

AUTOEASTERN S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Efectivo y equivalente de efectivo	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Banco del Austro Cta Cte. No. 317008139	43.981	113.438	69.457	157,9%
Banco del Pacifico Cta Cte. No. 07439016	15.877	2.792	(13.085)	-82,4%
Banco Pichincha Cta Cte. No.	4.035	-	(4.035)	-100,0%
Depósitos en Tránsito	46.707	4.586	(42.121)	-90,2%
Fondos de caja chica y movilizacion	150	317	167	111,3%
Inversiones corrientes	-	-	-	0,0%
Total	110.751	121.133	10.383	9,4%

Fondos de caja chica y movilización.- Fondos creados para administrar gastos menores y emergentes. El reembolso de estos fondos se realiza con "Liquidaciones de Compras de Bienes y Servicios" autorizadas por el SRI, a fin de obtener la deducibilidad de estos gastos.

Depósitos en tránsito:

Agencia	Cheque	Efectivo	Total
IBARRA		67	67
STO DOMINGO		131	131
UIO-NORTE		1.769	1.769
UIO-SUR	1.883	40	1.923
Total	1.883	2.008	3.891

Detalle de depósitos en tránsito, sin respaldo financiero Ag. Quito Norte y Sur:

Agencia	Efectivo	Total
UIO-SUR	695	695
Total	695	695

NOTA 2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.- Al 31 de diciembre del 2015, el detalle es el siguiente:

Documentos y Cuentas por Cobrar, neto	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Cuentas por Cobrar Clientes	119.837	217.923	98.086	81,8%
Clientes tarjetas de crédito	17.961	54.844	36.883	205,4%
Subtotal	137.798	272.767	134.969	97,9%
Provisión cuentas Incobrables	-	(2.157,00)	(2.157)	0,0%
Total	137.798	270.610	132.812	96,4%

CARTERA POR SEGMENTO:

CLIENTE	CORRIENTE	VALORES VENCIDOS				TOTAL	TOTAL
		1 A 5 DÍAS	6 A 15 DÍAS	16 A 30 DÍAS	31 A 45 DÍAS	VENCIDOS	
AEKIA S. A.	48.897	-	-	1.084	-	1.084	49.981
AUTOHYUN	278	-	-	-	-	-	278
CIA. SEGUROS	38.477	1.697	6.145	105	4.068	12.015	50.492
CLIENTE DIRECTO	17.930	5.248	-	753	1.270	7.271	25.201
KMOTOR	16.416	-	-	-	-	-	16.416
MANSUERA	75.555	-	-	-	-	-	75.555
TOTAL	197.553	6.944	6.145	1.943	5.338	20.370	217.923
%	90,7%	3,2%	2,8%	0,9%	2,4%	9,3%	100%

CARTERA POR EDADES:

Diciembre – 2015:

