



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 31 DIC 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
4.	UTILIDAD BRUTA	-13,145,129.88	-13,007,922.15	137,207.73	-1.04%
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-108,114,440.06	-98,290,914.48	9,823,525.58	-9.09%
V 4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-130,810,853.32	-120,148,822.76	10,662,030.56	-8.15%
V 4.1.1.1.01.02	Devoluciones	16,680,394.37	15,891,775.63	-788,618.74	-4.73%
V 4.1.1.1.01.03	Descuentos	6,016,018.89	5,966,132.65	-49,886.24	-0.83%
4.1.1.1.02.	COSTO INVENTARIO	98,307,699.26	89,268,888.12	-9,038,811.14	-9.19%
V 4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	98,228,096.42	89,108,251.54	-9,119,844.88	-9.28%
4.1.1.1.02.16	Costo de Venta Baja Obsoletos	79,602.84	160,636.58	81,033.74	101.80%
4.1.1.1.04.	INCENTIVOS MARCA	-3,613,933.09	-3,740,268.52	-126,335.43	3.50%
V 4.1.1.1.04.01	Rebate Retail	-1,555,747.57	-1,544,751.21	10,996.36	-0.71%
V 4.1.1.1.04.02	Rebate Flotas	-457,376.11	-272,194.18	185,181.93	-40.49%
V 4.1.1.1.04.03	Comision Mes Politica Comercial	-686,387.63	-886,510.29	-200,122.66	29.16%
V 4.1.1.1.04.04	(NU) Comision Trimestral Politica Comercial	-20,043.78	0.00	20,043.78	-100.00%
V 4.1.1.1.04.05	Comision Trimestral PAC	-894,378.00	-1,036,812.84	-142,434.84	15.93%
4.1.3.	COSTOS TALLER	1,126,126.43	1,016,739.57	-109,386.86	-9.71%
4.1.3.1.	GASTOS DE PERSONAL	704,120.77	677,512.64	-26,608.13	-3.78%
4.1.3.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	501,603.53	485,067.36	-16,536.17	-3.30%
F 4.1.3.1.01.01	Sueldos	330,542.04	299,880.07	-30,661.97	-9.28%
V 4.1.3.1.01.02	Comisiones	146,300.74	160,357.98	14,057.24	9.61%
V 4.1.3.1.01.03	Horas Extras	24,760.75	24,329.31	-431.44	-1.74%
F 4.1.3.1.01.10	Bono Gerencial	0.00	500.00	500.00	0.00%
4.1.3.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	202,517.24	192,445.28	-10,071.96	-4.97%
V 4.1.3.1.02.02	Aporte Patronal	60,873.19	58,951.17	-1,922.02	-3.16%
V 4.1.3.1.02.03	Fondo de Reserva	35,674.01	34,724.94	-949.07	-2.66%
V 4.1.3.1.02.04	XIII Sueldo	41,623.61	40,523.65	-1,099.96	-2.64%
F 4.1.3.1.02.05	XIV Sueldo	24,476.25	23,113.93	-1,362.32	-5.57%
V 4.1.3.1.02.06	Vacaciones	4,562.18	6,639.39	2,077.21	45.53%
V 4.1.3.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	4,315.05	1,283.31	-3,031.74	-70.26%
F 4.1.3.1.02.09	Uniformes de Trabajo	353.60	0.00	-353.60	-100.00%
F 4.1.3.1.02.10	Alimentacion al Personal	9,515.25	7,997.31	-1,517.94	-15.95%
F 4.1.3.1.02.11	Capacitacion	4,511.68	3,433.07	-1,078.61	-23.91%
F 4.1.3.1.02.12	(NU) Seguro Medico Empleados	16.68	0.00	-16.68	-100.00%
F 4.1.3.1.02.13	Agasajo al Personal	1,870.00	0.00	-1,870.00	-100.00%
F 4.1.3.1.02.19	Desahucio Actuario	14,725.74	10,311.81	-4,413.93	-29.97%
V 4.1.3.1.02.28	Art 188 Indemnizacion por Despido Intempestivo	0.00	5,466.70	5,466.70	0.00%
4.1.3.2.	GASTOS GENERALES	422,005.66	339,226.93	-82,778.73	-19.62%
4.1.3.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	86,828.45	82,402.42	-4,426.03	-5.10%
F 4.1.3.2.01.20	Depreciacion Edificios	12,096.72	12,159.04	62.32	0.52%
F 4.1.3.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	23,520.97	24,230.08	709.11	3.01%
F 4.1.3.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	26,882.26	26,584.26	-298.00	-1.11%
F 4.1.3.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	8,185.17	6,434.46	-1,750.71	-21.39%
F 4.1.3.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	1,657.47	1,342.26	-315.21	-19.02%
F 4.1.3.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	3,796.51	8,281.52	4,485.01	118.14%
F 4.1.3.2.01.27	Bienes de Control	10,689.35	3,370.80	-7,318.55	-68.47%
4.1.3.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	76,700.57	22,608.69	-54,091.88	-70.52%
V 4.1.3.2.02.32	Fidelizacion Clientes	76,547.24	22,608.69	-53,938.55	-70.46%
F 4.1.3.2.02.33	Ferias y Eventos	153.33	0.00	-153.33	-100.00%
4.1.3.2.03.	MANTENIMIENTOS	57,194.33	52,304.13	-4,890.20	-8.55%
F 4.1.3.2.03.01	Mantenimiento Edificios	3,260.45	2,262.00	-998.45	-30.62%
F 4.1.3.2.03.03	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	25,483.69	26,851.54	1,367.85	5.37%
F 4.1.3.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	2,694.22	887.30	-1,806.92	-67.07%
F 4.1.3.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	125.00	29.57	-95.43	-76.34%
V 4.1.3.2.03.13	Combustible planta, maquinaria y talleres	6,189.76	12,317.40	6,127.64	99.00%
V 4.1.3.2.03.14	Gasto Herramientas	19,441.21	9,956.32	-9,484.89	-48.79%
4.1.3.2.05.	SERVICIOS BASICOS	3,652.30	3,674.37	22.07	0.60%
F 4.1.3.2.05.04	Telefonia Celular	938.30	980.37	42.07	4.48%
F 4.1.3.2.05.08	Tanqueros de Agua	2,714.00	2,694.00	-20.00	-0.74%
4.1.3.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	65,052.64	71,982.11	6,929.47	10.65%
F 4.1.3.2.08.01	Suministros de Oficina	3,645.13	2,598.99	-1,046.14	-28.70%
F 4.1.3.2.08.02	Papeleria Impresa	7,115.86	7,601.71	485.85	6.83%
F 4.1.3.2.08.05	Suministros de Limpieza	3,198.09	3,401.08	202.99	6.35%
F 4.1.3.2.08.06	Catalogos	18,904.12	34,721.89	15,817.77	83.67%
F 4.1.3.2.08.09	Suministros Cafeteria	1,405.02	1,875.63	470.61	33.49%
F 4.1.3.2.08.13	Suministros Computacion	248.48	227.91	-20.57	-8.28%
F 4.1.3.2.08.14	Suministros Taller	30,535.94	21,554.90	-8,981.04	-29.41%
4.1.3.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,702.31	1,580.18	-9,122.13	-85.24%

