

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.								
Estado de Resultados Integrales - Consolidado								
Parámetros:		Agencia: TODOS		(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES				
		Línea: TODOS		31/12/2020				
Código	Descripción	Real	Real	2019	Real	Real	2020	Dif. Acumulada
Cuenta Cont.	Cuenta Contable	Mensual	Acumulado		Mensual	Acumulado		2019 VS 2020
								Variación %
4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-6.895.177	-77.300.570		-5.105.347	-40.746.767		-36.553.803
4.1.1.1.01.02	Devoluciones	950.677	11.035.031		582.438	6.632.049		-4.402.982
4.1.1.1.01.03	Descuentos	259.459	2.572.331		162.950	1.604.501		-967.829
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-5.685.041	-63.693.208	100,00%	-4.359.959	-32.510.216	100,00%	-31.182.992
4.1.1.1.02.	COSTO	5.130.660	57.172.913	89,76%	4.056.514	29.371.366	90,35%	-27.801.547
4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	5.242.953	58.814.550	92,34%	4.057.017	29.363.942	90,32%	-29.450.608
4.1.1.1.02.02.	COMISIONES GENERAL MOTORS	-201.265	-3.103.004	-4,87%	-111.694	-1.153.109	-3,55%	-1.949.895
4.1.1.1.03.	COSTO TALLER	88.972	1.461.368	2,29%	111.190	1.160.534	3,57%	-300.834
4.1.1.1.	UTILIDAD BRUTA	-554.381	-6.520.295	10,24%	-303.445	-3.138.850	9,65%	-3.381.445
5	EGRESOS	561.746	5.528.133	8,68%	380.031	4.187.612	12,88%	-1.340.521
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	561.746	5.528.133	8,68%	380.031	4.187.612	12,88%	-1.340.521
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	505.985	4.700.090	7,38%	295.069	3.452.855	10,62%	-1.247.234
5.1.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL	130.013	2.579.575	4,05%	222.837	1.982.596	6,10%	-596.979
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	151.184	1.932.768	3,03%	170.668	1.395.257	4,29%	-537.511
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-21.171	646.807	1,02%	52.169	587.339	1,81%	-59.468
5.1.1.2.	GASTOS FIJOS	375.972	2.120.515	3,33%	72.232	1.470.259	4,52%	-650.256
5.1.1.2.01.	GASTOS FIJOS.	255.735	716.005	1,12%	-35.901	462.748	1,42%	-253.257
5.1.1.2.02.	GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.917	194.316	0,31%	36.910	198.203	0,61%	3.887
5.1.1.2.03.	GV MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	7.173	58.050	0,09%	6.007	76.246	0,23%	18.196
5.1.1.2.04.	GV COMBUSTIBLES	-	52	0,00%	-	1.662	0,01%	1.610
5.1.1.2.05.	GV SERVICIOS BASICOS	6.512	79.527	0,12%	5.121	65.827	0,20%	-13.700
5.1.1.2.06.	GV SERVICIO BANCARIO	5	118	0,00%	8	120	0,00%	3
5.1.1.2.07.	GV COMISIONES A TERCEROS	22.802	153.512	0,24%	4.205	81.283	0,25%	-72.229
5.1.1.2.08.	GV UTILES Y SUMINISTROS	6.026	69.366	0,11%	9.978	58.261	0,18%	-11.105
5.1.1.2.09.	GV IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.147	184.295	0,29%	2.573	137.596	0,42%	-46.699
5.1.1.2.10.	GV FLETES ACARREOS	2.192	35.145	0,06%	2.628	24.143	0,07%	-11.001
5.1.1.2.11.	GV HONORARIOS Y ASESORIAS	23.292	261.389	0,41%	21.119	149.811	0,46%	-111.578
5.1.1.2.12.	GV GASTOS VEHICULOS	5.922	125.249	0,20%	7.407	102.150	0,31%	-23.099
5.1.1.2.13.	GV PROMOCIONES	1.027	7.650	0,01%	492	10.000	0,03%	2.350
5.1.1.2.14.	GV PROMOCIONES GME Y GMAC	3.486	138.687	0,22%	7.955	58.094	0,18%	-80.593
5.1.1.2.15.	GV SERVICIO AL CLIENTE	-	97	0,00%	-	41	0,00%	-55
5.1.1.2.16.	GV GASTO RETIRO DE MERCADERIAS	108	2.087	0,00%	-	194	0,00%	-1.893
5.1.1.2.17.	GV MOVILIZACIONES Y VIAJES	3.555	45.293	0,07%	2.055	21.339	0,07%	-23.954
5.1.1.2.18.	OTROS CENTROS DE COSTOS	1.128	21.528	0,03%	629	9.766	0,03%	-11.762
5.1.1.2.20.	GASTOS CRM	1.368	17.289	0,03%	-	-	0,00%	-17.289
5.1.1.2.21.	GV SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	502	9.282	0,01%	1.030	12.042	0,04%	2.760
5.1.1.2.22.	GV.GASTOS TALENTO HUMANO	74	1.577	0,00%	16	732	0,00%	-845
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.760	828.043	1,30%	84.962	734.757	2,26%	-93.287
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	23.865	431.761	0,68%	31.699	387.089	1,19%	-44.671
