

AS CAR STYLING S.A.
INFORME DE CONTABILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

AS CAR STYLING S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- **OPERACIONES**

La Compañía se constituyó en la República del Ecuador con domicilio principal en la ciudad de Quito. Su principal objeto social son las Actividades de Reparación de vehículos Automotores.

2.- **PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados de situación financiera de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2011 y el estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2011, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de la Compañía como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

Los estados financieros de AS CAR STYLING S.A. al 31 de diciembre del 2011, los cuales fueron emitidos por la Compañía con fecha 01 de marzo del 2016, fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales fueron considerados como los principios de contabilidad previos (PCGA anteriores), tal como se define en la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, en lo relacionado a la preparación del estado de situación financiera de acuerdo a NIIF al 1 de enero del 2014. Los PCGA anteriores difieren en ciertos aspectos de las NIIF.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de AS CAR STYLING S.A. al 31 de diciembre del 2015, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros (no consolidados). Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre 2015, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2.2 Bases de preparación

Los Estados Financieros de AS CAR STYLING S.A. Comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre 2015.

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF), autorizadas por la Superintendencia de Compañías, según Resoluciones No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y con la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2010 y disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia, impositiva.

3. Efectivo (Caja), Bancos.

La Compañía al término del año gravable 2015 presenta un saldo de \$. 15.560, el mismo que se encuentra compuesto por las cuentas Caja \$ 300,00 y Bancos \$ 15.260.

4. Cuentas y Documentos por cobrar clientes – corrientes.

Las cuentas por cobrar tienen un saldo total de \$ 80.013. El vencimiento es de entre 45-60 días calendario. La provisión para incobrables al cierre del periodo asciende a \$ 3.264

5. Inventarios.

En cuanto a los Inventarios, se cerró el periodo fiscal 2015 con un saldo de \$ 32.246, el cual se encuentra repartido en el taller para uso de servicios.

6. Propiedades, Planta y Equipo.

Dentro de esta cuenta tenemos:

- Inmuebles (Instalaciones) por \$ 273.805,36.
- Muebles y enseres por \$ 4.923,23
- Maquinaria, equipo e Instalaciones por \$ 51.815,87
- Equipo de computación por \$ 716,42
- Vehículos por \$ 19.971,09
- Otros PPE por \$ 12.544,23

Sin embargo también tenemos una Depreciación acumulada de \$ 88.478, los cual nos dejó un saldo de PPE, al cierre del ejercicio 2015 de \$ 275.297

7. Cuentas y Documentos por pagar proveedores – corrientes.

Las Cuentas por pagar proveedores ascienden a un valor de \$. 36.951. La empresa tiene la política de pagar desde facturas al contado hasta 45 días, dependiendo el flujo, el valor del documento y la urgencia.

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

8. Obligaciones con instituciones financieras a Largo Plazo.

Al cierre del periodo 2015, la empresa registró el pago final de una Obligación con Instituciones Financieras (Banco Pichincha) . El saldo al cierre es de \$0.00

9. Otras Cuentas y Documentos por pagar.

Dentro de Otras cuentas por Pagar, debemos nombrar las Obligaciones que se mantienen con los Socios, la cual asciende a \$ 258.222.

10. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS)

La Superintendencia de Compañías dispone que las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia para el registro, preparación y presentación de los Estados Financieros. Según resolución No. 08.G.DSC del 20 de Noviembre del 2008, y SC.DS.G.09.006 del 17 de diciembre del 2009. De acuerdo con este cronograma **AS CAR STYLING S.A.”** Utilizará las NIIF a partir del 01 de enero del 2014, siendo el 01 de enero del 2011, su fecha de transición.

Hasta el 31 de diciembre del 2011, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Desde el 1 de enero de 2014, los estados financieros de la Compañía son preparados de acuerdo a NIIF.

