



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: 30 JUN 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
4.	UTILIDAD BRUTA	-6,514,070.40	-6,899,932.43	-385,862.03	5.92%
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-54,054,722.39	-50,239,435.95	3,815,286.44	-7.06%
V 4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-65,258,741.94	-60,452,094.12	4,806,647.82	-7.37%
V 4.1.1.1.01.02	Devoluciones	8,378,789.51	7,303,661.45	-1,075,128.06	-12.83%
V 4.1.1.1.01.03	Descuentos	2,825,230.04	2,908,996.72	83,766.68	2.96%
4.1.1.1.02.	COSTO INVENTARIO	49,086,581.62	45,595,731.39	-3,490,850.23	-7.11%
V 4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	49,073,161.30	45,551,295.57	-3,521,865.73	-7.18%
4.1.1.1.02.16	Costo de Venta Baja Obsoletos	13,420.32	44,435.82	31,015.50	231.11%
4.1.1.1.04.	INCENTIVOS MARCA	-1,721,069.41	-1,977,649.22	-256,579.81	14.91%
V 4.1.1.1.04.01	Rebate Retail	-795,055.60	-829,756.45	-34,700.85	4.36%
V 4.1.1.1.04.02	Rebate Flotas	-203,481.39	-144,766.31	58,715.08	-28.86%
V 4.1.1.1.04.03	Comision Mes Politica Comercial	-302,313.64	-453,923.46	-151,609.82	50.15%
V 4.1.1.1.04.04	Comision Trimestral Politica Comercial	-20,043.78	0.00	20,043.78	-100.00%
V 4.1.1.1.04.05	Comision Trimestral PAC	-400,175.00	-549,203.00	-149,028.00	37.24%
4.1.3.	COSTOS TALLER	544,858.63	491,622.25	-53,236.38	-9.77%
4.1.3.1.	GASTOS DE PERSONAL	332,167.42	323,612.99	-8,554.43	-2.58%
4.1.3.1.01.	SUELDO Y SALARIOS	237,580.76	233,719.29	-3,861.47	-1.63%
F 4.1.3.1.01.01	Sueldos	160,515.17	156,188.38	-4,326.79	-2.70%
V 4.1.3.1.01.02	Comisiones	65,835.00	63,865.68	-1,969.32	-2.99%
V 4.1.3.1.01.03	Horas Extras	11,230.59	13,665.23	2,434.64	21.68%
4.1.3.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	94,586.66	89,893.70	-4,692.96	-4.96%
V 4.1.3.1.02.02	Aporte Patronal	28,880.15	28,436.06	-444.09	-1.54%
V 4.1.3.1.02.03	Fondo de Reserva	17,012.76	16,689.54	-323.22	-1.90%
V 4.1.3.1.02.04	XIII Sueldo	19,796.25	19,550.43	-245.82	-1.24%
F 4.1.3.1.02.05	XIV Sueldo	11,932.50	12,156.59	224.09	1.88%
V 4.1.3.1.02.06	Vacaciones	130.58	3,674.76	3,544.18	2,714.18%
V 4.1.3.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	701.47	375.96	-325.51	-46.40%
F 4.1.3.1.02.10	Alimentacion al Personal	4,759.65	4,155.46	-604.19	-12.69%
F 4.1.3.1.02.11	Capacitacion	1,762.80	786.56	-976.24	-55.38%
F 4.1.3.1.02.12	(NU) Seguro Medico Empleados	16.68	0.00	-16.68	-100.00%
F 4.1.3.1.02.19	Desahucio Actuario	9,593.82	4,068.34	-5,525.48	-57.59%
4.1.3.2.	GASTOS GENERALES	212,691.21	168,009.26	-44,681.95	-21.01%
4.1.3.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	49,079.75	38,676.63	-10,403.12	-21.20%
F 4.1.3.2.01.20	Depreciacion Edificios	5,983.98	6,046.30	62.32	1.04%
F 4.1.3.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	12,375.23	12,048.84	-326.39	-2.64%
F 4.1.3.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	13,952.30	13,553.62	-398.68	-2.86%
F 4.1.3.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	3,939.46	3,868.87	-70.59	-1.79%
F 4.1.3.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	953.29	639.72	-313.57	-32.89%
F 4.1.3.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	2,044.86	2,343.28	298.42	14.59%
F 4.1.3.2.01.27	Bienes de Control	9,830.63	176.00	-9,654.63	-98.21%
4.1.3.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51,574.06	7,132.49	-44,441.57	-86.17%
V 4.1.3.2.02.32	Fidelizacion Clientes	51,420.73	7,132.49	-44,288.24	-86.13%
F 4.1.3.2.02.33	Ferias y Eventos	153.33	0.00	-153.33	-100.00%
4.1.3.2.03.	MANTENIMIENTOS	28,372.13	24,675.20	-3,696.93	-13.03%
F 4.1.3.2.03.01	Mantenimiento Edificios	1,433.67	253.00	-1,180.67	-82.35%