CLIENTE	CORRIENTE	VALORES VENCIDOS					TOTAL
		1 A 5 DÍAS	6 A 15 DÍAS	16 A 30 DÍAS	31 A 45 DÍAS	VENCIDOS	
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	2.954	-	-	105	-	105	3.059
ANDRADE RONALD JAIRON	128	344	-	753	-	1.097	1.225
AUDESUR S.A.	-	-	-	-	790	790	790
AEKIA	48.897	-	-	1.084	-	1.084	49.981
AUTOHYUN S.A.	278	-	-	-	-	-	278
AUTOPLAZA	-	5	-	-	-	5	5
ASEGURADORA DEL SUR	2.335	-	1.555	-	-	1.555	3.890
AUTOEASTERN CHILE	2.230	-	-	-	-	-	2.230
BUSINESSCAR	8.727	-	-	-	-	-	8.727
COMPAÑIA DE SEGUROS CONDOR	2.395	1.274	-	-	-	1.274	3.669
CONSTITUCION CIA. SEGUROS	1.192	-	-	-	-	-	1.192
COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZ	3.805	-	-	-	-	-	3.805
GENERALI ECUADOR COMPAÑIA DE SEGURO	1.027	-	-	-	-	-	1.027
GARCES SERRANO DANIEL	669	1.200	-	-	-	1.200	1.869
FAICOMOTRIZ	38	-	-	-	-	-	38
HISPANA DE SEGUROS S.A.	3.246	-	-	-	3.278	3.278	6.524
HYUNMOTOR	-	-	-	-	36	36	36
INPSECOM	3.126	-	-	-	-	-	3.126
KMOTOR	16.416	-	-	-	-	-	16.416
LA UNION	-	-	3.637	-	-	3.637	3.637
MANSUERA S.A.	75.555	-	-	-	-	-	75.555
MAPFRE	2.120	-	-	-	-	-	2.120
PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN	-	298	-	-	-	298	298
QBE	4.071	-	-	-	-	-	4.071
RECARSA	-	3.400	-	-	1.234	4.634	4.634
RENGIFO AYALA	671	-	-	-	-	-	671
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	873	-	-	-	-	-	873
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASE	3.691	-	436	-	-	436	4.128
SEGUROS UNIDOS	12.141	-	517	-	-	517	12.658
SUAREZ MOSQUERA	221	-	-	-	-	-	221
VAZSEGUROS S.A.	746	422	-	-	-	422	1.169
TOTAL	197.553	6.944	6.145	1.943	5.338	20.370	217.923
%	90,7%	3,2%	2,8%	0,9%	2,4%	9,3%	100%

- Aekia S. A- USD1.084 - Recuperado en enero 201
- Audesur- USD500 - Recuperado en enero 2016
- Hispana de Seguros - USD3.278 - Recuperado en enero 2016
- Recarsa - USD1.234 -Recuperado en enero 2016
- Vazseguros - USD422 - Recuperado en enero 201

Tarjetas de Crédito:

Emisor Tarjeta de Crédito	Valor
BANCO GUAYAQUIL	3.032
BANCO PICHINCHA	11.987
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	20.137
PACIFICARD	2.011
Total general	37.167

Detalle de Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito, sin respaldo financiero Ag. Quito Norte y Sur:

Emisor Tarjeta de Crédito	Valor
BANCO DE LA PRODUCCION PRODUBANCO	112
BANCO DEL AUSTRO	1.177
BANCO GUAYAQUIL	3.242
BANCO PICHINCHA	3.010
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.713
PACIFICARD	4.423
Total general	17.677

Estimación de Registro de Provisión Incobrables - LORTI (Art. 10 {11}).- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

CLIENTE	CORRIENTE	VALORES VENCIDOS					TOTAL
		1 A 5 DÍAS	6 A 15 DÍAS	16 A 30 DÍAS	31 A 45 DÍAS	VENCIDOS	
TOTAL	195.323	6.944	6.145	1.943	5.338	20.370	215.693
%	90,6%	3,2%	2,8%	0,9%	2,5%	9,4%	100%
PROVISION LEGAL 1% GTO. DEDUCIBLE							2.157

Se solicita autorización para aplicación de registro.

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Activos por impuesto corriente	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Impuesto al valor agregado (crédito fiscal)	65.244	97.544	32.300	49,51%
Retenciones de impuesto a la renta clientes	18.977	50.210	31.233	164,6%
Total	84.706	147.754	63.049	74,43%

Impuesto al valor agregado (crédito fiscal).- Al 31 de diciembre de 2015 el IVA (crédito fiscal) alcanza a USD\$97.544. Fecha de declaración 17 de enero de 2016.

Retenciones de impuesto a la renta clientes.- Al 31 de diciembre de 2015 estas retenciones alcanzan a USD\$50.210. Fecha de declaración 17 de enero de 2016.

