

NEOHYUNDAI S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRELIMINAR
AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
(Expresados en dólares)

	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo	947,400	1,709,182	761,782	80.41%
Inversiones medidas a costo amortizado	6,286,518	3,018,790	(3,267,728)	-51.98%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	65,449,801	88,651,979	23,202,178	35.45%
Cuentas por Cobrar a compañías relacionadas	9,975,321	2,025,979	(7,949,342)	-79.69%
Inventario	11,102,828	8,911,165	(2,191,663)	-19.74%
Impuestos corrientes	6,011,360	8,773,641	2,762,281	45.95%
Gastos pagados por anticipado	5,504,586	5,816,356	311,770	5.66%
Otros activos	3,703,936	6,617,433	2,913,497	78.66%
Total activos corrientes	108,981,750	125,524,525	16,542,775	15.18%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por Cobrar a compañías relacionadas LP	39,711,127	49,153,083	9,441,956	23.78%
Propiedades, maquinarias y equipos	31,705,024	30,729,811	(975,213)	-3.08%
Propiedades de inversión	22,150,290	25,628,643	3,478,353	15.70%
Activos intangibles	77,843	111,628	33,785	43.40%
Inversiones medidas por el modelo patrimonial	12,727,743	13,542,461	814,718	6.40%
Total activos no corrientes	106,372,027	119,165,626	12,793,599	12.03%
TOTAL ACTIVOS	215,353,777	244,690,151	29,336,374	13.62%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar a proveedores	55,494,324	64,394,313	8,899,989	16.04%
Obligaciones financieras	59,414,532	67,308,947	7,894,415	13.29%
Impuestos por pagar	1,454,882	3,422,200	1,967,318	135.22%
Beneficios sociales	666,231	592,167	(74,064)	-11.12%
Total pasivos corrientes	117,029,969	135,717,627	18,687,658	15.97%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones financieras LP	37,735,628	43,023,549	5,287,921	14.01%
Impuesto a la renta diferido pasivo	803,628	785,127	(18,501)	-2.30%
Obligaciones por beneficio definido	117,102	135,688	18,586	15.87%
Total pasivos no corrientes	38,656,358	43,944,364	5,288,006	14%
TOTAL PASIVOS	155,686,327	179,661,991	23,975,664	15.40%
PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS				
Capital	27,000,000	27,000,000		0.00%
Reservas	14,225,144	14,225,144		0.00%
Resultados Acumulados	17,218,953	22,558,585	5,339,632	31.01%
Resultado del Ejercicio	1,223,353	1,244,431	21,078	1.72%
Total patrimonio	59,667,450	65,028,160	5,360,710	8.98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	215,353,777	244,690,151	29,336,374	13.62%


Rodrigo Riera
Gerente General


Elizabeth Suntaxi
Contadora General

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PRELIMINAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y 2023 ACUMULADO (Expresado en dólares)

	JUNIO		JUNIO		Variación	
	2022	%	2023	%	2023 Vs 2022	%
Usd X Unidad	21,354		21,086		(267)	
Unidades vendidas	3,463		3,584		121	
Ventas	79,365,218	100.0%	80,594,424	100.0%	1,229,206	1.5%
(-) Costo de Ventas	(68,070,736)	-85.8%	(69,233,204)	-85.9%	1,162,468	1.7%
Margen Bruto	11,294,483	14.2%	11,361,220	14.1%	66,738	0.6%
%	14.2%		14.1%		-0.1%	
Gastos Operativos Locales Comerciales	(1,006,862)	-1.3%	(1,037,164)	-1.3%	30,302	3.0%
Arriendos / alquileres	(24,720)	0.0%	(80,318)	-0.1%	55,598	224.9%
Seguros de la compañía	(116,103)	-0.1%	(121,826)	-0.2%	5,723	4.9%
Impuestos Municipales	(156,071)	-0.2%	(156,065)	-0.2%	(6)	0.0%
Depreciación Activos Fijos	(594,371)	-0.7%	(583,154)	-0.7%	(11,216)	-1.9%
Contribución Superintendencia Cias	(115,598)	-0.1%	(95,801)	-0.1%	(19,797)	-17.1%
Amortización activo derecho de uso	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Gastos Administrativos & Ventas (Fijos)	(1,063,185)	-1.3%	(1,157,501)	-1.4%	94,316	8.9%
Gastos de Personal	(583,550)	-0.7%	(585,574)	-0.7%	2,024	0.3%
Mantenimiento de Activos	(87,192)	-0.1%	(81,099)	-0.1%	(6,093)	-7.0%
Gastos en Locales y Oficinas	(41,979)	-0.1%	(41,094)	-0.1%	(885)	-2.1%
Honorarios Profesionales	(322,631)	-0.4%	(376,722)	-0.5%	54,092	16.8%
Otros Gastos de Funcionamiento	(27,834)	0.0%	(73,012)	-0.1%	45,177	162.3%
Gastos Administrativos & Ventas (Var.)	(1,609,694)	-2.0%	(1,880,197)	-2.3%	270,503	16.8%
Comisiones Personal	(62,000)	-0.1%	(82,734)	-0.1%	20,734	33.4%
Publicidad	(488,715)	-0.6%	(702,049)	-0.9%	213,334	43.7%
Mercadeo	(134,235)	-0.2%	(162,846)	-0.2%	28,610	21.3%
Publicidad Corporativa	(90,000)	-0.1%	(90,000)	-0.1%	-	0.0%
Programas de Desarrollo	(69,072)	-0.1%	(87,676)	-0.1%	18,604	26.9%
Garantías	(149,713)	-0.2%	(179,299)	-0.2%	29,586	19.8%
Almacenamiento y Movilización Veh/Rep	(549,857)	-0.7%	(480,681)	-0.6%	(69,176)	-12.6%
Otros Gastos Variables	(17,029)	0.0%	(11,359)	0.0%	(5,669)	-33.3%
Gastos de Viaje	(49,073)	-0.1%	(83,552)	-0.1%	34,479	70.3%
TOTAL ADMINISTRACION-VENTAS	(3,679,741)	-4.6%	(4,074,861)	-5.1%	395,120	9.7%
UTILIDAD OPERACIONAL	7,614,742	9.6%	7,286,359	9.04%	(328,383)	-4.3%
%	9.6%		9.0%		-0.6%	
EBITDA	8,209,113	10.3%	7,869,514	9.8%	(339,599)	-4.1%
%	10.3%		9.8%		-0.6%	
Ingresos Financieros	79,806	0.1%	155,845	0.2%	76,039	95.3%
Gastos Financieros	(5,698,962)	-7.2%	(6,755,060)	-8.4%	1,056,098	18.5%
Otros Ingresos	1,081,191	1.4%	1,726,879	2.1%	645,687	59.7%
Otros Gastos	(262,167)	-0.3%	(377,159)	-0.5%	114,993	43.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,814,610	3.5%	2,036,864	2.5%	(777,747)	27.6%
%	3.5%		2.5%		-1.0%	
Participación Trabajadores	(377,389)	-0.5%	(306,353)	-0.4%	(71,037)	-18.8%
Impuesto a la Renta	(916,113)	-1.2%	(486,080)	-0.6%	(430,034)	-46.9%
Impuestos Especiales - Cont. Especial SRI	(297,754)	-0.4%	-	0.0%	(297,754)	-100.0%
UTILIDAD NETA	1,223,353	1.5%	1,244,431	1.5%	21,078	-1.7%
%	1.5%		1.5%		0.0%	


Rodrigo Riera
Gerente General


Elizabeth Suntaxi
Contadora General