuentas por pagar	(118,749)	56,280
(Disminución) Aumento beneficios empleados	(49,318)	-
(Disminución) Aumento pasivo por impuestos	(7,593)	-
(Disminución) Aumento anticipo	(589)	-
(Disminución) Aumento impuestos por recuperar	822	-
Aumento Otras cuentas por pagar	24,811	61,570
(Disminución) Aumento otros pasivos	-	(23,598)

Efectivo neto provisto por actividades de operación	(21,442)	89,723
--	-----------------	---------------


Ldo. Germán Tapia
GERENTE


Sra. Guadalupe Dávalos
Contadora
Matrícula # 21849

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

10. Propiedad, planta y equipo

El movimiento es como sigue:

Descripción	Muebles y enseres	Equipos de computación	Vehículos	Maquinaria y equipo	Otros activos	Instalaciones	Total Activo	Depreciación	Total Activo Neto
Saldo al 31 diciembre 2016	15.941	19.447	89.411	4.313	1.545	-	130.656	(59.343)	71.313
Adiciones	-	-	67.544	-	-	-	67.544	(23.918)	43.626
Bajas y Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 diciembre 2017	15.941	19.447	156.955	4.313	1.545	-	198.200	(83.261)	114.939
Adiciones	-	-	45.278	804	3.691	-	49.772	(23.918)	25.854
Bajas y Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 diciembre 2017	15.941	19.447	202.233	5.116	5.236	-	247.972	(107.179)	140.793