

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.						
Estado de Resultados Integrales - Consolidado						
Parámetros:		(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES				
Agencia: TODOS		30/06/2019				
Línea: TODOS						
Gódigo	Descripción	Real	Real	2018	Real	Real
Cuenta Cont.	Cuenta Contable	Mensual	Acumulado		Mensual	Acumulado
4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-5.747.686	-38.284.711		-6.730.176	-37.891.618
4.1.1.1.01.02	Devoluciones	991.472	5.489.035		777.502	5.535.898
4.1.1.1.01.03	Descuentos	220.163	1.285.153		211.088	1.255.060
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-4.536.051	-31.510.523	100,00%	-5.741.586	-31.100.659
4.1.1.1.02.	COSTO	3.946.032	28.079.128	89,11%	5.151.798	27.896.211
4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	4.024.905	28.465.227	90,34%	5.231.419	28.564.270
4.1.1.1.02.02	COMISIONES GENERAL MOTORS	-203.563	-1.095.007	-3,48%	-216.629	-1.428.607
4.1.1.1.03.	COSTO TALLER	124.689	708.908	2,25%	137.008	760.548
4.1.1.1.	UTILIDAD BRUTA	-590.020	-3.431.395	10,89%	-589.788	-3.204.448
5	EGRESOS	435.147	2.740.258	8,70%	439.812	2.668.857
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	435.147	2.740.258	8,70%	439.812	2.668.857
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	369.132	2.317.986	7,36%	370.256	2.271.393
5.1.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL	203.095	1.190.685	3,68%	203.718	1.312.092
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	140.738	818.025	2,60%	148.953	959.475
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	62.358	342.660	1,09%	54.765	352.617
5.1.1.2.	GASTOS FIJOS	166.037	1.157.301	3,67%	166.538	959.501
5.1.1.2.01.	GASTOS FIJOS.	37.776	234.958	0,75%	40.917	236.579
5.1.1.2.02.	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.433	98.015	0,31%	19.163	98.666
5.1.1.2.03.	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	7.348	52.090	0,17%	12.975	34.391
5.1.1.2.04.	GV COMBUSTIBLES	9	32	0,00%	-	-
5.1.1.2.05.	GV SERVICIOS BASICOS	6.904	43.529	0,14%	6.355	39.396
5.1.1.2.06.	GV SERVICIO BANCARIO	25	183	0,00%	5	65
5.1.1.2.07.	GV COMISIONES A TERCEROS	20.164	92.373	0,29%	9.809	59.202
5.1.1.2.08.	GV UTILES Y SUMINISTROS	4.699	37.342	0,12%	5.061	31.442
5.1.1.2.09.	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.108	151.797	0,48%	10.058	128.944
5.1.1.2.10.	GV FLETES ACARREOS	3.159	18.983	0,06%	2.494	20.535
5.1.1.2.11.	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	31.806	208.801	0,66%	23.441	115.945
5.1.1.2.12.	GV GASTOS VEHICULOS	9.658	67.554	0,21%	14.967	67.135
5.1.1.2.13.	GV PROMOCIONES	1.188	4.590	0,01%	200	2.668
5.1.1.2.14.	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	12.281	89.986	0,29%	14.206	70.866
5.1.1.2.15.	GV SERVICIO AL CLIENTE	12	149	0,00%	-	37
5.1.1.2.16.	GV GASTO RETIRO DE MERCADERIAS	-	-	0,00%	109	1.201
5.1.1.2.17.	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	4.659	23.545	0,07%	3.772	22.631
5.1.1.2.18.	OTROS CENTROS DE COSTOS	3.128	21.214	0,07%	975	14.416
5.1.1.2.20.	GASTOS CRM	1.066	8.192	0,03%	1.368	9.080
5.1.1.2.21.	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	615	5.121	0,02%	663	4.399
5.1.1.2.22.	GV.GASTOS TALENTO HUMANO	-	849	0,00%	-	1.503
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.014	422.270	1,34%	69.556	397.464
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	35.516	206.971	0,66%	36.891	223.475
