

**SIMON CAR RENTAL CIA LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )

6      10101      **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**      dic-14      dic-15

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica	200,00	200,00
	Caja General	654,98	
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>854,98</b>	<b>200,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Internacional Cta. Corriente	55.758,04	26.300,30
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
		-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
		-	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>55.758,04</b>	<b>26.300,30</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>56.613,02</b>	<b>26.500,30</b>

7      10102      **ACTIVOS FINANCIEROS**      dic-14      dic-15

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	64.810,50	45.236,88
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>64.810,50</b>	<b>45.236,88</b>

7      1010209      **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**      dic-14      dic-15

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(648,10)	(452,37)
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(648,10)</b>	<b>(452,37)</b>

La Empresa considera dejar como reserva por el año 2015 el 1% del saldo de las ctas por cobrar luego del análisis donde se concluyó que la cartera es saludable y que la mayoría corresponde a cuentas por cobrar resultante de las ventas del último mes del ejercicio económico 2015  
La diferencia se procede a realizar el ajuste con cargo a Otros resultados integrales acumulados

8      10103      **INVENTARIOS**      dic-14      dic-15

<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-produ	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-compra	-	-
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8      1010313      **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**      dic-14      dic-15

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
---------------	----------------	------------------	------------------

<b>1010313</b>	<i>(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en e</i>	-	-
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-

9                    **10104    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**                    **dic-14                    dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado	17.672,90	14.964,51
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	14.000,00	262,86
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>31.672,90</b>	<b>15.227,37</b>

10                   **10105    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**                    **dic-14                    dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	12.945,49	13.227,35
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.455,14	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>14.400,63</b>	<b>13.227,35</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**                    **dic-14                    dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10107	Construcciones en Proceso	-	-
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11                   **10108    OTROS ACTIVOS CORRIENTES**                    **dic-14                    dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

12                   **10201    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**                    **dic-14                    dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	59.767,97	-	59.767,97
1020105	Muebles y Enseres	19.609,00	10.359,00	29.968,00
1020106	Máquinas y Equipos	9.622,54	2.542,09	12.164,63
1020108	Equipo de Computación	6.596,79	732,14	7.328,93
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	1.206.394,08	(57.906,66)	1.148.487,42
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1.301.990,38</b>	<b>(44.273,43)</b>	<b>1.257.716,95</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(426.871,42)	(5.225,66)	(432.097,08)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(426.871,42)</b>	<b>(5.225,66)</b>	<b>(432.097,08)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>875.118,96</b>	<b>(49.499,09)</b>	<b>825.619,87</b>

*Se procede a realizar el ajuste del cálculo de las depreciaciones de los vehículos luego del análisis respectivo en donde la Empresa concluyó que se debe dejar un valor residual aproximado del 50% y realizar el cálculo de depreciación acelerada en 3 años en vista de que son vehículos de alquiler y el desgaste por tal motivo es mayor. El ajuste del 2015 es de \$ 923.88 y se registra en Otros resultados integrales acumulados. También se procede a ajustar el valor correspondiente al 22% de impuestos como Impuestos diferidos (\$203.08 del 2015)*

13                   **PROPIEDAD DE INVERSION**

**dic-14**

**dic-15**





CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO</b>	-	-

27      20202      **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	-

28      20203      **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      dic-14      dic-15

**Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Banco Pichincha	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-

**Del exterior**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS **	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-

29      20204      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      dic-14      dic-15

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales (prestamos socios)	70.747,65	70.747,65
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>70.747,65</b>	<b>70.747,65</b>

30      20206      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-	-

31      20207      **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**  
**(porción no corriente)**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

32      20208      **OTRAS PROVISIONES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones (pasivo por impuesto diferido)	-	-
20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-

*Este ajuste corresponde al 22% de impuesto a la renta sobre el ajuste de la depreciación de los vehiculos ,que la empresa considera dejar como provisión por impuestos tributarios*

33      20209      **PASIVO DIFERIDO**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-

34      20210      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------



4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	(151,08)	(24.918,87)
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>818.647,53</b>	<b>754.176,98</b>

42                      43                      **OTROS INGRESOS**                      dic-14                      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	2,62	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas (ganancia en vta. activo fijo)	67.596,48	58.805,28
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>67.599,10</b>	<b>58.805,28</b>

**Nota:** En otras rentas se incluye la utilidad en venta de propiedad planta y equipo

43                      51                      **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**                      dic-14                      dic-15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
<b>1010306</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
<b>1010301</b>	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
<b>1010302</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
<b>1010305</b>	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	<b>51</b>	<b>L COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

44                      5201                      **GASTOS DE VENTA**                      dic-14                      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30.772,49	27.614,57
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.901,74	4.643,89
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.705,39	3.959,71
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-

520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	74.149,14	73.642,37
520109	Arrendamiento operativo	63.508,92	70.462,57
520110	Comisiones	265,77	92,49
520111	Promoción y publicidad	12.737,67	5.425,95
520112	Combustibles	2.000,00	2.149,58
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	85.594,43	83.892,98
520115	Transporte	1.895,93	473,14
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clien	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo	228.240,93	209.195,96
	Propiedades de inversión	-	-
520122	<b>Amortizaciones:</b>		
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		
520128	Otros gastos	7.336,86	8.217,32
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>512.109,27</b>	<b>489.770,53</b>