NOTA 4.- INVENTARIO.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

	DICIEMBRE		Variacion	%
	2014	2015		
Inventarios, netos				
Inventario de Repuestos - Kia	116.725	457.754	341.029	292,17%
Inventario de Repuestos - Hyundai	12.490	37.799	25.309	202,64%
Inventario de Repuestos - Ford	-	2.536	2.536	0,00%
Inventario de Aceites & Lubricantes	-	67	67	0,00%
Importaciones en Tránsito - Fob	-	311.319	311.319	0,00%
Importaciones en Tránsito - Flete & Seguro	-	14.003	14.003	0,00%
Importaciones en Tránsito - Nacionalización	-	23.606	23.606	0,00%
Subtotal	129.214	847.084	717.870	555,56%
Provisión de Inventarios	-	-	-	0,00%
Total	129.214	847.084	717.870	555,56%

Conciliación de módulo de inventarios vs contabilidad:

CONCILIACION:		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		498.156
BODEGA CUSTODIA	351.443	
BODEGA UIO NORTE	44.794	
BODEGA UIO SUR	53.346	
BODEGA GYE NORTE	33.103	
BODEGA IBARRA	12.600	
BODEGA SANTO DOMINGO	2.870	
SALDO SEGÚN MODULO		498.156
DIFERENCIA		(0)

Bodega Custodia Matriz, el stock Mobis se encuentran en el CDK para ser comercializados a través de las tiendas a clientes directos.

Importaciones en Tránsito:

Código Importación	Descripción	Nombre proveedor	FOB
OI15S0023	7mo. PEDIDO ACEITES	S-OILCORPORATION	42.474
OI15V0026	8vo. PEDIDO ACEITES	CEDARS INTERNATIONAL	42.474
OI15S0030	9no. PEDIDO ACEITES	S-OILCORPORATION	44.887
OI15V0021	100 RADIOS KIA RIO - 500 RADIOS KIA SPORTAGE - 5	CEDARS INTERNATIONAL	123.795
OI15V0027	AMORTIGUADORES	CEDARS INTERNATIONAL	21.711
OI15V0028	ESPEJOS RETROVISORES - CAMARAS RETRO	CEDARS INTERNATIONAL	9.452
OI15V0029	PISADERAS	CEDARS INTERNATIONAL	10.584
OI15V0022	REPUESTOS	MOBIS PARTS	15.941
			311.319

NOTA 5.- GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Anticipos a Proveedores	100	95.023	94.923	95008,82%
Seguros	-	610	610	0,00%
Garantías	-	2.600	2.600	0,00%
Cuentas por Cobrar AEKIA - Reembolso Gast	13.908	1.050	(12.858)	-92,45%
O. CxC - Empleados	55	2.534	2.479	4510,63%
Garantías Renta Inmuebles	4.616	5.280	664	14,39%
Total	18.679	107.097	88.419	473,37%

Anticipos a Proveedores.- El detalle es el siguiente:

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
1040302	SURAMERICANA S. A. - SERVICIO DE INTERNET AG. STO DOMINGO	59
1040305	MOBIS - 4TO ANTICIPO ADQ. REPUESTOS	94.964
	Total	95.023

Seguros.- Los seguros pagados por anticipado corresponden al siguiente detalle:

CUENTA ACTIVO	CONCEPTO	VALOR INICIAL	GASTO ACUMULADO A DIC	SALDO A DIC
10502	POLIZA SEGURO TRANSPORTE INTERNO	471	329	141
10502	MULTIRIESGO	954	668	286
10502	FIDELIDAD	609	426	183
	Total Usd....	2.034	1.424	610

Garantías – Importaciones.- Valores en garantías por renta de contenedores OI 18 y OI19.

Cuentas por Cobrar AEKIA - Reemb. Gastos.- Podinpo / Seleg – Estudios de mercados en el sector automotriz.

Cuentas por Cobrar Empleados.- USD1.050 - J C Centeno.

Garantías Renta Inmuebles.- Un detalle de las garantías entregadas por la renta de inmuebles por Agencia es el siguiente:

AGENCIA	ARRENDADOR	VALOR GARANTIA	PLAZO	VIGENCIA CONTRATOS	
				DESDE	HASTA
Quito – Sur	Lozada Basantes Augusto Miguel	1.000	Un año	01/04/2015	01/04/2016
Quito – Norte	Carrera Paredes Susana	1.000	Dos años	01/05/2015	01/05/2017
Guayaquil - Norte	Larrea Lopez María Eugenia	1.080	Un año	15/06/2015	15/06/2016
Guayaquil – Centro	Valverde Larenas Laura Josefina	700	Un año	15/08/2015	15/08/2016
Ibarra – Centro	Vinueza Rosa Yolanda	400	Un año	01/04/2015	01/04/2016
Sto. Domingo	Peña Pazmiño Fanny Judith	1.100	Un año	01/04/2015	01/04/2016
Total		5.280			

Garantía Local Guayaquil – Centro.- Fondo recuperado con fecha enero 2016.