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Marca: TODOS

Nivel: 9

Balance al: 31 DIC 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 4.1.3.2.09.01	Impuesto Municipal Otros	156.43	0.00	-156.43	-100.00%
F 4.1.3.2.09.08	Matricula Vehiculos	724.23	1,485.37	761.14	105.10%
F 4.1.3.2.09.11	Gastos de Licitaciones	47.92	94.81	46.89	97.85%
V 4.1.3.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	9,773.73	0.00	-9,773.73	-100.00%
4.1.3.2.10.	FLETES TRANSPORTE	18,705.84	18,333.06	-372.78	-1.99%
F 4.1.3.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	1,259.79	1,490.56	230.77	18.32%
F 4.1.3.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	17,446.05	16,842.50	-603.55	-3.46%
4.1.3.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	280.00	240.00	-40.00	-14.29%
V 4.1.3.2.11.05	Honorarios Profesionales	150.00	240.00	90.00	60.00%
V 4.1.3.2.11.12	(NU) Servicios Personales	130.00	0.00	-130.00	-100.00%
4.1.3.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	10,336.19	4,944.73	-5,391.46	-52.16%
F 4.1.3.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	10,336.19	4,944.73	-5,391.46	-52.16%
4.1.3.2.23.	SEGUROS	221.00	307.08	86.08	38.95%
F 4.1.3.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	221.00	307.08	86.08	38.95%
4.1.3.2.24.	SERVICIOS	145.96	319.85	173.89	119.14%
F 4.1.3.2.24.01	Guardiania y Seguridad	0.00	319.85	319.85	0.00%
F 4.1.3.2.24.02	Soporte Tecnico Software	145.96	0.00	-145.96	-100.00%
4.1.3.2.25.	ARRIENDOS	17,728.00	15,853.00	-1,875.00	-10.58%
F 4.1.3.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	13,155.50	14,428.00	1,272.50	9.67%
F 4.1.3.2.25.04	Arriendo o Alquiler Equipo y Maquinaria	4,572.50	1,425.00	-3,147.50	-68.84%
4.1.3.2.27.	GASTOS VEHICULOS	18,361.09	19,916.19	1,555.10	8.47%
F 4.1.3.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	231.79	1,121.45	889.66	383.82%
F 4.1.3.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	9,392.23	18,063.32	8,671.09	92.32%
V 4.1.3.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	0.00	403.42	403.42	0.00%
F 4.1.3.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	0.00	184.00	184.00	0.00%
V 4.1.3.2.27.05	Preparacion vehiculos	8,737.07	144.00	-8,593.07	-98.35%
V 4.1.3.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	48,440.76	39,571.33	-8,869.43	-18.31%
V 4.1.3.2.28.01	Comisiones a Terceros	2.34	0.00	-2.34	-100.00%
V 4.1.3.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	48,438.42	25,486.27	-22,952.15	-47.38%
V 4.1.3.2.28.06	Comision por planes	0.00	14,085.06	14,085.06	0.00%
4.1.3.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	7,656.22	5,189.79	-2,466.43	-32.21%
V 4.1.3.2.29.01	Movilizacion viajes	975.02	534.80	-440.22	-45.15%
F 4.1.3.2.29.02	Peajes y Parquaderos	176.90	653.94	477.04	269.67%
V 4.1.3.2.29.03	Hospedaje	634.19	604.38	-29.81	-4.70%
F 4.1.3.2.29.05	Combustible	4,379.94	2,951.84	-1,428.10	-32.61%
F 4.1.3.2.29.06	Alimentacion	742.17	272.48	-469.69	-63.29%
V 4.1.3.2.29.07	Gastos no deducibles	748.00	172.35	-575.65	-76.96%
4.1.9.	INGRESOS COMISIONES	-850,582.42	-1,262,366.84	-411,784.42	48.41%
4.1.9.1.	INGRESOS COMISIONES	-850,582.42	-1,262,366.84	-411,784.42	48.41%
4.1.9.1.01.	INGRESOS COMISIONES	-850,582.42	-1,262,366.84	-411,784.42	48.41%
V 4.1.9.1.01.21	Comision Seminuevos	-461,627.09	-626,079.24	-164,452.15	35.62%
V 4.1.9.1.01.22	Comision Ifis	-222,476.31	-188,377.35	34,098.96	-15.33%
V 4.1.9.1.01.23	Comision Seguros	-84,943.02	-76,860.90	8,082.12	-9.51%
V 4.1.9.1.01.24	Comision Renovacion Seguros	-52,270.97	-26,946.66	25,324.31	-48.45%