La aplicación de NIIF supone, con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador que se encontraban vigentes al momento de prepararse los estados financieros correspondientes al año 2011:

- . Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los estados financieros.
- . Incorporación de un nuevo estado financiero, el estado de resultado integral; y,
- . Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados financieros.

Entre otras Normas Internaciones de Información Financieras la compañía aplico:

NIC - 1 Presentación de estados financieros

NIC - 7 Flujos de efectivo

NIC - 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

NIC - 12 Impuestos sobre las ganancias.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NIC - 16 Propiedad planta y equipo.

NIIF - 1 Adopción por primera vez.

NIIF - 7 Instrumentos financieros.

Para la presentación y preparación de los estados financieros, se utilizaron y se aplicaron excepciones obligatorias y exenciones optativas según se establece en la NIIF 1.

11. Estimaciones contables

La preparación y presentación de los estados financiero de acuerdo a las Normas NIIF,, requieren que la administración registre estimaciones y supuestos que afectan a los saldos reportados de activos y pasivos. Los resultados actuales pueden diferir de aquellas estimaciones. Tal como lo exige la NIIF 1, estas políticas han sido determinadas según su vigencia al 31 de diciembre del 2015, aplicadas uniformemente en los periodos presentados. Los estados financieros no consolidados de resultados integrales de cambios en el patrimonio y de flujos en efectivo por los años terminados al 31 de diciembre del 2011 y 2010 han sido preparados de acuerdo a las NIIFS.

11.1 Flujos de efectivo

Para la elaboración del estado de flujo de efectivo, la Compañía registra todos sus documentos de mayor liquidez adquiridos y con vencimientos de hasta tres meses, como equivalente de efectivo.

12. PATRIMONIO

12.1 Capital.

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de **AS CAR STYLING S.A**, está integrado por USD 1.000,00, participaciones ordinarias y nominativas, negociables por un valor de USD \$ 1.00 cada una a valor nominal unitario.

13. SITUACIÓN TRIBUTARIA

13.1 Código Orgánico de la Producción.

En diciembre del 2010, del Registro Oficial No. 351 del código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones se incluye entre otros aspectos tributarios:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

- ✓ La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta para sociedades, es así, 24% para el año 2011, 23% para el año 2014 y 22% a partir del año 2014 .
- ✓ Exoneración de Retención en fuente de Impuesto a la Renta en pago de intereses de créditos externos emitidos por Instituciones Financieras.
- ✓ Reducción progresiva del porcentaje de Retención en la fuente de Impuestos a la Renta en pagos al exterior, conforme la tarifa de impuesto a la Renta para sociedades .
- ✓ La exoneración del impuesto a la salida de divisas en los pagos de capital e intereses por créditos otorgados por Instituciones Financieras destinados al financiamiento de inversiones según el código de la producción.

13.2 Ley de Fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado.

En noviembre 24 del 2011 del Registro Oficial No. 583 del Suplemento de la Ley de Fomento ambiental y optimización de los Ingresos del Estado entre otros aspectos tributarios:

- ✓ El impuesto a la salida de divisas (ISD) se incremento del 2% al 5% , puede ser utilizado como crédito tributario del Impuesto a la Renta.

13.3 Intervención Tributaria.

La Compañía no ha sido auditada tributariamente por parte del Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico.

14. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

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

15. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de preparación del presente informe (01 de marzo del 2016), no se han producido eventos, que en opinión de la Gerencia, y administración deban ser revelados o podrían tener un efecto importante en los Estados financieros adjuntos.