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Propiedades, equipos y muebles, netos	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Muebles y Enseres	14.885	13.896	(989)	-6,64%
Equipos de Computación	11.305	7.613	(3.692)	-32,66%
Total	26.190	21.509	(4.681)	-17,87%

NOTA 7.- INVERSIONES LARGO PLAZO.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Inversiones Largo Plazo	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Autoeastern LLC	-	5.699.508	5.699.508	0,00%
Total	-	5.699.508	5.699.508	0,00%

NOTA 8.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Otros activos no corrientes, netos	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Sistemas & Procedimientos	8.403	5.877	(2.526)	-30,06%
Total	8.403	5.877	(2.526)	-30,06%

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FECHA COMPRA	COSTO	MESES	AMORTIZ ACUM	SALDO
Licencia facturación mostrador PIRAMIDE	CREATEC	13/03/2013	2.500	60	1.417	1.083
10 Licencias base datos progress y client netwc	CREATEC	05/10/2013	3.100	60	1.395	1.705
10 Licencias de uso piramide	CREATEC	05/10/2013	5.000	60	2.250	2.750
10 Licencias escritorio remoto	COMPUEQUIP DC	03/04/2014	1.016	60	677	339
Total Sistemas y Procedimientos			11.616		5.739	5.877

NOTA 9.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Documentos y cuentas por pagar	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Proveedores locales	90.172	101.832	11.660	12,93%
Anticipos recibidos de clientes	2.768	524.169	521.401	18840,16%
Otros acreedores por pagar	-	6.586	6.586	0,00%
Total	92.940	632.587	539.647	580,64%

CLIENTE	POR VENCER	VALORES VENCIDOS				TOTAL	TOTAL
		1 A 15 DÍAS	16 A 30 DÍAS	31 A 45 DÍAS	46 EN ADELANTE	VENCIDOS	
CITIKOLD S.A.	-	234	-	-	-	234	234
COIMPEXA CIA.LTDA	-	-	80	-	-	80	80
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	-	-	751	-	-	751	751
CONTECON GUAYAQUIL SA	-	680	4.668	-	-	5.347	5.347
CTK LOGISTIC S.A.	-	2.185	-	2.547	-	4.732	4.732
FERTISA FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS S.A.	-	977	-	-	-	977	977
G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	-	-	-	-	170	170	170
GREENANDES ECUADOR S.A	-	3.409	-	-	-	3.409	3.409
HAMBURG SUD ECUADOR S.A.	655	2.150	1.612	2.130	-	5.892	6.546
HOLGUIN GONZALEZ JAVIER ALFREDO	-	643	-	-	-	643	643
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	-	90	-	-	-	90	90
IMPODISOF S.A.	104	-	-	-	-	-	104
INARPI S.A.	-	1.330	-	-	-	1.330	1.330
INPERCOM S.A.	-	550	-	-	-	550	550
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	-	-	741	-	741	1.482	1.482
LEON CASTILLO ANGEL GABRIEL	1.174	-	-	-	-	-	1.174
LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.	1.452	-	-	-	-	-	1.452
LUIS HECTOR GARCIA AVILA	396	-	-	-	-	-	396
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	27.179	10.531	9.269	-	-	19.800	46.979
PANATLANTIC LOGISTICS S.A.	-	3.309	4	-	-	3.313	3.313
PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.	385	-	385	385	-	770	1.155
QUEVEDO ANDINO JAIMÉ GUSTAVO	-	203	113	-	-	316	316
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.605	-	-	-	-	-	3.605
ROMERO ARTETA PONCE ASOCIADOS C. LTDA.	-	-	70	-	-	70	70
ROOTOURS S.A.	-	711	-	-	-	711	711
SEGUROS UNIDOS S.A.	-	12	398	-	-	411	411
SERVICIOS LOGISTICOS TOTALES TOTALOGISTIC S.A.	-	2.891	2.168	-	-	5.059	5.059
TECNIFAISSA CIA. LTDA.	10.341	-	-	-	-	-	10.341
VALENCIA COCHA JAVIER MAURICIO	219	-	-	-	-	-	219
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP	-	66	-	-	-	66	66
MEDIAVILLA RUIZ ANTONIO JAVIER	35	-	-	-	-	-	35
TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	-	-	-	50	-	50	50
TELECHECK SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO	-	35	-	-	-	35	35
TOTAL	45.545	30.007	20.258	5.111	911	56.287	101.832