45

**5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88.123,24	73.119,46
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	15.816,24	14.158,41
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	10.840,31	14.741,80
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6.665,00	4.368,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	9.739,77	4.956,64
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	279,56	301,51
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7.751,10	12.925,52
520215	Transporte	2.565,53	2.424,17
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clien	48,00	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	7.666,47	6.511,03
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2.210,39	840,37
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	44.042,35	41.834,55
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	7.085,50	8.378,90
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	648,10	452,37
52022306	Otros activos	-	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52022401	Mano de obra	-	-



<b>DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES</b>	<b>Diferencias Temporales</b>	<b>Diferencias Temporales Deducibles</b>
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-		
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	-
<b>Total Diferencias Deducibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES</b>	<b>Diferencias Temporales</b>	<b>Diferencias Temporales Imponibles</b>
<b>Total Diferencias Temporarias Imponibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Diferencias Temporarias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

50

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

**dic-14**

**dic-15**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
839	<b>Impuesto a la Renta Causado ) (22%)</b>	<b>23.253,42</b>	<b>21.054,65</b>
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(1.455,14)	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(12.945,49)	(13.227,35)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	<b>8.852,79</b>	<b>7.827,30</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		

**SIMON CAR RENTAL CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Por los años terminados al 31 de diciembre del 2014 y 2015**  
**(Expresado en Dólares )**

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2014	2015
			US\$	US\$
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	56.613,02	26.500,30
10102	<b>Activos Financieros</b>			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	64.810,50	45.236,88
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	(648,10)	(452,37)
10103	<b>Inventarios</b>	8	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otrc	8	-	-
10104	<b>Servicios y Otros Pagos Anticipados</b>	9	31.672,90	15.227,37
10105	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	10	14.400,63	13.227,35
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>166.848,95</b>	<b>99.739,53</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	1.301.990,38	1.257.716,95
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(426.871,42)	(432.097,08)
10202	<b>Propiedad de Inversión (Neto)</b>	13	-	-
10204	<b>Activo Intangible</b>	14	400,00	400,00
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	15	-	-
10206	<b>Activos Financieros no corrientes</b>	16	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>875.518,96</b>	<b>826.019,87</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.042.367,91</b>	<b>925.759,40</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	15.631,74	6.377,21
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	57.563,12	46.050,04
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	363.191,80	203.260,12
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a en	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	3.162,35	3.062,92
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439.549,01</b>	<b>258.750,29</b>
	<b>Suman y pasan....</b>		<b>439.549,01</b>	<b>258.750,29</b>

**SIMON CAR RENTAL CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Por los años terminados al 31 de diciembre del 2014 y 2015**  
**(Expresado en Dólares )**

		<u>Al 31 de Diciembre</u>	
		<u>2014</u>	<u>2015</u>
	<b>Suman y Vienen.....</b>	<b>439.549,01</b>	<b>258.750,29</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	70.747,65
20206	Anticipo de Clientes	30	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-
20208	Otras Provisiones	32	-
20209	Pasivo Diferido	33	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70.747,65</b>	<b>70.747,65</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>510.296,66</b>	<b>329.497,94</b>
<b>301</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	10.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-
30401	Reserva Legal	37	24.074,22
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-
305	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	38	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
306	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	39	
30601	Ganancias acumuladas	407.397,86	480.784,65
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	(281,54)	(281,54)
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	13.631,46	14.999,56
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
307	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	40	
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	77.249,25
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>532.071,25</b>	<b>596.261,46</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.042.367,91</b>	<b>925.759,40</b>
		<b>(0,00)</b>	<b>(0,0)</b>

YAMIL SIMON MUNARO  
Representate Legal  
Ruc o CI. 1707380935

CARLOS ALULEMA T  
Contador  
Ruc 1702509751001

**SIMON CAR RENTAL CIA LTDA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**  
**Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2014 y 2015**  
**(Expresado en Dólares )**

4

	Notas	Diciembre	
		2014	2015
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101	Ventas Netas	818.647,53	754.176,98
<b>41</b>	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>818.647,53</b>	<b>754.176,98</b>
<b>51</b>	<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>		
	Costo de venta y producción	-	-
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>818.647,53</b>	<b>754.176,98</b>
<b>43</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>67.599,10</b>	<b>58.805,28</b>
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>			
<b>5201</b>	Gastos de ventas	512.109,27	489.770,53
<b>5202</b>	Gastos de Administración	215.857,30	196.487,92
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>727.966,57</b>	<b>686.258,45</b>
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	22.292,34	19.782,62
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>22.292,34</b>	<b>19.782,62</b>
<b>5204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17.749,28</b>	<b>8.262,65</b>
<b>60</b>	<b>TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>118.238,44</b>	<b>98.678,54</b>
<b>61</b>	15% Participación a Trabajadores	(17.735,77)	(14.801,78)
<b>62</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>100.502,67</b>	<b>83.876,76</b>
<b>63</b>	Impuesto a la Renta	(23.253,42)	(21.054,65)
<b>64</b>	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>77.249,25</b>	<b>62.822,11</b>
<b>65</b>	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66</b>	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>67</b>	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>77.249,25</b>	<b>62.822,11</b>
<b>81</b>	<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planeada	-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro)	-	-
	<b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>82</b>	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>77.249,25</b>	<b>62.822,11</b>

**YAMIL SIMON MUNARO**  
Representate Legal  
Ruc o Cl. 1707380935

**CARLOS ALULEMA T**  
Contador  
Ruc 1702509751001