F 4.1.3.2.03.03	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	19,025.63	12,667.56	-6,358.07	-33.42%
F 4.1.3.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	2,460.48	450.07	-2,010.41	-81.71%
V 4.1.3.2.03.13	Combustible Planta y Maquinaria	2,058.05	6,071.20	4,013.15	195.00%
V 4.1.3.2.03.14	Gasto Herramientas	3,394.30	5,233.37	1,839.07	54.18%
4.1.3.2.05.	SERVICIOS BASICOS	1,866.55	1,734.25	-132.30	-7.09%
F 4.1.3.2.05.04	Telefonia Celular	340.55	500.25	159.70	46.89%
F 4.1.3.2.05.08	Tanqueros de Agua	1,526.00	1,234.00	-292.00	-19.13%
4.1.3.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	27,391.50	41,102.50	13,711.00	50.06%
F 4.1.3.2.08.01	Utiles de Oficina	1,104.74	4,253.44	3,148.70	285.02%
F 4.1.3.2.08.02	Papeleria Impresa	2,941.86	5,510.71	2,568.85	87.32%
F 4.1.3.2.08.05	Utiles de Limpieza	1,201.20	2,264.94	1,063.74	88.56%
F 4.1.3.2.08.06	Catalogos	11,443.83	18,998.77	7,554.94	66.02%
F 4.1.3.2.08.09	Suministros Cafeteria	236.09	884.02	647.93	274.44%
F 4.1.3.2.08.13	Suministros Computacion	131.25	123.22	-8.03	-6.12%
F 4.1.3.2.08.14	Suministros Taller	10,332.53	9,067.40	-1,265.13	-12.24%
4.1.3.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	250.82	1,145.55	894.73	356.72%
F 4.1.3.2.09.01	Impuestos Municipales	156.43	0.00	-156.43	-100.00%
F 4.1.3.2.09.08	Matricula Vehiculos	474.07	1,145.55	671.48	141.64%
V 4.1.3.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	-379.68	0.00	379.68	-100.00%
4.1.3.2.10.	FLETES TRANSPORTE	8,724.50	8,607.96	-116.54	-1.34%
F 4.1.3.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	778.70	538.21	-240.49	-30.88%

assa

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: 30 JUN 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 4.1.3.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	7,945.80	8,069.75	123.95	1.56%
4.1.3.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	130.00	240.00	110.00	84.62%
V 4.1.3.2.11.05	Honorarios Profesionales	0.00	240.00	240.00	0.00%
V 4.1.3.2.11.12	Servicios Personales	130.00	0.00	-130.00	-100.00%
4.1.3.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	4,879.43	3,343.21	-1,536.22	-31.48%
F 4.1.3.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	4,879.43	3,343.21	-1,536.22	-31.48%
4.1.3.2.23.	SEGUROS	54.70	307.08	252.38	461.39%
F 4.1.3.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	54.70	307.08	252.38	461.39%
4.1.3.2.25.	ARRIENDOS	8,300.88	7,303.00	-997.88	-12.02%
F 4.1.3.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	6,260.88	7,178.00	917.12	14.65%
F 4.1.3.2.25.04	Arriendo o Alquiler Equipo y Maquinaria	2,040.00	125.00	-1,915.00	-93.87%
4.1.3.2.27.	GASTOS VEHICULOS	4,763.00	10,664.83	5,901.83	123.91%
F 4.1.3.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	90.00	396.79	306.79	340.88%
F 4.1.3.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	4,316.51	9,882.45	5,565.94	128.95%
V 4.1.3.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	13.39	375.59	362.20	2,705.00%
V 4.1.3.2.27.05	Preparacion vehiculos y acc	343.10	10.00	-333.10	-97.09%
V 4.1.3.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	22,577.31	20,964.44	-1,612.87	-7.14%
V 4.1.3.2.28.01	Comisiones a Terceros	0.13	0.00	-0.13	-100.00%
V 4.1.3.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	22,577.18	20,964.44	-1,612.74	-7.14%
4.1.3.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	4,726.58	2,112.12	-2,614.46	-55.31%
V 4.1.3.2.29.01	Movilizacion viajes	699.60	0.00	-699.60	-100.00%
F 4.1.3.2.29.02	Peajes y Parqueaderos	69.26	290.94	221.68	320.07%
V 4.1.3.2.29.03	Hospedaje	413.39	71.43	-341.96	-82.72%
F 4.1.3.2.29.05	Combustible	2,303.31	1,659.52	-643.79	-27.95%