Aekia S. A. realizó varios anticipos para importación de accesorios y aceites de acuerdo al siguiente detalle:

Cliente	Concepto	Débitos	Créditos	SALDO	Fecha
AEKIA S.A.	Anticipo 600 Radios para Cerato y Sportage R		147.840	147.840	08-oct-15
AEKIA S.A.	Anticipo Aekia 7mo. Pedido de Aceites S-Oil		70.000	70.000	27-oct-15
AEKIA S.A.	Anticipo 500 Radios para Sportage (Old Version)		94.329	94.329	27-oct-15
AEKIA S.A.	Anticipo Aekia 8vo. Pedido de Aceites S-Oil		70.000	70.000	18-nov-15
AEKIA S.A.	Anticipo 2da. Compra amortiguadores Kia Cerato Forte		50.000	50.000	24-dic-15
AEKIA S.A.	Anticipo compra Radios para Rio R		22.000	22.000	24-dic-15
AEKIA S.A.	Anticipo Aekia 9no. Pedido de Aceites S-Oil		70.000	70.000	29-dic-15
	Total		524.169	524.169	

NOMBRE	Concepto	SALDO
AUTOEASTERN S.A.	COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO DIC-2015	2.000
SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS	CONTRIBUCION 2015	500
AEKIA S.A.	LICENCIAS CATALOGO SNAP DIC-2015	634
G4S	SEGURIDAD LOCALES	362
TOTALOGISTIC	SERVICIO TRANSPORTE INTERNO OI15S0020	1.460
FERTISA	SERVICIO ALMACENAJE O15S0020	600
PANATLANTIC	SERVICIO HONORARIOS OI15S0020	300
TOTALOGISTIC	TRANSPORTE INTERNO OI15S0022	730
	Total	6.586

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Cuentas por pagar relacionadas	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
AEKIA S. A. - Proveedores	387.205	403.844	16.638	4,30%
	387.205	403.844	16.638	4,30%

CLIENTE	POR VENCER	VALORES VENCIDOS		TOTAL VENCIDOS	TOTAL
		1 A 15 DÍAS	16 A 30 DÍAS		
AEKIA S.A.	292.403	64.798	46.642	111.440	403.844
TOTAL	292.403	64.798	46.642	111.440	403.844

NOTA 11.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Obligaciones laborales corrientes	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Participacion trabajadores	3.121	69.280	66.159	2119,9%
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IE	4.777	3.204	(1.572)	-32,92%
Décimo tercer sueldo	9.942	2.496	(7.446)	-74,89%
Décimo cuarto sueldo	3.229	2.521	(708)	-21,93%
	21.068	77.500	56.432	267,86%

NOTA 12.- OBLIGACIONES FISCALES CORRIENTES.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Obligaciones fiscales corrientes	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Impuesto a la renta por pagar	6	86.370	86.364	1338972%
Retenciones de impuesto a proveedores	1.159	1.523	364	31,37%
Retenciones de IVA	413	383	(30)	-7,14%
Total	1.579	88.277	86.698	5491,3%

Retenciones de impuesto a proveedores.- Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas en el mes de diciembre de 2015 se cancelarán al SRI en los plazos establecidos por la LORTI y su reglamento.

Retenciones de IVA.- Las correspondientes retenciones de IVA realizadas a los proveedores en el mes de diciembre de 2015, se cancelarán al SRI en los plazos establecidos por la LORTI y su reglamento.

