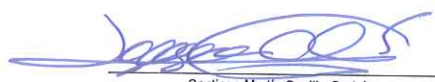


AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.						
Estado de Resultados Integrales - Consolidado						
Parámetros:		(NIF) NORMAS INTERNACIONALES				
Agencia: TODOS		30/09/2018				
Línea: TODOS						
Código	Descripción	Real	Real	2017	Real	Real
Cuenta Cont.	Cuenta Contable	Mensual	Acumulado		Mensual	Acumulado
4.1.1.01.01	Venta Bruta	-7.233.150	-33.991.807		-5.747.686	-35.284.711
4.1.1.01.02	Devoluciones	1.100.712	3.705.077		991.472	5.469.035
4.1.1.01.03	Descuentos	209.259	1.138.032		220.163	1.285.153
4.1.1.01.01	VENTAS NETAS	-5.843.178	-29.148.698	100,00%	-4.536.051	-31.510.523
4.1.1.02.01	COSTO	5.202.888	25.769.906	88,41%	3.946.060	28.079.157
4.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	5.165.659	25.908.258	88,88%	4.024.905	28.465.227
4.1.1.02.02	COMISIONES GENERAL MOTORS	-82.669	-781.702	-2,68%	-203.563	-1.095.007
4.1.1.03	COSTO TALLER	119.669	643.350	2,21%	124.718	708.937
4.1.1.1	UTILIDAD BRUTA	-640.280	-3.378.792	11,59%	-589.991	-3.431.366
5	EGRESOS	423.150	2.394.142	8,21%	435.118	2.740.227
5.1	EGRESOS OPERACIONALES	423.150	2.394.142	8,21%	435.118	2.740.227
5.1.1	GASTOS DE VENTA	353.623	2.012.225	6,50%	369.103	2.317.957
5.1.1.1	GASTOS DEL PERSONAL	191.423	1.031.841	3,54%	203.088	1.160.677
5.1.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	139.799	742.612	2,55%	140.738	818.025
5.1.1.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	51.624	289.230	0,99%	62.350	342.652
5.1.1.2	GASTOS FIJOS	162.199	980.384	3,36%	165.016	1.157.280
5.1.1.2.01	GASTOS FIJOS	32.908	201.654	0,69%	37.776	234.956
5.1.1.2.02	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.658	85.450	0,29%	13.433	98.015
5.1.1.2.03	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	5.549	26.888	0,09%	7.348	52.050
5.1.1.2.04	GV COMBUSTIBLES	197	790	0,00%	9	32
5.1.1.2.05	GV SERVICIOS BASICOS	6.737	38.450	0,13%	6.904	43.529
5.1.1.2.06	GV SERVICIO BANCARIO	25	152	0,00%	25	183
5.1.1.2.07	GV COMISIONES A TERCEROS	20.688	81.437	0,28%	20.164	92.373
5.1.1.2.08	GV UTILES Y SUMINISTROS	6.462	32.000	0,11%	4.703	37.346
5.1.1.2.09	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.235	131.707	0,45%	8.108	151.797
5.1.1.2.10	GV FLETES ACARREOS	2.141	11.136	0,04%	3.159	18.983
5.1.1.2.11	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	29.404	168.452	0,58%	31.808	208.601
5.1.1.2.12	GV GASTOS VEHICULOS	6.604	45.374	0,16%	9.651	67.547
5.1.1.2.13	GV PROMOCIONES	2.328	7.668	0,03%	1.171	4.574
5.1.1.2.14	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	17.206	68.368	0,23%	12.281	69.966
5.1.1.2.15	GV SERVICIO AL CLIENTE	156	10.594	0,04%	12	149
5.1.1.2.17	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	3.071	20.445	0,07%	4.658	23.543
5.1.1.2.18	OTROS CENTROS DE COSTOS	4.805	33.136	0,11%	3.128	21.214
5.1.1.2.19	GV DONACIONES	-	-	0,00%	-	-
5.1.1.2.20	GASTOS CRM	1.998	14.271	0,05%	1.068	8.192
5.1.1.2.21	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1.031	4.308	0,01%	615	5.121
5.1.1.2.22	GV GASTOS TALENTO HUMANO	-	102	0,00%	-	849
5.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.527	381.917	1,31%	66.014	422.270
5.1.2.1	GASTOS DE PERSONAL	43.246	169.598	0,58%	35.516	208.971
5.1.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	28.327	110.007	0,38%	28.144	150.941
5.1.2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	16.919	59.591	0,20%	9.372	58.030