F 4.1.3.2.29.06	Alimentacion	530.41	55.05	-475.36	-89.62%
V 4.1.3.2.29.07	Gastos no deducibles	710.61	35.18	-675.43	-95.05%
4.1.9.	INGRESOS COMISIONES	-369,718.85	-770,200.90	-400,482.05	108.32%
4.1.9.1.	INGRESOS COMISIONES	-369,718.85	-770,200.90	-400,482.05	108.32%
4.1.9.1.01.	INGRESOS COMISIONES	-369,718.85	-770,200.90	-400,482.05	108.32%
V 4.1.9.1.01.21	Comision Seminuevos	-202,459.88	-307,457.84	-104,997.96	51.86%
V 4.1.9.1.01.22	Comision Ifis	-94,595.65	-92,949.51	1,646.14	-1.74%
V 4.1.9.1.01.23	Comision Seguros	-32,526.80	-39,610.34	-7,083.54	21.78%
V 4.1.9.1.01.24	Comision Renovacion Seguros	-27,228.13	-15,510.09	11,718.04	-43.04%
V 4.1.9.1.01.25	Comision Dispositivos	-8,260.00	-8,085.00	175.00	-2.12%
V 4.1.9.1.01.27	Comision Gestion Exonerados o Venta	-4,648.39	-11,709.94	-7,061.55	151.91%
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	-531.10	-531.10	0.00%
5.	EGRESOS	6,032,896.35	6,021,439.15	-11,457.20	-0.19%
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	6,032,896.35	6,021,439.15	-11,457.20	-0.19%
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	5,392,610.93	5,311,528.97	-81,081.96	-1.50%
5.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	2,700,812.59	2,719,578.23	18,765.64	0.69%
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	2,005,423.37	2,020,907.00	15,483.63	0.77%
F 5.1.1.1.01.01	Sueldos	1,126,601.92	1,184,503.78	57,901.86	5.14%
V 5.1.1.1.01.02	Comisiones	779,165.82	738,615.84	-40,549.98	-5.20%
V 5.1.1.1.01.03	Horas Extras	23,344.39	29,268.39	5,924.00	25.38%
F 5.1.1.1.01.04	Bono Eficiencia	21,408.48	22,190.92	782.44	3.65%
F 5.1.1.1.01.10	Bono Gerencial	1,200.00	7,050.00	5,850.00	487.50%
V 5.1.1.1.01.11	Comisiones Internas	53,702.76	39,278.07	-14,424.69	-26.86%
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	695,389.22	698,671.23	3,282.01	0.47%
V 5.1.1.1.02.02	Aporte Patronal	243,763.05	246,348.64	2,585.59	1.06%
V 5.1.1.1.02.03	Fondo de Reserva	131,412.85	129,211.00	-2,201.85	-1.68%
V 5.1.1.1.02.04	XIII Sueldo	165,041.15	168,889.14	3,847.99	2.33%
F 5.1.1.1.02.05	XIV Sueldo	60,715.88	67,200.16	6,484.28	10.68%
V 5.1.1.1.02.06	Vacaciones	31,138.22	34,908.06	3,769.84	12.11%
V 5.1.1.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	9,336.85	15,667.20	6,330.35	67.80%
F 5.1.1.1.02.10	Alimentacion al Personal	90.22	137.92	47.70	52.87%
F 5.1.1.1.02.11	Capacitacion	23,145.68	4,459.46	-18,686.22	-80.73%
F 5.1.1.1.02.12	(NU) Seguro Medico Empleados	65.53	0.00	-65.53	-100.00%
F 5.1.1.1.02.19	Desahucio Actuario	30,679.79	31,816.19	1,136.40	3.70%
F 5.1.1.1.02.25	Movilizacion al Personal	0.00	33.46	33.46	0.00%
5.1.1.2.	GASTOS GENERALES	2,691,798.34	2,591,950.74	-99,847.60	-3.71%
5.1.1.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	172,893.96	190,100.28	17,206.32	9.95%
F 5.1.1.2.01.20	Depreciacion Edificios	31,034.37	31,167.68	133.31	0.43%
F 5.1.1.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	44,552.43	50,591.64	6,039.21	13.56%
F 5.1.1.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	1,908.20	2,421.16	512.96	26.88%
F 5.1.1.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	50,639.61	56,844.32	6,204.71	12.25%



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: 30 JUN 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 5.1.1.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	18,247.38	18,301.35	53.97	0.30%
F 5.1.1.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	16,341.47	18,775.65	2,434.18	14.90%
F 5.1.1.2.01.26	Amortizacion Software	5,372.82	9,707.94	4,335.12	80.69%
F 5.1.1.2.01.27	Bienes de Control	2,292.23	2,290.54	-1.69	-0.07%
F 5.1.1.2.01.29	(NU) Amortizacion Adecuacion e Instalaciones	2,505.45	0.00	-2,505.45	-100.00%