V 4.1.9.1.01.25	Comision Dispositivos	-19,194.64	-18,390.00	804.64	-4.19%
V 4.1.9.1.01.27	Comision Gestion Exonerados o Venta	-10,070.39	-29,305.95	-19,235.56	191.01%
4.1.9.1.01.28	Comision Credito Directo	0.00	-294,347.08	-294,347.08	0.00%
4.1.9.1.01.30	Servicios Administrativos	0.00	-2,059.66	-2,059.66	0.00%
5.	EGRESOS	12,746,345.85	12,180,769.53	-565,576.32	-4.44%
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	12,746,345.85	12,180,769.53	-565,576.32	-4.44%
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	11,291,754.71	10,542,371.51	-749,383.20	-6.64%
5.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	5,626,663.84	5,510,838.84	-115,825.00	-2.06%
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	4,167,706.98	4,029,271.50	-138,435.48	-3.32%
F 5.1.1.1.01.01	Sueldos	2,344,161.49	2,297,786.25	-46,375.24	-1.98%
V 5.1.1.1.01.02	Comisiones	1,619,255.26	1,496,023.71	-123,231.55	-7.61%
V 5.1.1.1.01.03	Horas Extras	50,167.97	52,546.16	2,378.19	4.74%
F 5.1.1.1.01.04	Bono Eficiencia	50,322.27	46,408.39	-3,913.88	-7.78%
F 5.1.1.1.01.10	Bono Gerencial	1,200.00	54,089.73	52,889.73	4,407.48%
V 5.1.1.1.01.11	Comisiones Internas	102,599.99	82,417.26	-20,182.73	-19.67%
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	1,458,956.86	1,479,055.34	20,098.48	1.38%
V 5.1.1.1.02.02	Aporte Patronal	506,568.93	491,214.58	-15,354.35	-3.03%
V 5.1.1.1.02.03	Fondo de Reserva	266,828.72	265,779.74	-1,048.98	-0.39%
V 5.1.1.1.02.04	XIII Sueldo	343,894.72	337,486.87	-6,407.85	-1.86%
F 5.1.1.1.02.05	XIV Sueldo	127,635.53	128,657.40	1,021.87	0.80%
V 5.1.1.1.02.06	Vacaciones	67,429.61	92,080.23	24,650.62	36.56%
V 5.1.1.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	30,464.99	47,348.91	16,883.92	55.42%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 31 DIC 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 5.1.1.1.02.09	Uniformes de Trabajo	1,485.65	0.00	-1,485.65	-100.00%
F 5.1.1.1.02.10	Alimentacion al Personal	252.88	244.27	-8.61	-3.40%
F 5.1.1.1.02.11	Capacitacion	47,013.84	15,724.34	-31,289.50	-66.55%
F 5.1.1.1.02.12	(NU) Seguro Medico Empleados	107.20	0.00	-107.20	-100.00%
F 5.1.1.1.02.13	Agasajo al Personal	569.74	0.00	-569.74	-100.00%
F 5.1.1.1.02.19	Desahucio Actuario	66,705.05	69,811.89	3,106.84	4.66%
F 5.1.1.1.02.25	Movilizacion al Personal	0.00	66.66	66.66	0.00%
V 5.1.1.1.02.27	Compensacion Salario Digno	0.00	116.60	116.60	0.00%
V 5.1.1.1.02.28	Art 188 Indemnizacion por Despido Intempestivo	0.00	30,523.85	30,523.85	0.00%
V 5.1.1.1.02.29	Bono Movilizacion	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00%
5.1.1.2.	GASTOS GENERALES	5,665,090.87	5,031,532.67	-633,558.20	-11.18%
5.1.1.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	499,209.46	390,267.12	-108,942.34	-21.82%
F 5.1.1.2.01.20	Depreciacion Edificios	62,544.59	68,345.07	5,800.48	9.27%
F 5.1.1.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	96,345.22	102,014.48	5,669.26	5.88%
F 5.1.1.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	4,029.65	5,974.44	1,944.79	48.26%
F 5.1.1.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	105,891.29	108,578.73	2,687.44	2.54%
F 5.1.1.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	36,765.97	37,290.81	524.84	1.43%
F 5.1.1.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	35,350.82	32,658.02	-2,692.80	-7.62%
F 5.1.1.2.01.26	Amortizacion Software	15,611.36	16,766.42	1,155.06	7.40%
F 5.1.1.2.01.27	Bienes de Control	4,661.26	18,639.15	13,977.89	299.87%
V 5.1.1.2.01.33	Gasto Financiero Intereses Activo DDU	138,009.30	0.00	-138,009.30	-100.00%
