

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.									
Estado de Resultados Integrales - Consolidado									
Parámetros:		Agencia: TODOS		(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES					
		Línea: TODOS		31/12/2019					
Código	Descripción	Real Mensual	Real Acumulado	2018	Real Mensual	Real Acumulado	2019	Dif. Acumulada 2017 VS 2018	Variación %
Cuenta Cont.	Cuenta Contable								
4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-8.420.480	-82.028.134	100,00%	-8.695.177	-77.300.570	100,00%	-4.727.564	-5,76%
4.1.1.1.01.02	Devoluciones	1.148.144	11.688.660		950.677	11.035.031		-653.629	-5,59%
4.1.1.1.01.03	Descuentos	334.470	2.873.166		259.459	2.572.331		-300.835	-10,47%
4.1.1.1.01	VENTAS NETAS	-6.937.867	-67.468.307	100,00%	-5.685.041	-63.693.208	100,00%	-3.773.059	-5,59%
4.1.1.1.02	COSTO	5.679.006	59.654.892	89,42%	5.130.660	57.172.913	89,76%	-2.481.978	-4,16%
4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	6.366.313	61.495.515	91,15%	5.242.953	58.814.550	92,34%	-2.680.965	-4,36%
4.1.1.1.02.02	COMISIONES GENERAL MOTORS	-814.050	-3.311.304	-4,91%	-201.265	-3.103.004	-4,87%	-208.300	-6,29%
4.1.1.1.03	COSTO TALLER	126.743	1.470.681	2,18%	88.972	1.461.368	2,29%	-9.313	-0,63%
4.1.1.1.	UTILIDAD BRUTA	-1.258.860	-7.811.416	11,58%	-554.381	-6.520.295	10,24%	-1.291.121	-16,53%
5	EGRESOS	590.142	5.568.654	8,25%	637.256	5.603.644	8,80%	34.990	0,63%
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	590.142	5.568.654	8,25%	637.256	5.603.644	8,80%	34.990	0,63%
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	517.602	4.670.311	6,92%	581.496	4.775.600	7,50%	105.289	2,25%
5.1.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL	243.306	2.473.550	3,67%	130.013	2.579.575	4,05%	106.025	4,29%
5.1.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	171.144	1.755.615	2,60%	151.184	1.932.768	3,03%	177.153	10,09%
5.1.1.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	72.163	717.936	1,06%	-21.171	646.807	1,02%	-71.129	-9,91%
5.1.1.2	GASTOS FIJOS	274.296	2.196.761	3,26%	451.482	2.196.025	3,45%	-736	-0,03%
5.1.1.2.01	GASTOS FIJOS	144.166	585.320	0,87%	331.245	791.515	1,24%	206.195	35,23%
5.1.1.2.02	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.961	191.974	0,28%	18.917	194.316	0,31%	2.343	1,22%
5.1.1.2.03	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	4.463	85.810	0,13%	7.173	58.050	0,09%	-27.760	-32,35%
5.1.1.2.04	GV COMBUSTIBLES	-	110	0,00%	-	52	0,00%	-57	-52,20%
5.1.1.2.05	GV SERVICIOS BASICOS	6.562	84.546	0,13%	6.512	79.527	0,12%	-5.018	-5,94%
5.1.1.2.06	GV SERVICIO BANCARIO	19	303	0,00%	5	118	0,00%	-185	-61,11%
5.1.1.2.07	GV COMISIONES A TERCEROS	15.021	183.262	0,27%	22.802	153.512	0,24%	-29.750	-16,23%
5.1.1.2.08	GV UTILES Y SUMINISTROS	5.657	70.331	0,10%	6.026	69.366	0,11%	-965	-1,37%
5.1.1.2.09	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.483	184.648	0,27%	16.147	184.295	0,29%	-353	-0,19%
5.1.1.2.10	GV FLETES ACARREOS	2.968	35.926	0,05%	2.192	35.145	0,06%	-781	-2,18%
5.1.1.2.11	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	30.954	369.664	0,55%	23.292	261.389	0,41%	-108.275	-29,29%
5.1.1.2.12	GV GASTOS VEHICULOS	8.518	106.442	0,16%	5.922	125.249	0,20%	18.807	17,67%
5.1.1.2.13	GV PROMOCIONES	1.440	10.702	0,02%	1.027	7.650	0,01%	-3.052	-28,52%
5.1.1.2.14	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	17.136	170.253	0,25%	3.486	138.687	0,22%	-31.566	-18,54%
5.1.1.2.15	GV SERVICIO AL CLIENTE	52	1.025	0,00%	-	97	0,00%	-928	-90,57%
5.1.1.2.16	GV GASTO RETIRO DE MERCADERIAS	-	-	0,00%	108	2.087	0,00%	2.087	100,00%
5.1.1.2.17	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	3.546	47.365	0,07%	3.555	45.293	0,07%	-2.072	-4,37%
5.1.1.2.18	OTROS CENTROS DE COSTOS	3.415	41.006	0,06%	1.128	21.528	0,03%	-19.478	-47,50%
5.1.1.2.20	GASTOS CRM	1.244	15.122	0,02%	1.368	17.289	0,03%	2.167	14,33%
5.1.1.2.21	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	5	9.557	0,01%	502	9.282	0,01%	-275	-2,88%
5.1.1.2.22	GV GASTOS TALENTO HUMANO	1.684	3.396	0,01%	74	1.577	0,00%	-1.818	-53,55%
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	72.541	898.342	1,33%	66.760	828.043	1,30%	-70.299	-7,83%