5.1.1.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	655,752.02	267,310.89	-388,441.13	-59.24%
V 5.1.1.2.02.12	Atencion a terceros	440.87	1,240.51	799.64	181.38%
V 5.1.1.2.02.22	Publicidad ATL	138,448.31	49,955.42	-88,492.89	-63.92%
V 5.1.1.2.02.23	Publicidad BTL	108,751.05	51,775.12	-56,975.93	-52.39%
V 5.1.1.2.02.25	Publicidad Marca	75,501.30	27,484.17	-48,017.13	-63.60%
V 5.1.1.2.02.26	Publicidad CRM	90,301.47	6,647.34	-83,654.13	-92.64%
V 5.1.1.2.02.31	Publicidad Digital	185,472.53	83,602.86	-101,869.67	-54.92%
V 5.1.1.2.02.32	Fidelizacion Clientes	21,333.29	18,593.01	-2,740.28	-12.85%
F 5.1.1.2.02.33	Ferias y Eventos	8,399.08	5,200.56	-3,198.52	-38.08%
F 5.1.1.2.02.34	Mantenimiento Imagen	27,104.12	22,811.90	-4,292.22	-15.84%
5.1.1.2.03.	MANTENIMIENTOS	99,804.33	72,903.74	-26,900.59	-26.95%
F 5.1.1.2.03.01	Mantenimiento Edificios	86,197.12	56,078.89	-30,118.23	-34.94%
F 5.1.1.2.03.03	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	2,894.43	238.00	-2,656.43	-91.78%
F 5.1.1.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	7,724.82	10,147.55	2,422.73	31.36%
F 5.1.1.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	2,610.96	2,745.44	134.48	5.15%
F 5.1.1.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	0.00	1,380.20	1,380.20	0.00%
V 5.1.1.2.03.14	Gasto Herramientas	377.00	2,313.66	1,936.66	513.70%
5.1.1.2.05.	SERVICIOS BASICOS	103,653.89	112,744.57	9,090.68	8.77%
F 5.1.1.2.05.01	Agua Potable	10,101.35	12,781.38	2,680.03	26.53%
F 5.1.1.2.05.02	Energia Electrica	37,700.23	40,031.38	2,331.15	6.18%
F 5.1.1.2.05.03	Telefonia Fija	3,229.73	2,720.92	-508.81	-15.75%
F 5.1.1.2.05.04	Telefonia Celular	4,045.74	4,356.09	310.35	7.67%
F 5.1.1.2.05.05	Servicio de Internet	10,489.67	4,830.00	-5,659.67	-53.95%
F 5.1.1.2.05.07	Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	38,027.17	47,974.80	9,947.63	26.16%
F 5.1.1.2.05.08	Tanqueros de Agua	60.00	50.00	-10.00	-16.67%
5.1.1.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	79,127.92	55,460.55	-23,667.37	-29.91%
F 5.1.1.2.08.01	Utiles de Oficina	10,619.38	5,649.25	-4,970.13	-46.80%
F 5.1.1.2.08.02	Papeleria Impresa	23,978.20	15,802.68	-8,175.52	-34.10%
F 5.1.1.2.08.05	Utiles de Limpieza	11,313.28	7,864.10	-3,449.18	-30.49%
F 5.1.1.2.08.06	Catalogos	24,524.88	17,852.43	-6,672.45	-27.21%
F 5.1.1.2.08.09	Suministros Cafeteria	7,211.49	7,241.71	30.22	0.42%
F 5.1.1.2.08.13	Suministros Computacion	1,480.69	774.38	-706.31	-47.70%
F 5.1.1.2.08.14	Suministros Taller	0.00	276.00	276.00	0.00%
5.1.1.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,434.47	109,094.91	3,660.44	3.47%
F 5.1.1.2.09.01	Impuestos Municipales	51,836.00	13,393.17	-38,442.83	-74.16%
F 5.1.1.2.09.08	Matricula Vehiculos	13,401.16	14,358.99	957.83	7.15%
F 5.1.1.2.09.11	Gastos de Licitaciones	14,131.80	3,751.49	-10,380.31	-73.45%
F 5.1.1.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	7,713.33	14,683.30	6,969.97	90.36%
V 5.1.1.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	18,352.18	1,016.01	-17,336.17	-94.46%
V 5.1.1.2.09.15	Impuesto Predio	0.00	23,409.99	23,409.99	0.00%
V 5.1.1.2.09.16	Patente Municipal	0.00	38,481.96	38,481.96	0.00%
5.1.1.2.10.	FLETES TRANSPORTE	30,655.95	31,723.38	1,067.43	3.48%
F 5.1.1.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	30,655.95	31,723.38	1,067.43	3.48%
5.1.1.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	80,928.23	94,542.32	13,614.09	16.82%
V 5.1.1.2.11.05	Honorarios Profesionales	13,887.91	5,634.79	-8,253.12	-59.43%
V 5.1.1.2.11.12	Servicios Personales	438.48	170.68	-267.80	-61.07%
V 5.1.1.2.11.13	Honorarios Internos	66,601.84	88,736.85	22,135.01	33.23%