5.1.1.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,069,480.52	562,998.32	-506,482.20	-47.36%
V 5.1.1.2.02.12	Atencion a terceros	454.23	1,516.55	1,062.32	233.87%
V 5.1.1.2.02.22	Publicidad ATL	233,974.76	101,467.22	-132,507.54	-56.63%
V 5.1.1.2.02.23	Publicidad BTL	264,754.05	101,670.08	-163,083.97	-61.60%
V 5.1.1.2.02.25	Publicidad Marca	161,333.01	59,449.75	-101,883.26	-63.15%
V 5.1.1.2.02.26	Publicidad CRM	25,863.59	14,933.13	-10,930.46	-42.26%
F 5.1.1.2.02.30	Auspicios Publicitarios	2,276.79	0.00	-2,276.79	-100.00%
V 5.1.1.2.02.31	Publicidad Digital	237,309.04	170,554.09	-66,754.95	-28.13%
V 5.1.1.2.02.32	Fidelizacion Clientes	42,099.45	56,378.37	14,278.92	33.92%
F 5.1.1.2.02.33	Ferias y Eventos	15,355.37	17,122.76	1,767.39	11.51%
F 5.1.1.2.02.34	Mantenimiento Imagen	86,060.23	36,573.03	-49,487.20	-57.50%
V 5.1.1.2.02.38	Auspicios Gerenciales	0.00	3,333.34	3,333.34	0.00%
5.1.1.2.03.	MANTENIMIENTOS	291,493.53	188,132.02	-103,361.51	-35.46%
F 5.1.1.2.03.01	Mantenimiento Edificios	258,411.66	141,147.93	-117,263.73	-45.38%
F 5.1.1.2.03.03	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	3,370.14	2,783.11	-587.03	-17.42%
F 5.1.1.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	21,169.37	26,993.53	5,824.16	27.51%
F 5.1.1.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	6,754.61	9,400.06	2,645.45	39.17%
F 5.1.1.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	357.13	1,827.03	1,469.90	411.59%
V 5.1.1.2.03.13	Combustible planta, maquinaria y talleres	101.56	3,048.87	2,947.31	2,902.04%
V 5.1.1.2.03.14	Gasto Herramientas	1,329.06	2,931.49	1,602.43	120.57%
5.1.1.2.05.	SERVICIOS BASICOS	218,339.91	193,396.58	-24,943.33	-11.42%
F 5.1.1.2.05.01	Agua Potable	22,199.79	22,883.04	683.25	3.08%
F 5.1.1.2.05.02	Energia Electrica	78,836.68	76,441.76	-2,394.92	-3.04%
F 5.1.1.2.05.03	Telefonia Fija	6,333.01	6,117.67	-215.34	-3.40%
F 5.1.1.2.05.04	Telefonia Celular	7,351.41	7,310.03	-41.38	-0.56%
F 5.1.1.2.05.05	(NU) Servicio de Internet	20,500.55	4,830.00	-15,670.55	-76.44%
F 5.1.1.2.05.07	Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	83,028.47	75,644.08	-7,384.39	-8.89%
F 5.1.1.2.05.08	Tanqueros de Agua	90.00	170.00	80.00	88.89%
5.1.1.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	163,049.31	106,978.55	-56,070.76	-34.39%
F 5.1.1.2.08.01	Suministros de Oficina	20,911.43	13,042.15	-7,869.28	-37.63%
F 5.1.1.2.08.02	Papeleria Impresa	43,649.27	19,869.98	-23,779.29	-54.48%
F 5.1.1.2.08.05	Suministros de Limpieza	24,103.85	24,317.36	213.51	0.89%
F 5.1.1.2.08.06	Catalogos	53,688.65	29,785.34	-23,903.31	-44.52%
F 5.1.1.2.08.09	Suministros Cafeteria	16,548.83	17,480.50	931.67	5.63%
F 5.1.1.2.08.13	Suministros Computacion	4,065.59	2,190.00	-1,875.59	-46.13%
F 5.1.1.2.08.14	Suministros Taller	81.69	293.22	211.53	258.94%
5.1.1.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	217,299.93	222,196.14	4,896.21	2.25%
F 5.1.1.2.09.01	Impuesto Municipal Otros	2,678.44	14,162.32	11,483.88	428.75%
F 5.1.1.2.09.08	Matricula Vehiculos	22,415.81	25,488.43	3,072.62	13.71%
F 5.1.1.2.09.11	Gastos de Licitaciones	17,173.74	7,639.15	-9,534.59	-55.52%
F 5.1.1.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	20,251.03	22,011.73	1,760.70	8.69%
V 5.1.1.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	16,263.68	12,072.09	-4,191.59	-25.77%
V 5.1.1.2.09.15	Impuesto Predio	22,246.97	23,409.99	1,163.02	5.23%
V 5.1.1.2.09.16	Impuesto Patente	116,270.26	116,608.43	338.17	0.29%
V 5.1.1.2.09.17	Matriculacion Insitu Clientes	0.00	804.00	804.00	0.00%