----- X -----

AS CAR STYLING S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Diciembre-2015

1.	ACTIVOS		
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01.	CAJA GENERAL		
TOTAL 1.1.01.	CAJA GENERAL		0.00

1.1.02.	BANCOS		
1.1.02.01	BANCO PICHINCHA CTA CTE	15,559.57	
TOTAL 1.1.02.	BANCOS	15,559.57	

1.1.03.	INVERSIONES TEMPORALES		
TOTAL 1.1.03.	INVERSIONES TEMPORALES		0.00

1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.2.01.01.	CLIENTES		
1.1.2.01.01.20	CLIENTES LOCALES	80,012.94	
1.1.2.01.01.50	PROVISION CUENTAS INCOBRA	-3,263.82	
TOTAL 1.1.2.01.01.	CLIENTES	76,749.12	

1.1.2.01.02.	ANTICIPOS		
TOTAL 1.1.2.01.02.	ANTICIPOS		0.00

1.1.2.01.03.	ACCIONISTAS POR COBRAR		
TOTAL 1.1.2.01.03.	ACCIONISTAS POR COBRAR		0.00

1.1.2.01.04.	EMPLEADOS POR COBRAR		
TOTAL 1.1.2.01.04.	EMPLEADOS POR COBRAR		0.00

1.1.2.01.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.1.2.01.05.02	AUTOCLINIK	21,339.21	
TOTAL 1.1.2.01.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,339.21

TOTAL 1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR		98,088.33

TOTAL 1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		98,088.33

1.1.3.	IMPUESTOS PREPAGADOS		
1.1.3.01.	IMPUESTOS PREPAGADOS		
1.1.3.01.09	IMPUESTO RENTA AÑOS ANTER	889.92	
TOTAL 1.1.3.01.	IMPUESTOS PREPAGADOS		889.92

1.1.3.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD		
1.1.3.02.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	652.12	
TOTAL 1.1.3.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD		652.12

1.1.3.03.	RETENCIONES EN LA FUENTE		
1.1.3.03.04	RETENCION FUENTE 2% 2011	162.12	
1.1.3.03.05	RETENCION FUENTE 1% 2012	3,869.05	
1.1.3.03.06	RETENCION FUENTE 2% 2012	6,759.54	
1.1.3.03.07	RETENCION FUENTE 1% 2013	2,535.12	
1.1.3.03.08	RETENCION FUENTE 2% 2013	6,510.90	
1.1.3.03.09	RETENCION FUENTE 1% 2014	2,240.56	
1.1.3.03.10	RETENCION FUENTE 2% 2014	5,199.90	
1.1.3.03.11	RETENCION FUENTE 1% 2015	1,030.62	
1.1.3.03.12	RETENCION FUENTE 2% 2015	5,065.24	
TOTAL 1.1.3.03.	RETENCIONES EN LA FUENTE		33,373.05

TOTAL 1.1.3.	IMPUESTOS PREPAGADOS		34,915.09

1.1.4.	ACTIVO REALIZABLE		
1.1.4.01.	ACTIVO REALIZABLE		
1.1.4.01.02	ACEITES	1,866.56	
1.1.4.01.03	MATERIALES ELECTRICOS	35.24	
1.1.4.01.04	REPUESTOS	1,457.43	
1.1.4.01.19	OTROS INVENTARIOS	28,886.27	
TOTAL 1.1.4.01.	ACTIVO REALIZABLE		32,245.50

TOTAL 1.1.4.	ACTIVO REALIZABLE		32,245.50

TOTAL 1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		180,808.49

1.2.	ACTIVO FIJO		
1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES		
TOTAL 1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES		0.00