5.1.1.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2,823.55	2,223.90	-599.65	-21.24%
F 5.1.1.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	1,482.66	723.42	-759.24	-51.21%
F 5.1.1.2.21.03	Suministros Seguridad General	1,340.89	1,500.48	159.59	11.90%
5.1.1.2.23.	SEGUROS	31,521.21	29,853.68	-1,667.53	-5.29%
F 5.1.1.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	1,277.17	4,023.53	2,746.36	215.03%
F 5.1.1.2.23.02	Primas Seguro Edificios	24,984.58	11,587.26	-13,397.32	-53.62%
F 5.1.1.2.23.03	Primas Otros Seguros	1,435.77	3,635.94	2,200.17	153.24%
F 5.1.1.2.23.04	Primas Seguro Inventario Vehiculos	3,823.69	10,606.95	6,783.26	177.40%
5.1.1.2.24.	SERVICIOS	435,738.82	569,585.70	133,846.88	30.72%
F 5.1.1.2.24.01	Guardiania y Seguridad	202,847.15	216,653.80	13,806.65	6.81%
F 5.1.1.2.24.02	Soporte Tecnico Software	195,124.87	226,487.80	31,362.93	16.07%
F 5.1.1.2.24.03	Servicio de Fotocopias	6,310.71	6,220.15	-90.56	-1.44%
F 5.1.1.2.24.04	Servicios de impresiones	14,822.66	13,165.53	-1,657.13	-11.18%
F 5.1.1.2.24.06	Otros Servicios	2,269.94	0.00	-2,269.94	-100.00%

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: 30 JUN 2024

Código	Descripción	Saldo	Saldo	Diferencia	Variación
Cuenta Contable	Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual	(-)	(%)
F 5.1.1.2.24.07	Servicio de Call Center	18.27	97,534.51	97,516.24	533,750.63%
F 5.1.1.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	14,345.22	9,523.91	-4,821.31	-33.61%
5.1.1.2.25.	ARRIENDOS	376,462.19	441,312.29	64,850.10	17.23%
F 5.1.1.2.25.01	Arriendo Locales	363,950.59	427,224.65	63,274.06	17.39%
F 5.1.1.2.25.03	Arriendo o Alquiler Equipos de Computo	12,511.60	12,170.58	-341.02	-2.73%
F 5.1.1.2.25.05	Arriendo Otros	0.00	1,917.06	1,917.06	0.00%
5.1.1.2.26.	CARTERA Y PROVISIONES	75,000.00	105,522.00	30,522.00	40.70%
V 5.1.1.2.26.01	Provision Cuenta Incobrables	75,000.00	105,522.00	30,522.00	40.70%
5.1.1.2.27.	GASTOS VEHICULOS	223,649.50	215,803.04	-7,846.46	-3.51%
F 5.1.1.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	34,916.87	54,346.46	19,429.59	55.65%
F 5.1.1.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	24,926.83	27,664.49	2,737.66	10.98%
V 5.1.1.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	36,985.34	29,201.71	-7,783.63	-21.05%
F 5.1.1.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	4,197.19	170.05	-4,027.14	-95.95%
V 5.1.1.2.27.05	Preparacion vehiculos y acc	122,623.27	66,246.70	-56,376.57	-45.98%
V 5.1.1.2.27.06	Servicio de Limpieza	0.00	25,212.72	25,212.72	0.00%
V 5.1.1.2.27.07	Arreglo Vehiculos Nuevos	0.00	869.16	869.16	0.00%
V 5.1.1.2.27.08	Servicio PDI	0.00	4,522.90	4,522.90	0.00%
V 5.1.1.2.27.09	Servicio Administracion Logistica	0.00	6,477.40	6,477.40	0.00%
V 5.1.1.2.27.10	Servicio Almacenaje	0.00	1,091.45	1,091.45	0.00%
V 5.1.1.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	169,624.76	240,880.02	71,255.26	42.01%
V 5.1.1.2.28.01	Comisiones a Terceros	2,684.01	3,844.54	1,160.53	43.24%
V 5.1.1.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	97,844.16	127,870.37	30,026.21	30.69%
F 5.1.1.2.28.03	Cobranza Intermedia	14,812.15	0.00	-14,812.15	-100.00%
F 5.1.1.2.28.04	Cobranza Administrativa	11,897.50	0.00	-11,897.50	-100.00%
V 5.1.1.2.28.06	Comision por planes	42,386.94	109,165.11	66,778.17	157.54%
5.1.1.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	48,727.54	52,889.47	4,161.93	8.54%
V 5.1.1.2.29.01	Movilizacion viajes	1,906.56	1,970.98	64.42	3.38%
F 5.1.1.2.29.02	Peajes y Parqueaderos	2,826.76	2,536.74	-290.02	-10.26%
V 5.1.1.2.29.03	Hospedaje	6,500.16	9,761.92	3,261.76	50.18%