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 31 DIC 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
5.1.1.2.10.	FLETES TRANSPORTE	58,081.34	63,184.98	5,103.64	8.79%
F 5.1.1.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	57,976.89	63,184.98	5,208.09	8.98%
F 5.1.1.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	104.45	0.00	-104.45	-100.00%
5.1.1.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	155,938.40	176,744.47	20,806.07	13.34%
V 5.1.1.2.11.05	Honorarios Profesionales	26,907.51	5,742.86	-21,164.65	-78.66%
V 5.1.1.2.11.12	(NU) Servicios Personales	614.30	170.68	-443.62	-72.22%
V 5.1.1.2.11.13	Honorarios Internos	128,416.59	170,830.93	42,414.34	33.03%
5.1.1.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	4,444.10	9,352.08	4,907.98	110.44%
V 5.1.1.2.21.01	Salud ocupacional	0.00	2,779.00	2,779.00	0.00%
F 5.1.1.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	2,735.01	1,162.53	-1,572.48	-57.49%
F 5.1.1.2.21.03	Suministros Seguridad General	1,709.09	5,410.55	3,701.46	216.57%
5.1.1.2.23.	SEGUROS	61,575.13	63,491.51	1,916.38	3.11%
F 5.1.1.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	3,365.55	12,099.47	8,733.92	259.51%
F 5.1.1.2.23.02	Primas Seguro Edificios	37,454.46	26,183.13	-11,271.33	-30.09%
F 5.1.1.2.23.03	Primas Otros Seguros	5,170.17	7,509.78	2,339.61	45.25%
F 5.1.1.2.23.04	Primas Seguro Inventario Vehiculos	15,584.95	17,699.13	2,114.18	13.57%
5.1.1.2.24.	SERVICIOS	1,115,778.57	1,110,446.73	-5,331.84	-0.48%
F 5.1.1.2.24.01	Guardiania y Seguridad	413,499.04	438,578.92	25,079.88	6.07%
F 5.1.1.2.24.02	Soporte Tecnico Software	468,392.18	429,545.38	-38,846.80	-8.29%
F 5.1.1.2.24.03	Servicio de Fotocopias	14,675.61	11,380.12	-3,295.49	-22.46%
F 5.1.1.2.24.04	Servicios de impresiones	28,258.16	23,734.88	-4,523.28	-16.01%
F 5.1.1.2.24.06	Otros Servicios	2,269.94	132.00	-2,137.94	-94.18%
F 5.1.1.2.24.07	Servicio de Call Center	163,132.29	184,803.31	21,671.02	13.28%
F 5.1.1.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	25,551.35	22,272.12	-3,279.23	-12.83%
5.1.1.2.25.	ARRIENDOS	661,697.29	782,942.57	121,245.28	18.32%
F 5.1.1.2.25.01	Arriendo Locales	85,438.68	757,132.93	671,694.25	786.17%
F 5.1.1.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	24,532.19	22,692.58	-1,839.61	-7.50%
F 5.1.1.2.25.04	Arriendo o Alquiler Equipo y Maquinaria	780.00	1,200.00	420.00	53.85%
F 5.1.1.2.25.05	Arriendo Otros	0.00	1,917.06	1,917.06	0.00%
V 5.1.1.2.25.06	Gasto por Depreciacion Activo DDU	550,946.42	0.00	-550,946.42	-100.00%
5.1.1.2.26.	CARTERA Y PROVISIONES	250,281.18	211,044.00	-39,237.18	-15.68%
V 5.1.1.2.26.01	Provision Cuenta Incobrables	150,000.00	211,044.00	61,044.00	40.70%
V 5.1.1.2.26.05	Castigo Incobrables	100,281.18	0.00	-100,281.18	-100.00%
5.1.1.2.27.	GASTOS VEHICULOS	410,842.45	484,069.61	73,227.16	17.82%
F 5.1.1.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	83,040.88	134,418.32	51,377.44	61.87%
F 5.1.1.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	51,099.71	40,175.96	-10,923.75	-21.38%
V 5.1.1.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	70,482.77	57,058.21	-13,424.56	-19.05%
F 5.1.1.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	4,747.31	957.66	-3,789.65	-79.83%
V 5.1.1.2.27.05	Preparacion vehiculos	201,471.78	105,591.08	-95,880.70	-47.59%
V 5.1.1.2.27.06	Servicio de Limpieza	0.00	48,737.64	48,737.64	0.00%
V 5.1.1.2.27.07	Arreglo Vehiculos de Inventario	0.00	17,679.78	17,679.78	0.00%
V 5.1.1.2.27.08	Servicio PDI	0.00	43,310.21	43,310.21	0.00%
V 5.1.1.2.27.09	Servicio Administracion Logistica	0.00	21,628.40	21,628.40	0.00%
V 5.1.1.2.27.10	Servicio Almacenaje	0.00	7,359.80	7,359.80	0.00%
V 5.1.1.2.27.11	Servicio Check list	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00%
V 5.1.1.2.27.12	Servicio de Accesorizacion	0.00	4,900.55	4,900.55	0.00%
V 5.1.1.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	384,756.30	342,826.29	-41,930.01	-10.90%
V 5.1.1.2.28.01	Comisiones a Terceros	6,442.89	11,569.54	5,126.65	79.57%
V 5.1.1.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	215,447.86	152,230.65	-63,217.21	-29.34%
F 5.1.1.2.28.03	(NU) Cobranza Intermedia	14,812.15	0.00	-14,812.15	-100.00%
F 5.1.1.2.28.04	(NU) Cobranza Administrativa	11,897.50	0.00	-11,897.50	-100.00%
V 5.1.1.2.28.06	Comision por planes	136,155.90	179,026.10	42,870.20	31.49%
5.1.1.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	102,823.45	123,461.70	20,638.25	20.07%
V 5.1.1.2.29.01	Movilizacion viajes	3,860.94	4,612.02	751.08	19.45%
F 5.1.1.2.29.02	Peajes y Parquaderos	6,046.33	5,772.60	-273.73	-4.53%
V 5.1.1.2.29.03	Hospedaje	17,195.02	20,937.84	3,742.82	21.77%
V 5.1.1.2.29.04	Pasajes Aereos	5,376.03	3,850.83	-1,525.20	-28.37%
F 5.1.1.2.29.05	Combustible	39,340.22	35,542.99	-3,797.23	-9.65%
F 5.1.1.2.29.06	Alimentacion	17,505.41	16,536.41	-969.00	-5.54%
V 5.1.1.2.29.07	Gastos no deducibles	13,499.50	36,209.01	22,709.51	168.22%
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,454,591.14	1,638,398.02	183,806.88	12.64%
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	700,488.93	810,167.74	109,678.81	15.66%
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	492,563.32	528,867.96	36,304.64	7.37%
F 5.1.2.1.01.01	Sueldos	433,346.04	452,137.50	18,791.46	4.34%
V 5.1.2.1.01.02	Comisiones	47,414.56	63,504.03	16,089.47	33.93%
V 5.1.2.1.01.03	Horas Extras	11,302.72	13,226.43	1,923.71	17.02%



ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 31 DIC 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 5.1.2.1.01.10	Bono Gerencial	500.00	0.00	-500.00	-100.00%
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	207,925.61	281,299.78	73,374.17	35.29%
V 5.1.2.1.02.02	Aporte Patronal	59,934.87	64,304.37	4,369.50	7.29%
V 5.1.2.1.02.03	Fondo de Reserva	33,988.21	34,857.48	869.27	2.56%
V 5.1.2.1.02.04	XIII Sueldo	40,925.82	44,119.28	3,193.46	7.80%
F 5.1.2.1.02.05	XIV Sueldo	15,870.00	17,344.99	1,474.99	9.29%
V 5.1.2.1.02.06	Vacaciones	7,465.28	11,386.89	3,921.61	52.53%
V 5.1.2.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	18,630.67	6,369.98	-12,260.69	-65.81%
F 5.1.2.1.02.09	Uniformes de Trabajo	5,524.82	48,749.92	43,225.10	782.38%
F 5.1.2.1.02.10	Alimentacion al Personal	467.76	20.09	-447.67	-95.71%
F 5.1.2.1.02.11	Capacitacion	7,201.83	3,110.60	-4,091.23	-56.81%
F 5.1.2.1.02.12	(NU) Seguro Medico Empleados	38.38	0.00	-38.38	-100.00%
F 5.1.2.1.02.13	Agasajo al Personal	9,448.71	68.00	-9,380.71	-99.28%
F 5.1.2.1.02.19	Desahucio Actuario	8,429.26	12,303.98	3,874.72	45.97%
V 5.1.2.1.02.28	Art 188 Indemnizacion por Despido Intempestivo	0.00	38,664.20	38,664.20	0.00%
5.1.2.2.	GASTOS GENERALES	754,102.21	828,230.28	74,128.07	9.83%
5.1.2.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,635.00	10,612.97	4,977.97	88.34%
F 5.1.2.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	0.00	2,918.61	2,918.61	0.00%
F 5.1.2.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	5,131.00	3,434.20	-1,696.80	-33.07%
F 5.1.2.2.01.26	Amortizacion Software	0.00	4,260.16	4,260.16	0.00%
F 5.1.2.2.01.27	Bienes de Control	504.00	0.00	-504.00	-100.00%
5.1.2.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68,520.86	17,367.52	-51,153.34	-74.65%
V 5.1.2.2.02.12	Atencion a terceros	3,516.51	4,974.83	1,458.32	41.47%
V 5.1.2.2.02.22	Publicidad ATL	0.00	-146.96	-146.96	0.00%
V 5.1.2.2.02.23	Publicidad BTL	0.00	50.00	50.00	0.00%
F 5.1.2.2.02.30	Auspicios Publicitarios	65,004.35	12,150.36	-52,853.99	-81.31%
V 5.1.2.2.02.32	Fidelizacion Clientes	0.00	89.29	89.29	0.00%
V 5.1.2.2.02.38	Auspicios Gerenciales	0.00	250.00	250.00	0.00%
5.1.2.2.03.	MANTENIMIENTOS	1,036.73	1,090.60	53.87	5.20%
F 5.1.2.2.03.01	Mantenimiento Edificios	125.28	16.16	-109.12	-87.10%
F 5.1.2.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	875.73	948.38	72.65	8.30%
F 5.1.2.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	0.00	15.00	15.00	0.00%
F 5.1.2.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	35.72	111.06	75.34	210.92%
5.1.2.2.05.	SERVICIOS BASICOS	635.94	14,218.94	13,583.00	2,135.89%
F 5.1.2.2.05.04	Telefonia Celular	635.94	804.27	168.33	26.47%
F 5.1.2.2.05.07	Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	0.00	13,414.67	13,414.67	0.00%
5.1.2.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	7,948.62	4,118.76	-3,829.86	-48.18%
F 5.1.2.2.08.01	Suministros de Oficina	4,005.92	-713.29	-4,719.21	-117.81%
F 5.1.2.2.08.02	Papeleria Impresa	2,763.00	2,549.00	-214.00	-7.75%
F 5.1.2.2.08.05	Suministros de Limpieza	117.97	532.44	414.47	351.34%
F 5.1.2.2.08.09	Suministros Cafeteria	761.19	1,192.44	431.25	56.65%
F 5.1.2.2.08.13	Suministros Computacion	300.54	558.17	257.63	85.72%
5.1.2.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	59,854.55	72,647.80	12,793.25	21.37%
F 5.1.2.2.09.08	Matricula Vehiculos	578.01	1,222.86	644.85	111.56%
F 5.1.2.2.09.10	Contribucion Super Cias	52,432.82	58,407.14	5,974.32	11.39%
F 5.1.2.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	254.54	7,053.54	6,799.00	2,671.09%
V 5.1.2.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	6,589.18	5,964.26	-624.92	-9.48%
5.1.2.2.10.	FLETES TRANSPORTE	235.30	1,531.58	1,296.28	550.91%
F 5.1.2.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	244.00	1,531.58	1,287.58	527.70%
F 5.1.2.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	-8.70	0.00	8.70	-100.00%
5.1.2.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	515,241.99	489,609.32	-25,632.67	-4.97%
V 5.1.2.2.11.02	Honorarios Presidencia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
V 5.1.2.2.11.05	Honorarios Profesionales	117,042.77	115,312.19	-1,730.58	-1.48%
V 5.1.2.2.11.13	Honorarios Internos	398,199.22	364,297.13	-33,902.09	-8.51%
F 5.1.2.2.19.	(NU) DONACIONES	0.00	95.00	95.00	0.00%
F 5.1.2.2.19.01	Donaciones	0.00	95.00	95.00	0.00%
5.1.2.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	11,559.91	7,470.98	-4,088.93	-35.37%
V 5.1.2.2.21.01	Salud ocupacional	11,082.46	7,012.50	-4,069.96	-36.72%
F 5.1.2.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	174.80	167.48	-7.32	-4.19%
F 5.1.2.2.21.03	Suministros Seguridad General	302.65	291.00	-11.65	-3.85%
5.1.2.2.24.	SERVICIOS	63,703.10	66,644.72	2,941.62	4.62%
F 5.1.2.2.24.02	Soporte Tecnico Software	47,565.45	47,813.98	248.53	0.52%
F 5.1.2.2.24.03	Servicio de Fotocopias	55.55	10.78	-44.77	-80.59%
F 5.1.2.2.24.04	Servicios de impresiones	189.00	21.00	-168.00	-88.89%
F 5.1.2.2.24.05	Soporte Facturacion Digital	15,858.40	16,029.53	171.13	1.08%
F 5.1.2.2.24.06	Otros Servicios	34.70	771.06	736.36	2,122.07%

