

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados Integrales - Consolidado

Parámetros: Agencia: TODOS
Línea: TODOS(NIF) NORMAS INTERNACIONALES
30/06/2016

Código Cuenta Cont.	Descripción Cuenta Contable	Real Mensual	Real Acumulado	2015	Real Mensual	Real Acumulado	2016
4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-7,276,744	-47,096,416		-4,386,837	-25,285,966	
4.1.1.1.01.02	Devoluciones	509,666	3,135,262		469,618	2,415,060	
4.1.1.1.01.03	Descuentos	155,412	998,793		130,902	843,361	
4.1.1.1.01	VENTAS NETAS	-6,611,666	-42,962,361	100.00%	-3,786,316	-22,027,545	100.00%
4.1.1.1.02	COSTO	5,812,258	37,446,250	87.16%	3,437,888	19,434,411	88.23%
4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	5,719,552	37,692,962	87.73%	3,379,859	19,302,666	87.63%
4.1.1.1.02.02	COMISIONES GENERAL MOTORS	-46,201	-960,100	-2.23%	-57,931	-530,048	-2.41%
4.1.1.1.03	COSTO TALLER	138,907	713,389	1.66%	115,961	661,793	3.00%
4.1.1.1.	UTILIDAD BRUTA	-799,408	-5,516,111	12.84%	-348,428	-2,593,134	11.77%
5	EGRESOS	548,465	3,283,129	7.64%	400,110	2,181,918	9.91%
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	548,465	3,283,129	7.64%	400,110	2,181,918	9.91%
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	455,633	2,796,665	6.51%	289,869	1,656,018	7.52%
5.1.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL	188,283	1,141,716	2.66%	159,693	809,239	3.67%
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	127,436	819,220	1.91%	115,477	576,436	2.62%
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	60,847	322,495	0.75%	44,416	232,803	1.06%
5.1.1.2.	GASTOS FIJOS	267,350	1,654,949	3.85%	129,976	846,779	3.84%
5.1.1.2.01.	GASTOS FIJOS	62,403	463,223	1.08%	34,804	202,204	0.92%
5.1.1.2.02.	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57,960	162,717	0.38%	10,671	48,353	0.22%
5.1.1.2.03.	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	10,563	41,435	0.10%	3,420	24,024	0.11%
5.1.1.2.04.	GV COMBUSTIBLES	51	156	0.00%	36	296	0.00%
5.1.1.2.05.	GV SERVICIOS BASICOS	5,421	33,774	0.08%	5,993	34,253	0.16%
5.1.1.2.06.	GV SERVICIO BANCARIO	30	8,063	0.02%	20	134	0.00%
5.1.1.2.07.	GV COMISIONES A TERCEROS	16,114	83,946	0.20%	12,810	78,156	0.35%
5.1.1.2.08.	GV UTILES Y SUMINISTROS	8,254	37,142	0.09%	3,920	19,278	0.09%
5.1.1.2.09.	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,073	91,717	0.21%	1,322	98,555	0.45%
5.1.1.2.10.	GV FLETES ACARREOS	3,978	18,181	0.04%	2,090	18,098	0.08%
5.1.1.2.11.	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	42,633	390,271	0.91%	22,040	130,285	0.59%
5.1.1.2.12.	GV GASTOS VEHICULOS	7,385	45,887	0.11%	9,222	37,899	0.17%
5.1.1.2.13.	GV PROMOCIONES	-	1,824	0.00%	2,487	42,624	0.19%
5.1.1.2.14.	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	17,270	166,284	0.39%	752	30,373	0.14%
5.1.1.2.15.	GV SERVICIO AL CLIENTE	1,000	6,454	0.02%	290	7,846	0.04%
5.1.1.2.17.	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	8,002	24,439	0.06%	3,957	16,602	0.08%
5.1.1.2.18.	OTROS CENTROS DE COSTOS	18,718	51,254	0.12%	8,627	33,372	0.15%
5.1.1.2.19.	GV DONACIONES	-	-	0.00%	-	-	0.00%
5.1.1.2.20.	GASTOS CRM	5,075	25,995	0.06%	7,476	23,777	0.11%
5.1.1.2.21.	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	367	1,668	0.00%	-	566	0.00%
5.1.1.2.22.	GV GASTOS TALENTO HUMANO	53	517	0.00%	37	84	0.00%
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,831	486,464	1.13%	110,240	525,900	2.39%
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	61,504	303,636	0.71%	55,753	326,921	1.48%