V 5.1.1.2.29.04	Pasajes Aereos	3,063.62	1,492.24	-1,571.38	-51.29%
F 5.1.1.2.29.05	Combustible	18,269.49	20,666.36	2,396.87	13.12%
F 5.1.1.2.29.06	Alimentacion	9,497.91	7,405.30	-2,092.61	-22.03%
V 5.1.1.2.29.07	Gastos no deducibles	6,663.04	9,055.93	2,392.89	35.91%
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	640,285.42	709,910.18	69,624.76	10.87%
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	311,242.22	373,207.80	61,965.58	19.91%
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	228,499.63	263,628.81	35,129.18	15.37%
F 5.1.2.1.01.01	Sueldos	204,735.65	225,599.99	20,864.34	10.19%
V 5.1.2.1.01.02	Comisiones	17,811.56	31,816.97	14,005.41	78.63%
V 5.1.2.1.01.03	Horas Extras	5,452.42	6,211.85	759.43	13.93%
F 5.1.2.1.01.10	Bono Gerencial	500.00	0.00	-500.00	-100.00%
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	82,742.59	109,578.99	26,836.40	32.43%
V 5.1.2.1.02.02	Aporte Patronal	27,762.71	32,031.17	4,268.46	15.37%
V 5.1.2.1.02.03	Fondo de Reserva	16,328.09	16,670.66	342.57	2.10%
V 5.1.2.1.02.04	XIII Sueldo	19,041.69	21,968.97	2,927.28	15.37%
F 5.1.2.1.02.05	XIV Sueldo	7,492.50	8,647.91	1,155.41	15.42%
V 5.1.2.1.02.06	Vacaciones	0.00	3,229.48	3,229.48	0.00%
V 5.1.2.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	0.00	1,392.36	1,392.36	0.00%
F 5.1.2.1.02.09	Uniformes de Trabajo	2,074.66	18,974.94	16,900.28	814.60%
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	4,634.17	451.94	-4,182.23	-90.25%
F 5.1.2.1.02.12	(NU) Seguro Medico Empleados	34.54	0.00	-34.54	-100.00%
F 5.1.2.1.02.13	Agasajo al Personal	800.36	68.00	-732.36	-91.50%
F 5.1.2.1.02.19	Desahucio Actuario	4,106.11	6,115.47	2,009.36	48.94%
F 5.1.2.1.02.25	Movilizacion al Personal	0.00	8.00	8.00	0.00%
5.1.2.2.	GASTOS GENERALES	329,043.20	336,702.38	7,659.18	2.33%
5.1.2.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	962.76	1,538.15	575.39	59.76%
F 5.1.2.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	0.00	14.11	14.11	0.00%
F 5.1.2.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	458.76	1,524.04	1,065.28	232.21%
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	36,191.45	12,020.45	-24,171.00	-66.79%
V 5.1.2.2.02.12	Atencion a terceros	2,242.90	3,869.57	1,626.67	72.53%
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	33,948.55	7,864.63	-26,083.92	-76.83%
V 5.1.2.2.02.32	Fidelizacion Clientes	0.00	89.29	89.29	0.00%
5.1.2.2.03.	MANTENIMIENTOS	239.99	1,019.75	779.76	324.91%

assa

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: 30 JUN 2024

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
F 5.1.2.2.03.01	Mantenimiento Edificios	0.00	16.16	16.16	0.00%
F 5.1.2.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	239.99	913.24	673.25	280.53%
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	0.00	75.35	75.35	0.00%
5.1.2.2.05.	SERVICIOS BASICOS	275.76	360.18	84.42	30.61%
F 5.1.2.2.05.04	Telefonia Celular	275.76	360.18	84.42	30.61%
5.1.2.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	3,945.23	10,136.65	6,191.42	156.93%
F 5.1.2.2.08.01	Utiles de Oficina	1,707.94	1,287.66	-420.28	-24.61%
F 5.1.2.2.08.02	Papeleria Impresa	2,047.00	2,543.00	496.00	24.23%
F 5.1.2.2.08.05	Utiles de Limpieza	0.00	437.08	437.08	0.00%
F 5.1.2.2.08.09	Suministros Cafeteria	125.10	5,717.68	5,592.58	4,470.49%
F 5.1.2.2.08.13	Suministros Computacion	65.19	151.23	86.04	131.98%
5.1.2.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,039.98	25,611.64	22,571.66	742.49%
F 5.1.2.2.09.08	Matricula Vehiculos	578.01	248.17	-329.84	-57.06%
F 5.1.2.2.09.10	Contribucion Super Cias	0.00	19,469.04	19,469.04	0.00%
F 5.1.2.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	198.54	78.54	-120.00	-60.44%