1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES		
1.2.2.01.	COSTO DE ADQUISICION		
1.2.2.01.01	EDIFICIOS/MEJORAS	273,805.36	
1.2.2.01.03	MUEBLES Y ENSERES	4,923.23	
1.2.2.01.04	EQUIPO DE COMPUTACION	716.42	
1.2.2.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	51,815.87	
1.2.2.01.06	VEHICULOS	19,971.09	
1.2.2.01.07	HERRAMIENTAS	12,544.23	
TOTAL 1.2.2.01.	COSTO DE ADQUISICION		363,776.20
1.2.2.02.	DEPRECIACION ACUMULADA		
1.2.2.02.01	DEPREC ACUM EDIFICIOS	-54,241.66	
1.2.2.02.03	DEPREC ACUM MUEBLES Y ENS	-2,000.06	
1.2.2.02.04	DEPREC ACUM EQUIPO COMPUT	-692.46	
1.2.2.02.05	DEPREC ACUM MAQUINARIA/EQ	-19,988.93	
1.2.2.02.06	DEPREC ACUM VEHICULOS	-5,858.18	
1.2.2.02.07	AMORTIZACION ACUM HERRAMI	-5,696.16	
TOTAL 1.2.2.02.	DEPRECIACION ACUMULADA		-88,477.45
TOTAL 1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES		275,298.75
TOTAL 1.2.	ACTIVO FIJO		275,298.75
1.5.	OTROS ACTIVOS		
1.5.1.	ACTIVOS LARGO PLAZO		
1.5.1.01.	ACTIVOS LARGO PLAZO		
1.5.1.01.01.	DIFERIDOS		
1.5.1.01.01.01	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	
TOTAL 1.5.1.01.01.	DIFERIDOS	4,000.00	
TOTAL 1.5.1.01.	ACTIVOS LARGO PLAZO		4,000.00
TOTAL 1.5.1.	ACTIVOS LARGO PLAZO		4,000.00
TOTAL 1.5.	OTROS ACTIVOS		4,000.00
TOTAL 1.	ACTIVOS		460,107.24

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVOS		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.	OBLIGACIONES LABORALES		
2.1.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
2.1.1.01.01	SUELDOS POR PAGAR	-12,145.30	
2.1.1.01.02	DECIMO TERCERO	-839.36	

2.1.1.01.03	DECIMO CUARTO	-1,858.50	
2.1.1.01.05	VACACIONES	-1,512.25	
2.1.1.01.07	MULTAS A TRABAJADORES	-787.20	
TOTAL 2.1.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		-17,142.61

2.1.1.02.	SEGURO SOCIAL		
2.1.1.02.02	APORTE PATRONAL	-2,992.43	
2.1.1.02.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-610.84	
TOTAL 2.1.1.02.	SEGURO SOCIAL		-3,603.27

TOTAL 2.1.1.	OBLIGACIONES LABORALES		-20,745.88
--------------	------------------------	--	------------

2.1.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2.1.2.01.	SOBREGIROS BANCARIOS		
TOTAL 2.1.2.01.	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00

2.1.2.02.	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2.1.2.02.09	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	-71,238.87	
TOTAL 2.1.2.02.	PRESTAMOS FINANCIEROS		-71,238.87

TOTAL 2.1.2.	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-71,238.87
--------------	--------------------------	--	------------

2.1.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

2.1.3.01.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL 2.1.3.01.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0.00

2.1.3.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
TOTAL 2.1.3.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0.00

2.1.3.03.	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR		
2.1.3.03.01	IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR	-516.62	
TOTAL 2.1.3.03.	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR		-516.62

TOTAL 2.1.3.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		-516.62
--------------	--------------------------	--	---------

2.1.4. PROVEEDORES

2.1.4.01.	PROVEEDORES NACIONALES		
2.1.4.01.0005	PACIFICARD	-239.40	
2.1.4.01.0006	DINERS CLUB	-66.93	
2.1.4.01.0020	VIARIOS PROVEEDORES	-36,950.75	
TOTAL 2.1.4.01.	PROVEEDORES NACIONALES		-37,257.08

2.1.4.02.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
TOTAL 2.1.4.02.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		0.00

TOTAL 2.1.4.	PROVEEDORES		-37,257.08

2.1.5.	ANTICIPO CLIENTES		
2.1.5.01.	ANTICIPO CLIENTES		
TOTAL 2.1.5.01.	ANTICIPO CLIENTES		0.00

TOTAL 2.1.5.	ANTICIPO CLIENTES		0.00

2.1.6.	ACREEDORES VARIOS		
2.1.6.01.	ACREEDORES VARIOS		
2.1.6.01.0650	ROMMEL ORELLANA		-112,490.04
2.1.6.01.0651	ALICIA NARANJO		-59,452.60
2.1.6.01.0653	WALTER ORELLANA		-86,279.45
TOTAL 2.1.6.01.	ACREEDORES VARIOS		-258,222.09