5.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS	26.281	212.319	0,73%	30.498	215.299
5.1.2.2.01	GASTOS FIJOS	6.367	39.226	0,13%	5.567	36.080
5.1.2.2.02	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205	2.045	0,01%	59	5.569
5.1.2.2.03	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	1.367	5.732	0,02%	1.269	11.943
5.1.2.2.04	GA COMBUSTIBLES	35	254	0,00%	-	-
5.1.2.2.05	GA SERVICIOS BASICOS	1.619	8.819	0,03%	1.821	11.299
5.1.2.2.06	GA UTILES Y SUMINISTROS	678	5.091	0,02%	757	5.260
5.1.2.2.09	GA IMPUESTOS	-	3.488	0,01%	2	5.324
5.1.2.2.10	GA FLETES, TRANSPORTE	259	1.711	0,01%	344	1.976
5.1.2.2.11	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	15.259	118.161	0,41%	16.972	114.363
5.1.2.2.17	GA MOVILIZACION Y VIAJES	263	1.735	0,01%	271	1.614
5.1.2.2.18	GA DONACIONES	-	1.413	0,00%	-	1.000
5.1.2.2.20	GA GASTOS CRM	-	-	0,00%	-	-
5.1.2.2.21	GA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	229	1.151	0,00%	166	1.661
5.1.2.2.22	GA GASTOS TALENTO HUMANO	-	17	0,00%	-	68
5.1.2.4.15	GA OTROS GASTOS	-	23.475	0,08%	3.251	19.162
6	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-47.525	-332.126	1,14%	-69.930	-467.628
6.1	INGRESOS	-121.098	-768.789	2,64%	-158.048	-1.051.528
6.1.1	INTERESES	-121.098	-768.789	2,64%	-158.048	-1.051.528
6.1.1.1	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-121.098	-768.789	2,64%	-158.048	-1.051.528
6.1.1.1.01	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-63.788	-337.532	1,16%	-87.688	-579.655
6.1.1.1.02	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	-277	-1.081	0,00%	-54	-13.170
6.1.1.1.03	INT. GANADOS EMPRESAS FILIALES	-	-	0,00%	-	-
6.1.1.1.04	OTROS INTERESES	-	-	0,00%	-	-
6.1.1.1.05	INGRESOS EXCENTOS	-	-67.961	0,23%	-	-28.757
6.1.1.1.06	ARRIENDOS	-2.800	-16.800	0,06%	-2.800	-16.800
6.1.1.1.07	COMISIONES SEGUROS	-8.603	-31.069	0,11%	-7.482	-33.405
6.1.1.1.08	COMISIONES FINANCIERAS	-4.501	-28.182	0,10%	-3.901	-26.123
6.1.1.1.09	INGRESOS GENERAL MOTORS	-7.498	-23.390	0,08%	-821	-32.273
6.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	-18.889	-192.842	0,66%	-40.745	-264.471
6.1.1.1.11	COMISIONES GM	-8.326	-33.276	0,11%	-9.289	-28.924
6.1.1.1.12	COMISIONES CHEVYPLAN	-5.815	-36.657	0,13%	-5.269	-27.748
6.2	EGRESOS	73.573	436.663	1,50%	88.119	383.901
6.2.1	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	73.573	436.663	1,50%	88.119	383.901
6.2.1.1	EGRESOS	31.177	209.823	0,72%	46.358	302.483
6.2.1.1.01	VARIOS	29.637	201.759	0,69%	44.898	290.060
6.2.1.1.02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-	35	0,00%	-	45
6.2.1.1.03	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	1.540	7.229	0,02%	628	8.067
6.2.1.1.05	COMISION EMISION PAPELES COMERCIALES	-	-	0,00%	832	4.291
6.2.1.2	OTROS EGRESOS	42.396	227.640	0,78%	41.761	81.417
6.2.1.2.01	OTROS GASTOS	39.789	199.241	0,68%	4.715	16.830
6.2.1.2.02	EGRESOS GMAC	466	1.336	0,00%	1.951	20.682
6.2.1.2.03	PROMOCIONES GENERAL MOTORS	-	13.538	0,05%	-	-
6.2.1.2.06	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.141	13.525	0,05%	35.095	43.905
UTILIDAD PERDIDA NETA ANTES DE IMPYTOS Y 15% TRABAJADORES		-264.665,28	-1.316.776,25	-4,52%	-224.802,95	-1.358.764,68
						-4,31%


Santiago Martín Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL ASSA


Jorge Alberto Garcés Carranza
CONTADOR GENERAL ASSA