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	36,352	205,256	0.48%	40,517	221,740	1.01%
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	25,152	98,380	0.23%	15,236	105,181	0.48%
5.1.2.2.	GASTOS OPERATIVOS	31,327	182,829	0.43%	54,487	198,979	0.90%
5.1.2.2.01.	GASTOS FIJOS	11,541	52,260	0.12%	8,570	48,253	0.22%
5.1.2.2.02.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30	2,800	0.01%	433	3,601	0.02%
5.1.2.2.03.	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	1,727	7,333	0.02%	730	7,997	0.04%
5.1.2.2.04.	GA COMBUSTIBLES	132	218	0.00%	10	63	0.00%
5.1.2.2.05.	GA SERVICIOS BASICOS	1,771	9,825	0.02%	1,411	8,251	0.04%
5.1.2.2.08.	GA UTILES Y SUMINISTROS	1,338	9,062	0.02%	797	4,433	0.02%
5.1.2.2.09.	GA IMPUESTOS	66	3,300	0.01%	32,406	33,941	0.15%
5.1.2.2.10.	GA FLETES, TRANSPORTE	437	2,608	0.01%	219	1,885	0.01%
5.1.2.2.11.	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	11,852	88,764	0.21%	8,045	77,177	0.35%
5.1.2.2.17.	GA MOVILIZACION Y VIAJES	312	2,314	0.01%	866	6,658	0.03%
5.1.2.2.18.	GA DONACIONES	-	1,449	0.00%	1,000	5,711	0.03%
5.1.2.2.20.	GA GASTOS CRM	-	-	0.00%	-	-	0.00%
5.1.2.2.21.	GA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	102	511	0.00%	-	59	0.00%
5.1.2.2.22.	GA GASTOS TALENTO HUMANO	19	384	0.00%	-	50	0.00%
5.1.2.4.15.	GA OTROS GASTOS	2,000	2,000	0.00%	-	900	0.00%
6	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-41,165	-385,068	0.90%	-44,906	-98,339	0.45%
6.1.	INGRESOS	-149,273	-937,092	2.18%	-116,094	-712,452	3.23%
6.1.1.	INTERESES	-149,273	-937,092	2.18%	-116,094	-712,452	3.23%
6.1.1.1.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-149,273	-937,092	2.18%	-116,094	-712,452	3.23%
6.1.1.1.01.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-120,401	-545,978	1.27%	-76,214	-331,343	1.50%
6.1.1.1.02.	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	-4,450	-7,060	0.02%	-2,936	-22,016	0.10%
6.1.1.1.05.	INGRESOS EXCENTOS	-	-62,629	0.15%	-	-79,292	0.36%
6.1.1.1.06.	ARRIENDOS	-3,842	-25,053	0.06%	-2,644	-18,484	0.08%
6.1.1.1.07.	COMISIONES SEGUROS	-10,378	-55,497	0.13%	-5,402	-21,651	0.10%
6.1.1.1.08.	COMISIONES FINANCIERAS	-3,831	-74,163	0.17%	-2,850	-18,350	0.08%
6.1.1.1.09.	INGRESOS GENERAL MOTORS	-4,847	-82,749	0.19%	-2,108	-53,511	0.24%
6.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	-1,522	-82,184	0.19%	-23,941	-141,709	0.64%
6.1.1.1.11.	COMISIONES GM	-	-	0.00%	-	-26,096	0.12%
6.1.1.2.	VEHICULOS USADOS	-	-1,780	0.00%	-	-	0.00%
6.2.	EGRESOS	108,108	552,025	1.28%	71,188	614,113	2.79%
6.2.1.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	108,108	552,025	1.28%	71,188	614,113	2.79%
6.2.1.1.	EGRESOS	72,393	420,888	0.98%	36,504	252,096	1.14%
6.2.1.1.01.	VARIOS	63,411	390,998	0.91%	35,928	241,629	1.10%
6.2.1.1.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	6	676	0.00%	8	262	0.00%
6.2.1.1.03.	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	8,976	29,214	0.07%	569	10,205	0.05%
6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	35,715	131,137	0.31%	34,683	362,017	1.64%
6.2.1.2.01.	OTROS GASTOS	33,317	100,051	0.23%	15,737	246,877	1.12%
6.2.1.2.02.	EGRESOS GMAC	5,968	11,147	0.03%	18,944	113,643	0.52%
6.2.1.2.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	-3,570	19,940	0.05%	2	1,497	0.01%
UTILIDAD PERDIDA NETA ANTES DE IMPUTOS Y 15% TRABAJADORES		-292,108.65	-2,618,049.32	-6.09%	6,775.06	-509,555.33	-2.31%

CESAR ALEJANDRO PAZMIÑO ROSALES
APODERADO ESPECIALNELLY CARMEN LARREA GAVILANEZ
CONTADORA