TOTAL 2.1.6.	ACREEDORES VARIOS		-258,222.09

TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE		-387,980.54

2.2.	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2.2.1.01.	PRESTAMOS FINANCIEROS		
TOTAL 2.2.1.01.	PRESTAMOS FINANCIEROS		0.00

TOTAL 2.2.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00

TOTAL 2.2.	PASIVO LARGO PLAZO		0.00

TOTAL 2.	PASIVOS		-387,980.54

3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.01	ALICIA NARANJO		-400.00
3.1.1.02	BONN CHANCE ECUADOR S.A.		-200.00
3.1.1.03	ORELLANA ROMMEL		-400.00
TOTAL 3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		-1,000.00

TOTAL 3.1.	CAPITAL		-1,000.00

3.2.	RESERVAS		
3.2.1.	RESERVAS		
TOTAL 3.2.1.	RESERVAS		0.00

TOTAL 3.2.	RESERVAS		0.00

3.4.	RESULTADOS		
3.4.1.	UTILIDADES PERDIDAS ACUMULADAS		
3.4.1.01.	UTILIDADES ACUMULADAS		
3.4.1.01.0001	UTILIDADES EJERCICIO 2010	-3,125.54	
3.4.1.01.0002	UTILIDADES EJERCICIO 2011	-3,113.46	
3.4.1.01.0003	UTILIDADES EJERCICIO 2012	-54,956.90	
3.4.1.01.0004	UTILIDADES EJERCICIO 2013	-292.20	
TOTAL 3.4.1.01.	UTILIDADES ACUMULADAS		-61,488.10

3.4.1.02.	PERDIDAS ACUMULADAS		
3.4.1.02.0001	PERDIDAS ACUMULADAS 2004	10,195.98	
3.4.1.02.0002	PERDIDAS ACUMULADAS 2005	4,775.66	
3.4.1.02.0003	PERDIDAS ACUMULADAS 2006	8,131.72	
3.4.1.02.0004	PERDIDAS ACUMULADAS 2007	18,032.84	
3.4.1.02.0005	PERDIDAS ACUMULADAS 2008	137.94	
3.4.1.02.0007	PERDIDAS ACUMULADAS 2014	37,295.50	
TOTAL 3.4.1.02.	PERDIDAS ACUMULADAS		78,569.64

TOTAL 3.4.1.	UTILIDADES PERDIDAS ACUMULADAS		17,081.54

TOTAL 3.4.	RESULTADOS		17,081.54

3.5.	FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3.5.1.	FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3.5.1.01.	FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3.5.1.01.0001	FUTURAS CAPITALIZACIONES	-120,000.00	
TOTAL 3.5.1.01.	FUTURAS CAPITALIZACIONES		-120,000.00

TOTAL 3.5.1.	FUTURAS CAPITALIZACIONES		-120,000.00

TOTAL 3.5.	FUTURAS CAPITALIZACIONES		-120,000.00

TOTAL 3.	PATRIMONIO		-103,918.46

RESULTADO			
INGRESOS		-447,420.61	
COSTOS Y GASTOS		479,212.37	
TOTAL RESULTADO			31,791.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-460,107.24

RESULTADO

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERATIVOS

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01. VENTAS GRAVADAS (MANO DE OBRA)