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	24.936	317.651	0,50%	24.024	281.393	0,87%	-36.258
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-1.071	114.110	0,18%	7.675	105.696	0,33%	-8.414
5.1.2.2.	GASTOS OPERATIVOS	31.895	396.283	0,62%	53.263	347.667	1,07%	-48.615
5.1.2.2.01.	GASTOS FIJOS	6.084	69.036	0,11%	8.043	83.550	0,26%	14.514
5.1.2.2.02.	GA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123	4.002	0,01%	135	2.034	0,01%	-1.968
5.1.2.2.03.	GA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	1.006	8.764	0,01%	1.140	8.875	0,03%	111
5.1.2.2.04.	GA COMBUSTIBLES	-	18	0,00%	-	-	0,00%	-18
5.1.2.2.05.	GA SERVICIOS BASICOS	1.523	19.567	0,03%	1.431	16.733	0,05%	-2.834
5.1.2.2.08.	GA UTILES Y SUMINISTROS	318	7.140	0,01%	1.185	6.806	0,02%	-334
5.1.2.2.09.	GA IMPUESTOS	-	46.069	0,07%	21.662	44.308	0,14%	-1.761
5.1.2.2.10.	GA FLETES, TRANSPORTE	659	4.790	0,01%	398	3.206	0,01%	-1.584
5.1.2.2.11.	GA HONORARIOS Y ASESORIAS	20.306	223.004	0,35%	18.466	167.274	0,51%	-55.730
5.1.2.2.17.	GA MOVILIZACION Y VIAJES	1.692	5.768	0,01%	171	996	0,00%	-4.772
5.1.2.2.18.	GA DONACIONES	-	-	0,00%	-	1.889	0,01%	1.889
5.1.2.2.21.	GA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	166	3.267	0,01%	227	3.543	0,01%	276
5.1.2.2.22.	GA GASTOS TALENTO HUMANO	17	39	0,00%	6	89	0,00%	50
5.1.2.4.15.	GA OTROS GASTOS	-	4.820	0,01%	400	8.365	0,03%	3.545
6	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-357.726	-1.094.544	1,72%	-191.197	-460.078	1,42%	-634.466
6.1.	INGRESOS	-616.285	-2.317.024	3,64%	-615.629	-2.140.669	6,58%	-176.354
6.1.1.	INTERESES	-616.285	-2.317.024	3,64%	-615.629	-2.140.669	6,58%	-176.354
6.1.1.1.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-616.285	-2.317.024	3,64%	-615.629	-2.140.669	6,58%	-176.354
6.1.1.1.01.	INTERESES GANADOS SOBRE VENTAS	-378.890	-1.135.958	1,78%	-67.401	-577.277	1,78%	-558.680
6.1.1.1.02.	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	-53	-90.999	0,14%	-200.534	-362.045	1,11%	271.046
6.1.1.1.05.	INGRESOS EXCENTOS	-	-111.986	0,18%	-26.618	-79.854	0,25%	-32.131
6.1.1.1.06.	ARRIENDOS	-2.800	-33.600	0,05%	-2.800	-33.600	0,10%	-
6.1.1.1.07.	COMISIONES SEGUROS	-9.180	-59.820	0,09%	-4.213	-48.148	0,15%	-11.672
6.1.1.1.08.	COMISIONES FINANCIERAS	-8.264	-56.851	0,09%	-8.960	-44.560	0,14%	-12.291
6.1.1.1.09.	INGRESOS GENERAL MOTORS	-9.162	-40.210	0,06%	-11.937	-24.963	0,08%	-15.247
6.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	-197.088	-720.731	1,13%	-293.166	-958.923	2,95%	238.192
6.1.1.1.11.	COMISIONES GM	-10.848	-66.869	0,10%	-	-	0,00%	-66.869
6.1.1.1.13.	COMISIONES VENTA DISPOSITIVO	-	-	0,00%	-	-11.299	0,03%	11.299
6.2.	EGRESOS	258.558	1.222.480	1,92%	424.432	1.680.591	5,17%	458.111
6.2.1.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	258.558	1.222.480	1,92%	424.432	1.680.591	5,17%	458.111
6.2.1.1.	EGRESOS	95.594	766.881	1,20%	114.857	767.733	2,36%	852
6.2.1.1.01.	VARIOS	80.024	675.237	1,06%	111.023	680.188	2,09%	4.951
6.2.1.1.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	6.023	18.581	0,03%	725	846	0,00%	-17.735
6.2.1.1.03.	COMISIONES EMISION DE OBLIGACIONES	2.808	22.410	0,04%	3.108	22.568	0,07%	158
6.2.1.1.05.	COMISION EMISION PAPELES COMERCIALES	6.738	50.652	0,08%	-	64.131	0,20%	13.479
6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	162.965	455.599	0,72%	309.576	912.859	2,81%	457.259
6.2.1.2.01.	OTROS GASTOS	115.354	277.241	0,44%	203.691	507.719	1,56%	230.478
6.2.1.2.02.	EGRESOS GMAC	6.853	127.018	0,20%	6.749	149.207	0,46%	22.189
6.2.1.2.06.	GASTOS NO DEDUCIBLES	40.758	51.340	0,08%	99.135	255.932	0,79%	204.592
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMPTOS Y 15% TRABAJADORES		-350.361,37	-2.086.705,18	-3,28%	-114.611,29	588.684,08	1,81%	-2.675.389
								-128.211%

Santiago Martín Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL ASSA

Jorge Alberto Garcés Carranza
CONTADOR GENERAL ASSA