NOTA 13.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTE.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Otros pasivos no corrientes	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Cuentas por pagar largo plazo / Aekia S.A.	-	5.699.508	5.699.508	0,00%
Jubilación Patronal	-	-	-	0,00%
Provisión por Desahucio	-	-	-	0,00%
Total	-	5.699.508	5.699.508	0,00%

Cuentas por Pagar L. Plazo/ Aekia S. A.- Fondos recibidos para operaciones internacionales.

Provisión Jubilación Patronal y Desahucio.- Son determinados en base a los estudios actuariales realizados por una empresa profesional independiente de acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los Empleados.

NOTA 14.- PATRIMONIO.- Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente:

Patrimonio neto de los accionistas	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variacion	%
	2014	2015		
Capital Social	800	800	-	0,00%
Reserva Legal	-	2.587	2.587	0,00%
Utilidad/Pérdida Retenidas	1.125	9.561	8.436	749,60%
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	11.023	306.204	295.180	2677,84%
Total patrimonio	12.949	319.152	306.204	2364,78%

El capital suscrito y pagado de la Compañía Autoeastern S. A. es de USD\$ 800 distribuidos de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	USD	%
AEKIA S. A.	400	50%
INMOBILIARIA ABODA S. A.	400	50%

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NOTA 1.- VENTAS Y COSTO DE VENTAS

A continuación un resumen de las ventas y margen bruto al 31 de diciembre 2015:

MENSUAL:

	<i>Noviembre</i> 2015	<i>Diciembre</i> 2015	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Ventas	454.412	283.737	(170.675)	-37,56%
(-) Costo de Ventas	(258.610)	(196.302)	(62.309)	-24,09%
MARGEN BRUTO	195.801	87.436	(108.366)	-55,34%
	43,09%	30,82%	-12,27%	

Acumulado	<i>Diciembre</i> 2014	<i>Diciembre</i> 2015	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Ventas	1.622.039	2.932.618	1.310.579	80,80%
(-) Costo de Ventas	(1.362.896)	(2.126.874)	763.978	-56,06%
MARGEN BRUTO	259.143	805.744	546.601	210,93%
%	15,98%	27,48%	11,50%	

Márgenes por Catálogo:

	<i>Noviembre</i>					
	<i>KIA</i>	<i>HYUNDAI</i>	<i>FORD</i>	<i>ACEITES</i>	<i>ACCES.</i>	<i>TOTAL</i>
VENTAS	120.595	15.886	30.771	99.686	187.473	454.412
(-) Costo de Ventas	(88.985)	(12.271)	(24.301)	(66.031)	(64.355)	(255.944)
(-) Dif. en toma de Inv	-	-				-
(-) Variación costos	(2.667)					(2.667)
MARGEN BRUTO	28.943	3.615	6.470	33.655	123.118	195.801
%	24,00%	22,76%	21,03%	33,76%	65,67%	

	<i>Diciembre</i>					
	<i>KIA</i>	<i>HYUNDAI</i>	<i>FORD</i>	<i>ACEITES</i>	<i>ACCES.</i>	<i>TOTAL</i>
VENTAS	166.475	8.784	8.958	99.519		283.736
(-) Costo de Ventas	(118.046)	(7.063)	(6.515)	(65.323)		(196.947)
(-) Dif. en toma de Inv	-	-				-
(-) Variación costos	602	45				647
MARGEN BRUTO	49.031	1.766	2.443	34.196	-	87.436
%	29,45%	20,10%	27,27%	34,36%	0,00%	

Las ventas acumuladas al 31 de Diciembre del 2015 de repuestos y accesorios fueron USD2,932,618 comparado con lo presupuestado a esta fecha por USD2,038,496 representa un cumplimiento del 143%. Adicionalmente, las ventas de aceites fueron USD 539.320,08.