V 5.1.2.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	2,263.43	5,815.89	3,552.46	156.95%
5.1.2.2.10.	FLETES TRANSPORTE	117.00	3.00	-114.00	-97.44%
F 5.1.2.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	117.00	3.00	-114.00	-97.44%
5.1.2.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	249,943.54	253,260.15	3,316.61	1.33%
V 5.1.2.2.11.05	Honorarios Profesionales	55,720.55	69,715.32	13,994.77	25.12%
V 5.1.2.2.11.13	Honorarios Internos	194,222.99	183,544.83	-10,678.16	-5.50%
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	3,385.96	2,263.83	-1,122.13	-33.14%
V 5.1.2.2.21.01	Salud ocupacional	3,118.27	1,805.35	-1,312.92	-42.10%
F 5.1.2.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	126.80	167.48	40.68	32.08%
F 5.1.2.2.21.03	Suministros Seguridad General	140.89	291.00	150.11	106.54%
5.1.2.2.24.	SERVICIOS	23,617.20	21,355.63	-2,261.57	-9.58%
F 5.1.2.2.24.02	Soporte Tecnico Software	16,037.93	13,267.66	-2,770.27	-17.27%
F 5.1.2.2.24.03	Servicio de Fotocopias	0.00	8.83	8.83	0.00%
F 5.1.2.2.24.05	Soporte Facturacion Digital	7,555.79	7,858.62	302.83	4.01%
F 5.1.2.2.24.06	Otros Servicios	23.48	210.85	187.37	798.00%
F 5.1.2.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	0.00	9.67	9.67	0.00%
5.1.2.2.25.	ARRIENDOS	3,374.08	2,763.25	-610.83	-18.10%
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	3,374.08	2,708.00	-666.08	-19.74%
5.1.2.2.27.	GASTOS VEHICULOS	8.93	0.00	-8.93	-100.00%
F 5.1.2.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	8.93	0.00	-8.93	-100.00%
5.1.2.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	3,941.32	6,274.70	2,333.38	59.20%
V 5.1.2.2.29.01	Movilizacion viajes	275.32	580.45	305.13	110.83%
F 5.1.2.2.29.02	Peajes y Parqueaderos	234.79	312.74	77.95	33.20%
V 5.1.2.2.29.03	Hospedaje	417.77	1,033.91	616.14	147.48%
V 5.1.2.2.29.04	Pasajes Aereos	181.14	794.10	612.96	338.39%
F 5.1.2.2.29.05	Combustible	1,299.88	1,588.70	288.82	22.22%
F 5.1.2.2.29.06	Alimentacion	1,175.15	1,501.06	325.91	27.73%
V 5.1.2.2.29.07	Gastos no deducibles	357.27	463.74	106.47	29.80%
6.	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	20,927.50	706,379.53	685,452.03	3,275.37%
6.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-547,648.93	-184,295.44	363,353.49	-66.35%
6.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-547,648.93	-184,295.44	363,353.49	-66.35%
6.1.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-547,648.93	-184,295.44	363,353.49	-66.35%
6.1.1.1.01.	INGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	-627,331.75	-203,691.63	423,640.12	-67.53%
V 6.1.1.1.01.01	Intereses Ganados Financiamiento Directo	-442,365.72	-152,900.16	289,465.56	-65.44%
V 6.1.1.1.01.02	Premio Venta Cartera	-133,488.36	-1,808.04	131,680.32	-98.65%
V 6.1.1.1.01.03	Intereses de Mora	-37,765.43	-39,004.41	-1,238.98	3.28%
F 6.1.1.1.01.04	Gestion Cobranza	-13,712.24	-9,979.02	3,733.22	-27.23%
6.1.1.1.02.	EGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	79,682.82	19,396.19	-60,286.63	-75.66%
F 6.1.1.1.02.06	Perdida recompra de cartera	6,698.78	10,568.46	3,869.68	57.77%
V 6.1.1.1.02.07	Perdida intermediacion Seminuevos	72,984.04	8,827.73	-64,156.31	-87.90%
6.2.	GASTOS FINANCIEROS	571,402.55	1,013,425.72	442,023.17	77.36%
6.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	571,402.55	1,013,425.72	442,023.17	77.36%
6.2.1.1.	GASTOS FINANCIEROS	571,402.55	1,013,425.72	442,023.17	77.36%
6.2.1.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	568,202.55	787,648.04	219,445.49	38.62%
F 6.2.1.1.01.29	Impuestos 05% Solca	58,503.97	73,567.32	15,063.35	25.75%
V 6.2.1.1.01.40	Gastos Servicios bancarios	55,806.01	59,811.81	4,005.80	7.18%
