

NIPPONAUTO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONIENTES AL EJERCICIO 2019

- Se realizó un ajuste transfiriendo el saldo de la cuenta Motorix Largo Plazo por préstamo a Nipponauto S.A., a la cuenta Sunami Industry Largo Plazo por \$ 31922.97
- Se cierra el valor del saldo de Inventario Fundas Publicidad utilizado, aumentando el Costo de Ventas, por un valor de \$ 920.65.
- Se reubico el saldo de la cuenta del cliente Matilde Mena traspasándolo a Reserva Cuentas Incobrables por un valor de \$ 500.00
- Se realizó ajustes de diferencias para cerrar valores del inventario final 2019 por una cantidad de \$ 32.69
- Se realiza el ajuste del 22% de Provisión Desahucio por reconocimiento del impuesto diferido por un valor de \$ 466.55.
- Se realiza la provisión de Reserva Legal con las Utilidades Acumuladas de años anteriores por el valor de \$ 2231.40.
- El valor de \$ 418.91 fue traspasado a la cuenta Provisión Deterioro inventario por N/C de Sunami Industry por compensación envío de mercadería dañada ref. F/A190714 Mot-155
- Las facturas canceladas a Sunami Industry han generado un interés por mora de \$12556.95.
- De la misma forma las facturas No-canceladas a Sunami Industry han generado un interés por mora de \$ 2634.73.
- Las facturas canceladas a Motorix Inc. Int. Han generado un interés por mora de \$7676.55.
- De la misma forma las facturas No-canceladas a Motorix Inc. Int. Han generado un interés por mora de \$ 1635.85.

- El valor de \$ 3962.25 por 1% Provisión Deterioro Inventario sobre los saldos del Ejercicio 2019
- El valor de \$ 2544.26 por 1% Reserva Cuentas Incobrables sobre saldos del Ejercicio 2019

A handwritten signature in blue ink, reading "Rodrigo Jácome", enclosed within a blue oval.

RODRIGO X. JÁCOME U.

CONTADOR

Quito, 31 de diciembre del 2019