NOTA 2.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
GASTOS DE PERSONAL	14.078	16.591	2.513	17,85%
Salario Nominal	9.200	9.370	170	1,84%
Horas extra	396	193	(203)	-51,18%
Decimo tercer sueldo	1.652	1.187	(466)	-28,18%
Decimo cuarto sueldo	426	440	14	3,23%
Fondo de Reserva	604	570	(34)	-5,59%
Aporte Patronal	1.547	1.588	41	2,63%
Vacaciones	113	357	244	214,96%
Giece/secap	139	142	4	2,64%
Bonificación Despido Intempestivo	-	91	91	0,00%
Selección de personal	-	466	466	0,00%
Fiestas y agasajos	-	2.187	2.187	0,00%

Vacaciones.- Se incrementa por los Finiquitos de Luis García (Local Sto. Dgo.) y Gabriel León (Uio Norte)

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
GASTOS DE OFICINA	1.347	7.303	5.956	442,27%
Suministros de oficina	295	1.114	819	277,63%
Sistemas y Procedimientos	1.052	6.189	5.137	488,45%

Sistemas y Procedimiento.- Se incrementa por el pago de licencias Snap on, utilizadas en los puntos de venta

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
GASTOS DE LOCALES Y OFICINA	4.628	5.751	1.123	24,27%
Arrendos	2.962	2.962	-	0,00%
Depreciación	719	687	(32)	-4,50%
Energía eléctrica	55	118	63	115,00%
S. Telefónico local	201	288	86	42,82%
T. Celular	481	481	0	0,00%
Seguridad y vigilancia	-	362	362	0,00%
Materiales de limpieza	-	309	309	0,00%
Mantenimiento de locales y oficinas	-	335	335	0,00%
Amortización	211	211	-	0,00%

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.046	4.194	3.148	300,81%
Courier y similares	-	-	-	0,00%
Gastos de viaje	222	693	471	212,03%
Gasto internet	197	165	(32)	-16,21%
Impresos y formularios	105	190	85	80,95%
Gasto de movilización y transporte	104	295	191	182,79%
Seguros	133	122	(11)	-8,20%
Datafast / Telecheck	285	72	(213)	-74,77%
Contribuc.superinten.cias	-	500	500	0,00%
Provisión cuentas incobrables	-	2.157	2.157	0,00%

Gastos de Viaje.- Se incrementa por visitas de la Gerencia Comercial a los locales de Guayaquil, Ibarra y Santo Domingo.

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
COMISIONES EN VENTA	4.280	5.028	748	17,48%
Comisiones, bonos e incentivos.(Emple	4.280	5.028	748	17,48%

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
OTROS GASTOS VARIABLES	477	-	(477)	-100,00%
Investigación y desarrollo	477	-	(477)	-100,00%

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
OTROS EGRESOS	2.257	1.529	(728)	-32,27%
Comisiones bancarias Banco del Pacífico	99	101	2	1,68%
Comisiones bancarias Banco del Austro	307	476	169	54,90%
Comisiones bancarias otros bancos	24	-	(24)	-100,00%
Comisiones bancarias tarjetas de crédito	1.298	919	(379)	-29,21%
Gastos no deducibles	437	32	(405)	-92,57%
Ajustes de Inventario	91	-	(91)	-100,00%

NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	%
OTROS INGRESOS	(293)	(886)	(593)	202,20%
Otros ingresos miscelaneos	(293)	(886)	(593)	202,20%

NOTA 3.- MÁRGENES

Al 31 de Diciembre del 2015 corresponde a:

MENSUAL:

	<i>Noviembre</i> <i>2015</i>	<i>Diciembre</i> <i>2015</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	167.981	47.925	(120.056)	-71,47%
%	36,97%	16,89%	-20,08%	
Participación Trabajadores	(25.197)	(7.189)	(18.008)	-71,47%
Impuesto a la Renta	(31.412)	(8.962)	(22.450)	-71,47%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	111.371	31.774	(79.597)	-71,47%
%	24,51%	11,20%	-13,31%	

Acumulado	<i>Diciembre</i> <i>2014</i>	<i>Diciembre</i> <i>2015</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	20.720	461.553	482.273	2327,52%
%	1,28%	15,74%	14,46%	
Participación Trabajadores	(3.108)	(69.146)	66.038	2124,73%
Impuesto a la Renta	(6.589)	(86.203)	79.614	1208,23%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	11.023	306.204	317.227	2877,83%
%	0,68%	10,44%	9,76%	