F 6.2.1.1.01.41	Intereses Prestamos	338,538.29	426,374.48	87,836.19	25.95%



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: 30 JUN 2024

	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Saldo Año Anterior	Saldo Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
V	6.2.1.1.01.42	Intereses Financieros Wholesale	58,119.99	173,637.90	115,517.91	198.76%
F	6.2.1.1.01.43	Administracion Wholesale	57,234.29	54,256.53	-2,977.76	-5.20%
	6.2.1.1.03.	PAPEL COMERCIAL Y OBLIGACIONES	3,200.00	225,777.68	222,577.68	6,955.55%
V	6.2.1.1.03.08	Gasto Papel Comercial	3,200.00	225,777.68	222,577.68	6,955.55%
	6.3.	ING/EGR NO OPERACIONALES	-2,826.12	-122,750.75	-119,924.63	4,243.44%
	6.3.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-117,430.99	-252,679.61	-135,248.62	115.17%
	6.3.1.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-117,430.99	-252,679.61	-135,248.62	115.17%
	6.3.1.1.01.	INTERESES NO OPERACIONALES	-19,457.60	-15,744.41	3,713.19	-19.08%
V	6.3.1.1.01.01	Intereses Ganados Bancos	-5,494.82	-8,637.07	-3,142.25	57.19%
V	6.3.1.1.01.03	Intereses Ganados Dev Impuestos	-13,962.78	-7,107.34	6,855.44	-49.10%
	6.3.1.1.02.	DIVIDENDOS Y PLANES	0.00	-11,200.00	-11,200.00	0.00%
	6.3.1.1.02.01	Dividendos Ganados	0.00	-11,200.00	-11,200.00	0.00%
	6.3.1.1.03.	INGRESO POR ACTIVOS FIJOS	-16,946.84	-119,874.23	-102,927.39	607.35%
F	6.3.1.1.03.01	Uti/Per Venta Activos Fijos	-16,946.84	-120,004.54	-103,057.70	608.12%
V	6.3.1.1.03.04	Perdida en Baja de Activos Fijos	0.00	130.31	130.31	0.00%
F	6.3.1.1.04.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-81,026.55	-105,860.97	-24,834.42	30.65%
F	6.3.1.1.04.02	Ingreso Indemnizacion seguros	500.00	-1,074.16	-1,574.16	-314.83%
F	6.3.1.1.04.03	Remanente seguros	-1,142.37	-56.25	1,086.12	-95.08%
F	6.3.1.1.04.04	Otros Ingresos	-15,642.05	-12,856.67	2,785.38	-17.81%
F	6.3.1.1.04.05	Reembolso Mercadeo	-20,981.81	-27,192.92	-6,211.11	29.60%
F	6.3.1.1.04.07	Reembolso Comisiones Personal	-31,994.71	-58,174.21	-26,179.50	81.82%
F	6.3.1.1.04.08	Reembolsos Otros	0.00	-107.40	-107.40	0.00%
F	6.3.1.1.04.09	Otros Ingresos Marca	-11,765.61	-5,799.36	5,966.25	-50.71%
	6.3.1.1.04.12	Ingreso Arriendos locales	0.00	-600.00	-600.00	0.00%
	6.3.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	114,604.87	129,928.86	15,323.99	13.37%
	6.3.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	114,604.87	129,928.86	15,323.99	13.37%
	6.3.2.1.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	101,238.68	79,142.83	-22,095.85	-21.83%
F	6.3.2.1.01.01	Impuesto Salida de Divisas	219.38	569.34	349.96	159.52%
V	6.3.2.1.01.02	Interes y Multas	319.91	2,123.97	1,804.06	563.93%
F	6.3.2.1.01.03	Contribuciones Fiscales	86,125.62	37,101.07	-49,024.55	-56.92%
F	6.3.2.1.01.04	Retenciones Asumidas	2,597.67	5,209.04	2,611.37	100.53%
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	11,976.10	1,397.40	-10,578.70	-88.33%
V	6.3.2.1.01.08	Valores No Devueltos SRI	0.00	20,485.60	20,485.60	0.00%
F	6.3.2.1.03.	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	13,366.19	50,786.03	37,419.84	279.96%
V	6.3.2.1.03.01	Indemnizacion Personal	2,342.69	37,785.74	35,443.05	1,512.92%
F	6.3.2.1.03.02	Otros Egresos	3,918.58	1,304.51	-2,614.07	-66.71%
F	6.3.2.1.03.03	Penalizaciones Marca	7,104.92	2,498.58	-4,606.34	-64.83%
V	6.3.2.1.03.04	Gastos deducibles de seguros	0.00	5,560.79	5,560.79	0.00%
V	6.3.2.1.03.05	Gasto Reembolso Comisiones Personal	0.00	3,636.41	3,636.41	0.00%
Utilidad o Perdida:			-460,246.55	-172,113.75	288,132.80	-62.60%

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

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