assa

ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 31 DIC 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 5.1.2.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	0.00	1,998.37	1,998.37	0.00%
5.1.2.2.25.	ARRIENDOS	6,403.72	5,383.25	-1,020.47	-15.94%
F 5.1.2.2.25.01	Arriendo Locales	0.00	55.25	55.25	0.00%
F 5.1.2.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	6,403.72	5,328.00	-1,075.72	-16.80%
5.1.2.2.27.	GASTOS VEHICULOS	24.93	0.00	-24.93	-100.00%
F 5.1.2.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	8.93	0.00	-8.93	-100.00%
F 5.1.2.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	16.00	0.00	-16.00	-100.00%
V 5.1.2.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	0.00	124,719.25	124,719.25	0.00%
V 5.1.2.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	0.00	124,719.25	124,719.25	0.00%
5.1.2.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	13,301.56	12,719.59	-581.97	-4.38%
V 5.1.2.2.29.01	Movilizacion viajes	923.09	887.42	-35.67	-3.86%
F 5.1.2.2.29.02	Peajes y Parqueaderos	427.96	540.96	113.00	26.40%
V 5.1.2.2.29.03	Hospedaje	1,562.76	1,958.42	395.66	25.32%
V 5.1.2.2.29.04	Pasajes Aereos	471.92	1,225.99	754.07	159.79%
F 5.1.2.2.29.05	Combustible	2,508.58	2,656.48	147.90	5.90%
F 5.1.2.2.29.06	Alimentacion	3,240.38	3,864.31	623.93	19.25%
V 5.1.2.2.29.07	Gastos no deducibles	4,166.87	1,586.01	-2,580.86	-61.94%
6.	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	219,370.34	1,133,262.43	913,892.09	416.60%
6.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-989,486.99	-244,209.16	745,277.83	-75.32%
6.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-989,486.99	-244,209.16	745,277.83	-75.32%
6.1.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-989,486.99	-244,209.16	745,277.83	-75.32%
6.1.1.1.01.	INGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	-1,166,915.86	-385,397.57	781,518.29	-66.97%
V 6.1.1.1.01.01	Intereses Ganados Financiamiento Directo	-924,203.85	-300,291.53	623,912.32	-67.51%
V 6.1.1.1.01.02	Premio Venta Cartera	-148,887.70	-1,808.04	147,079.66	-98.79%
V 6.1.1.1.01.03	Intereses de Mora	-67,589.79	-61,211.71	6,378.08	-9.44%
F 6.1.1.1.01.04	Gestion Cobranza	-26,234.52	-22,086.29	4,148.23	-15.81%
6.1.1.1.02.	EGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	177,428.87	141,188.41	-36,240.46	-20.43%
F 6.1.1.1.02.06	Perdida recompra de cartera	25,733.27	24,248.65	-1,484.62	-5.77%
V 6.1.1.1.02.07	Perdida intermediacion Seminuevos	151,695.60	116,939.76	-34,755.84	-22.91%
6.2.	GASTOS FINANCIEROS	1,404,105.73	1,944,660.79	540,555.06	38.50%
6.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	1,404,105.73	1,944,660.79	540,555.06	38.50%
6.2.1.1.	GASTOS FINANCIEROS	1,404,105.73	1,944,660.79	540,555.06	38.50%
6.2.1.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	1,360,778.98	1,478,904.36	118,125.38	8.68%
F 6.2.1.1.01.29	Impuestos 05% Solca	117,164.84	132,623.98	15,459.14	13.19%
V 6.2.1.1.01.40	Gastos Servicios bancarios	156,647.37	114,149.72	-42,497.65	-27.13%
F 6.2.1.1.01.41	Intereses Prestamos	802,977.09	789,144.35	-13,832.74	-1.72%
V 6.2.1.1.01.42	Intereses Financieros Wholesale	164,333.45	331,345.26	167,011.81	101.63%
F 6.2.1.1.01.43	Administracion Wholesale	119,656.23	111,641.05	-8,015.18	-6.70%
6.2.1.1.03.	PAPEL COMERCIAL Y OBLIGACIONES	43,326.75	465,756.43	422,429.68	974.99%
V 6.2.1.1.03.08	Gasto Papel Comercial	43,326.75	465,756.43	422,429.68	974.99%
6.3.	ING/EGR NO OPERACIONALES	-195,248.40	-567,189.20	-371,940.80	190.50%
6.3.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-451,771.13	-706,534.40	-254,763.27	56.39%
6.3.1.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-451,771.13	-706,534.40	-254,763.27	56.39%
6.3.1.1.01.	INTERESES NO OPERACIONALES	-35,717.39	-76,076.91	-40,359.52	113.00%
V 6.3.1.1.01.01	Intereses Ganados Bancos	-11,780.93	-68,969.57	-57,188.64	485.43%
V 6.3.1.1.01.03	Intereses Ganados Dev Impuestos	-23,936.46	-7,107.34	16,829.12	-70.31%
6.3.1.1.02.	DIVIDENDOS Y PLANES	0.00	-94,729.65	-94,729.65	0.00%
6.3.1.1.02.01	Dividendos Ganados	0.00	-94,729.65	-94,729.65	0.00%
6.3.1.1.03.	INGRESO POR ACTIVOS FIJOS	-31,869.06	-136,338.05	-104,468.99	327.81%
F 6.3.1.1.03.01	Uti/Per Venta Activos Fijos	-31,869.06	-136,468.42	-104,599.36	328.22%
V 6.3.1.1.03.04	Perdida en Baja de Activos Fijos	0.00	130.37	130.37	0.00%
F 6.3.1.1.04.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-384,184.68	-399,389.79	-15,205.11	3.96%
V 6.3.1.1.04.01	Ingreso Apropiacion Anticipos	-0.01	-0.04	-0.03	300.00%
F 6.3.1.1.04.02	Ingreso Indemnizacion seguros	-2,729.74	-1,504.16	1,225.58	-44.90%
F 6.3.1.1.04.03	Remanente seguros	-541.28	-13.06	528.22	-97.59%
F 6.3.1.1.04.04	Otros Ingresos	-174,015.26	-209,236.52	-35,221.26	20.24%
F 6.3.1.1.04.05	Reembolso Mercadeo	-90,081.70	-91,646.34	-1,564.64	1.74%
F 6.3.1.1.04.07	Reembolso Comisiones Personal	-61,145.98	-73,070.10	-11,924.12	19.50%
F 6.3.1.1.04.08	Reembolsos Otros	0.00	-2,885.75	-2,885.75	0.00%
F 6.3.1.1.04.09	Otros Ingresos Marca	-49,387.19	-19,833.82	29,553.37	-59.84%
6.3.1.1.04.10	Ingreso por Impuestos Diferidos	-3,153.12	0.00	3,153.12	-100.00%
V 6.3.1.1.04.11	Otros Ingresos por Arrendamiento	-3,130.40	0.00	3,130.40	-100.00%
6.3.1.1.04.12	Ingreso Arriendos locales	0.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00%
6.3.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	256,522.73	139,345.20	-117,177.53	-45.68%
6.3.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	256,522.73	139,345.20	-117,177.53	-45.68%
6.3.2.1.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	202,519.64	115,800.81	-86,718.83	-42.82%