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	26.144	150.941	0,48%	26.876	162.638
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	9.372	56.030	0,18%	10.015	60.837
5.1.2.2.	GASTOS OPERATIVOS	30.499	215.299	0,68%	32.665	173.989
5.1.2.2.01.	GASTOS FIJOS	5.567	36.060	0,11%	4.993	33.061
5.1.2.2.02.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59	5.569	0,02%	396	2.714
5.1.2.2.03.	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	1.269	11.943	0,04%	2.824	6.282
5.1.2.2.04.	GA COMBUSTIBLES	-	-	0,00%	-	18
5.1.2.2.05.	GA SERVICIOS BASICOS	1.821	11.299	0,04%	1.500	9.873
5.1.2.2.06.	GA UTILES Y SUMINISTROS	757	5.260	0,02%	634	4.190
5.1.2.2.09.	GA IMPUESTOS	-	5.322	0,02%	102	1.195
5.1.2.2.10.	GA FLETES, TRANSPORTE	344	1.976	0,01%	428	2.230
5.1.2.2.11.	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	16.972	114.363	0,36%	19.946	106.499
5.1.2.2.17.	GA MOVILIZACION Y VIAJES	273	1.616	0,01%	271	1.705
5.1.2.2.18.	GA DONACIONES	-	1.000	0,00%	-	-
5.1.2.2.21.	GA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	186	1.661	0,01%	170	1.379
5.1.2.2.22.	GA GASTOS TALENTO HUMANO	-	68	0,00%	-	22
5.1.2.4.15.	GA OTROS GASTOS	3.251	19.162	0,06%	1.400	4.620
6	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-69.930	-667.628	2,12%	-24.824	-294.322
6.1.	INGRESOS	-158.048	-1.051.526	3,34%	-95.678	-668.893
6.1.1.	INTERESES	-158.048	-1.051.526	3,34%	-95.678	-668.893
6.1.1.1.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-158.048	-1.051.526	3,34%	-95.678	-668.893
6.1.1.1.01.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-87.688	-579.855	1,84%	-53.358	-400.412
6.1.1.1.02.	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	-54	-13.170	0,04%	-320	-62.928
6.1.1.1.05.	INGRESOS EXCENTOS	-	-28.757	0,09%	-	-36.642
6.1.1.1.06.	ARRIENDOS	-2.800	-16.800	0,05%	-2.800	-16.800
6.1.1.1.07.	COMISIONES SEGUROS	-7.484	-33.408	0,11%	-7.558	-21.185
6.1.1.1.08.	COMISIONES FINANCIERAS	-3.901	-26.123	0,08%	-2.949	-16.577
6.1.1.1.09.	INGRESOS GENERAL MOTORS	-821	-32.273	0,10%	-871	-4.427
6.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	-40.742	-264.468	0,84%	-23.249	-278.452
6.1.1.1.11.	COMISIONES GM	-9.289	-28.924	0,09%	-4.573	-31.469
6.1.1.1.12.	COMISIONES CHEVYPLAN	-5.269	-27.748	0,09%	-	-
6.2.	EGRESOS	88.119	383.900	1,22%	70.854	574.571
6.2.1.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	88.119	363.900	1,22%	70.854	574.571
6.2.1.1.	EGRESOS	46.358	302.483	0,96%	54.865	365.793
6.2.1.1.01.	VARIOS	44.698	290.080	0,92%	48.559	333.618
6.2.1.1.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-	45	0,00%	25	129
6.2.1.1.03.	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	628	8.067	0,03%	2.808	9.350
6.2.1.1.05.	COMISION EMISION PAPELES COMERCIALES	832	4.291	0,01%	3.473	22.696
6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	41.761	81.417	0,26%	15.990	268.777
6.2.1.2.01.	OTROS GASTOS	4.715	16.830	0,05%	1.392	141.369
6.2.1.2.02.	EGRESOS GMAC	1.951	20.682	0,07%	8.974	57.969
6.2.1.2.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	35.095	43.905	0,14%	5.624	9.419
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMPTOS Y 15% TRABAJADORES		-224.802,95	-1.358.764,73	-4,31%	-174.799,45	-829.914,12
						-2,67%

Santiago Martín Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL ASSA

Jorge Alberto Garcés Carranza
CONTADOR GENERAL ASSA