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	37.369	437.061	0,65%	23.865	431.761	0,68%	-5.301	-1,21%
5.1.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	26.527	304.657	0,45%	24.936	317.651	0,50%	12.993	4,26%
5.1.2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	10.842	132.404	0,20%	-1.071	114.110	0,18%	-18.294	-13,82%
5.1.2.2.	GASTOS OPERATIVOS	35.171	461.281	0,68%	31.695	396.283	0,62%	-64.988	-14,09%
5.1.2.2.01	GASTOS FIJOS	5.694	74.003	0,11%	6.084	69.036	0,11%	-4.968	-6,71%
5.1.2.2.02	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.104	8.557	0,01%	123	4.002	0,01%	-4.554	-53,23%
5.1.2.2.03	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	866	20.327	0,03%	1.006	8.764	0,01%	-11.564	-56,89%
5.1.2.2.04	GA COMBUSTIBLES	-	-	0,00%	-	18	0,00%	18	100,00%
5.1.2.2.05	GA SERVICIOS BASICOS	1.713	21.967	0,03%	1.523	19.567	0,03%	-2.400	-10,92%
5.1.2.2.06	GA UTILES Y SUMINISTROS	967	9.870	0,01%	318	7.140	0,01%	-2.731	-27,67%
5.1.2.2.09	GA IMPUESTOS	6.855	55.105	0,08%	-	48.069	0,07%	-9.036	-16,40%
5.1.2.2.10	GA FLETES, TRANSPORTE	292	4.437	0,01%	659	4.790	0,01%	353	7,95%
5.1.2.2.11	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	16.836	227.697	0,34%	20.306	223.004	0,35%	-4.693	-2,06%
5.1.2.2.17	GA MOVILIZACION Y VIAJES	267	3.114	0,00%	1.692	5.768	0,01%	2.654	85,20%
5.1.2.2.18	GA DONACIONES	-	1.007	0,00%	-	-	0,00%	-1.007	-100,00%
5.1.2.2.21	GA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	3.328	0,00%	166	3.267	0,01%	-62	-1,85%
5.1.2.2.22	GA GASTOS TALENTO HUMANO	578	973	0,00%	17	39	0,00%	-934	-95,96%
5.1.2.4.15	GA OTROS GASTOS	-	30.696	0,05%	-	4.820	0,01%	-26.075	-84,40%
6	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-337.097	-1.183.845	1,75%	-439.613	-1.176.431	1,85%	-7.215	-0,61%
6.1.	INGRESOS	-472.245	-2.158.653	3,20%	-611.343	-2.312.082	3,63%	153.429	7,11%
6.1.1.	INTERESES	-472.245	-2.158.653	3,20%	-611.343	-2.312.082	3,63%	153.429	7,11%
6.1.1.1.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-472.245	-2.158.653	3,20%	-611.343	-2.312.082	3,63%	153.429	7,11%
6.1.1.1.01	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-173.126	-1.029.534	1,53%	-378.890	-1.135.958	1,78%	105.423	10,34%
6.1.1.1.02	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	-7.386	-78.276	0,12%	-1.932	-92.879	0,15%	14.602	18,65%
6.1.1.1.05	INGRESOS EXCENTOS	-	-91.078	0,13%	-	-111.966	0,18%	20.908	22,96%
6.1.1.1.06	ARRIENDOS	-2.800	-33.600	0,05%	-2.800	-33.600	0,05%	-	0,00%
6.1.1.1.07	COMISIONES SEGUROS	-9.118	-51.998	0,08%	-9.180	-59.820	0,09%	7.622	15,04%
6.1.1.1.08	COMISIONES FINANCIERAS	-8.225	-75.977	0,11%	-8.264	-56.851	0,09%	-19.126	-25,17%
6.1.1.1.09	INGRESOS GENERAL MOTORS	-12.203	-37.052	0,05%	-9.162	-40.210	0,06%	3.158	8,52%
6.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	-256.615	-715.312	1,06%	-190.782	-714.425	1,12%	-687	-0,12%
6.1.1.1.11	COMISIONES GM	-2.773	-45.825	0,07%	-10.333	-66.354	0,10%	20.529	44,80%
6.2.	EGRESOS	135.149	975.008	1,45%	171.730	1.135.652	1,76%	160.644	16,48%
6.2.1.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	135.149	975.008	1,45%	171.730	1.135.652	1,76%	160.644	16,48%
6.2.1.1.	EGRESOS	92.716	749.313	1,11%	69.081	746.348	1,16%	-8.965	-1,20%
6.2.1.1.01	VARIOS	85.797	711.744	1,05%	53.492	648.705	1,02%	-63.040	-8,86%
6.2.1.1.02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-	143	0,00%	6.023	18.581	0,03%	18.438	12854,17%
6.2.1.1.03	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	-5.442	10.931	0,02%	2.808	22.410	0,04%	11.479	105,02%
6.2.1.1.05	COMISION EMISION PAPELES COMERCIALES	12.361	26.495	0,04%	6.738	50.652	0,08%	24.157	91,18%
6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	42.433	226.694	0,33%	102.669	386.303	0,62%	169.609	75,16%
6.2.1.2.01	OTROS GASTOS	10.242	109.357	0,16%	55.058	216.945	0,34%	107.588	98,38%
6.2.1.2.02	EGRESOS GMAC	8.020	38.369	0,06%	6.853	127.018	0,20%	88.649	231,04%
6.2.1.2.06	GASTOS NO DEDUCIBLES	24.170	77.968	0,12%	40.758	51.340	0,08%	-26.628	-34,15%
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMPTOS Y 15% TRABAJADORES		-1.005.814,76	-3.425.407,40	-5,08%	-356.738,01	-2.093.081,82	-3,29%	-1.333.328	-38,91%

Santiago Martín Sevilla Gortázar
GERENTE GENERAL ASSA

Jorge Alberto Garcés Carranza
CONTADOR GENERAL ASSA