Estado de Resultados - General.

Parámetros:

Balance en:(NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE

Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Nivel: 9

Línea: TODOS

Balance al: 31 DIC 2024

	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F	6.3.2.1.01.01	Impuesto Salida de Divisas	594.06	1,417.71	823.65	138.65%
V	6.3.2.1.01.02	Interes y Multas	1,372.36	3,309.31	1,936.95	141.14%
F	6.3.2.1.01.03	Contribuciones Fiscales	172,251.32	37,101.07	-135,150.25	-78.46%
F	6.3.2.1.01.04	Retenciones Asumidas	5,321.76	12,088.20	6,766.44	127.15%
V	6.3.2.1.01.05	Determinaciones Tributarias	0.00	12,256.41	12,256.41	0.00%
F	6.3.2.1.01.06	IVA que se carga al gasto	22,980.14	4,559.81	-18,420.33	-80.16%
V	6.3.2.1.01.08	Valores No Devueltos SRI	0.00	45,068.30	45,068.30	0.00%
F	6.3.2.1.03.	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	54,003.09	23,544.39	-30,458.70	-56.40%
V	6.3.2.1.03.01	(NU)Indemnizacion Personal Voluntaria	13,996.28	4,694.06	-9,302.22	-66.46%
F	6.3.2.1.03.02	Otros Egresos	13,873.01	1,418.86	-12,454.15	-89.77%
F	6.3.2.1.03.03	Penalizaciones Marca	15,734.73	7,633.84	-8,100.89	-51.48%
V	6.3.2.1.03.04	Gastos deducibles de seguros	10,399.07	6,161.22	-4,237.85	-40.75%
V	6.3.2.1.03.05	Gasto Reembolso Comisiones Personal	0.00	3,636.41	3,636.41	0.00%
Utilidad o Perdida:			-179,413.69	306,109.81	485,523.50	-270.62%

SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE
REPRESENTANTE LEGAL - A.S.S.A.

JORGE ALBERTO GARCES CARRANZA
CONTADOR A.S.S.A.