4.1.1.01.0001	ENDEREZADA	-154,220.70	
4.1.1.01.0002	PINTURA	-30,711.68	
4.1.1.01.0003	ALINEACION Y BALANCEO	-715.32	
4.1.1.01.0004	MECANICA	-102,010.80	
4.1.1.01.0006	OTROS DE TALLER	-5,891.26	
4.1.1.01.0007	REPUESTOS	-142,218.30	
4.1.1.01.0008	TRABAJOS FUERA DE TALLER	-34,048.70	
4.1.1.01.0009	TRABAJOS ELECTRICOS	-550.00	
4.1.1.01.0011	CAMPERS	110.00	
TOTAL 4.1.1.01.	VENTAS GRAVADAS (MANO DE OBRA)		-470,256.76

4.1.1.02. VENTAS EXENTAS

4.1.1.02.0001	VENTAS EXENTAS	-1,300.00	
TOTAL 4.1.1.02.	VENTAS EXENTAS		-1,300.00

TOTAL 4.1.1.	VENTAS		-471,556.76
--------------	--------	--	-------------

4.1.2. DEVOLUCIONES EN VENTAS

TOTAL 4.1.2.	DEVOLUCIONES EN VENTAS		0.00
--------------	------------------------	--	------

4.1.3. DESCUENTO EN VENTAS

4.1.3.01. DESCUENTO EN VENTAS

4.1.3.01.01	DESCUENTO EN VENTAS	29,354.36	
TOTAL 4.1.3.01.	DESCUENTO EN VENTAS		29,354.36

TOTAL 4.1.3.	DESCUENTO EN VENTAS		29,354.36
--------------	---------------------	--	-----------

TOTAL 4.1.	INGRESOS OPERATIVOS		-442,202.40
------------	---------------------	--	-------------

4.2. INGRESOS NO OPERATIVOS

4.2.1. INGRESOS NO OPERATIVOS

4.2.1.01. INGRESOS NO OPERATIVOS

4.2.1.01.0004	OTROS INGRESOS	-5,218.21	
TOTAL 4.2.1.01.	INGRESOS NO OPERATIVOS		-5,218.21

TOTAL 4.2.1.	INGRESOS NO OPERATIVOS		-5,218.21
--------------	------------------------	--	-----------

TOTAL 4.2.	INGRESOS NO OPERATIVOS		-5,218.21
------------	------------------------	--	-----------

TOTAL 4.	INGRESOS		-447,420.61

5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1.	COSTOS		
5.1.1.	COSTOS OPERATIVOS		
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS (ROLES DE PAGO		
5.1.1.01.0001	ENDEREZADA	23,697.12	
5.1.1.01.0002	PINTURA	4,925.79	
5.1.1.01.0004	MECANICA	5,314.00	
5.1.1.01.0005	LAVADO	37.00	
5.1.1.01.0007	REPUESTOS	98,393.17	
5.1.1.01.0008	MATERIALES	47,379.63	
5.1.1.01.0009	TRABAJOS FUERA DE TALLER	48,317.40	
5.1.1.01.0012	TRAB.FUERA TALLER CAMPERS	2,550.00	
5.1.1.01.0013	CONSTRUCCION CAMPERS	480.00	
5.1.1.01.0014	GASTOS BANCARIOS	16.53	
5.1.1.01.0020	HORAS EXTRAS/COMISIONES OPERAT	17,032.38	
TOTAL 5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS (ROLES DE PAGO		248,143.02

TOTAL 5.1.1.	COSTOS OPERATIVOS		248,143.02

TOTAL 5.1.	COSTOS		248,143.02

5.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN		
5.2.1.01.	SUELDOS Y BENEFICION SOCIALES		
5.2.1.01.0001	SUELDOS	60,081.20	
5.2.1.01.0002	HORAS EXTRAS	854.00	
5.2.1.01.0003	DECIMO TERCERO	7,680.22	
5.2.1.01.0004	DECIMO CUARTO	4,620.68	
5.2.1.01.0005	BONIFICACIONES	14,656.33	
5.2.1.01.0006	APORTE PATRONAL 12.15%	13,461.76	
5.2.1.01.0007	FONDOS DE RESERVA	8,944.52	
5.2.1.01.0008	VACACIONES	344.50	
5.2.1.01.0009	TRABAJOS OCACIONALES	897.50	
5.2.1.01.0011	ALIMENTACION	12,224.57	
5.2.1.01.0012	DESAHUCIO	799.81	
TOTAL 5.2.1.01.	SUELDOS Y BENEFICION SOCIALES		124,565.09

5.2.1.02.	SERVICIOS PUBLICOS		
5.2.1.02.0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		696.40
5.2.1.02.0002	ENERGIA ELECTRICA	2,364.10	
5.2.1.02.0003	CONSUMO TELEFONICO/INTERNET		1,202.20
TOTAL 5.2.1.02.	SERVICIOS PUBLICOS		4,262.70

5.2.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		
5.2.1.03.0001	CONTABILIDAD Y AUDITORIA		5,030.82
5.2.1.03.0003	ALQUILERES/GRUAS		40.00
5.2.1.03.0004	SEGURIDAD Y VIGILANCIA		16,701.58
5.2.1.03.0005	HONORARIOS	7,997.00	
5.2.1.03.0006	MONITOREO DE CHEQUES		90.00
5.2.1.03.0007	MOVILIZACION	1,220.00	
TOTAL 5.2.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		31,079.40

5.2.1.04.	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	
5.2.1.04.0002	DEPRECIACION EQ.DE COMPUTACION	214.90
5.2.1.04.0003	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	443.09
5.2.1.04.0004	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI	4,663.43
5.2.1.04.0005	DEPRECIACION VEHICULOS	3,195.37
5.2.1.04.0006	DEPRECIACION EDIFICIOS	24,642.48
5.2.1.04.0007	AMORTIZACION DE HERRAMIENTAS	1,128.98
TOTAL 5.2.1.04.	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	34,288.25

5.2.1.05.	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES	
5.2.1.05.0002	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,697.93
5.2.1.05.0003	CUOTA/COLEGIOS/CAMARAS	40.00
5.2.1.05.0005	IVA AL GASTO	513.78
TOTAL 5.2.1.05.	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES	2,251.71

5.2.1.06.	OTROS GTOS.ADMIN.VENTAS	
5.2.1.06.0001	PAPELERIA SUMINISTROS OFICINA	1,014.50
5.2.1.06.0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.18
5.2.1.06.0005	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	444.67
5.2.1.06.0006	GASTOS LEGALES	123.00
5.2.1.06.0011	ARRIENDO TERRENO	22,200.00
5.2.1.06.0013	GASTO NO DEDUCIBLE	2,072.68
5.2.1.06.0016	ATENCIONES Y CORTESIAS	1,160.53
5.2.1.06.0017	PROVISION INCOBRABLES	989.29
5.2.1.06.0022	GASTOS CAJA CHICA	1,485.36
5.2.1.06.0099	OTROS DE ADMINISTRACION	3,029.25
TOTAL 5.2.1.06.	OTROS GTOS.ADMIN.VENTAS	32,721.46

5.2.1.07.	MANTENIMIENTO	
5.2.1.07.0002	INSTALACIONES	99.80
5.2.1.07.0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	90.00
5.2.1.07.0005	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	387.20
TOTAL 5.2.1.07.	MANTENIMIENTO	577.00

TOTAL 5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	229,745.61

TOTAL 5.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION	229,745.61

5.3. GASTOS FINANCIEROS

5.3.1.	GASTOS FINANCIEROS	
5.3.1.0002	COMISIONES	400.00
5.3.1.0003	INTERESES	833.02
5.3.1.0004	CHEQUERAS	90.72
TOTAL 5.3.1.	GASTOS FINANCIEROS	1,323.74

TOTAL 5.3.	GASTOS FINANCIEROS	1,323.74

TOTAL 5.	COSTOS Y GASTOS	479,212.37

TOTAL RESULTADO		31,791.76
