


NEOHYUNDAI S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRELIMINAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(Expresados en dólares)

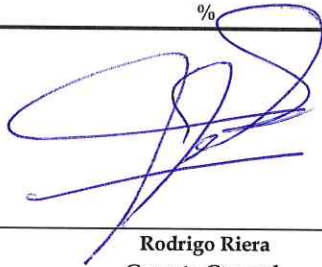
<u>ACTIVOS</u>	JUNIO 2023	JUNIO 2024	Variación	%
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,711,190	325,873	(1,385,317)	-80.96%
Inversiones medidas a costo amortizado	3,018,790	6,491,337	3,472,547	115.03%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	88,056,291	52,095,338	(35,960,953)	-40.84%
Cuentas por Cobrar a compañías relacionadas	2,025,979	2,605,291	579,312	28.59%
Inventario	8,532,347	16,672,748	8,140,401	95.41%
Impuestos corrientes	8,773,641	6,619,580	(2,154,061)	-24.55%
Gastos pagados por anticipado	6,214,750	4,672,536	(1,542,214)	-24.82%
Otros activos	6,811,246	6,651,804	(159,442)	-2.34%
Total activos corrientes	125,144,234	96,134,507	(29,009,727)	-23.18%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por Cobrar a compañías relacionadas LP	49,153,083	53,270,287	4,117,204	8.38%
Propiedades, maquinarias y equipos	30,699,875	34,388,661	3,688,786	12.02%
Propiedades de inversión	25,628,643	28,130,835	2,502,192	9.76%
Activos por derecho de uso	-	207,844	207,844	0.00%
Activos intangibles	101,843	51,226	(50,617)	-49.70%
Inversiones medidas por el modelo patrimonial	13,542,461	6,000,836	(7,541,625)	-55.69%
Total activos no corrientes	119,125,905	122,049,689	2,923,784	2.45%
TOTAL ACTIVOS	244,270,139	218,184,196	(26,085,943)	-10.68%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar a proveedores	64,167,358	34,144,000	(30,023,358)	-46.79%
Obligaciones financieras	67,308,947	85,931,917	18,622,970	27.67%
Impuestos por pagar	3,248,131	821,107	(2,427,024)	-74.72%
Beneficios sociales	612,613	161,563	(451,050)	-73.63%
Pasivo financiero por arrendamiento	-	108,691	108,691	0.00%
Total pasivos corrientes	135,337,049	121,167,278	-14,169,771	-10.47%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones financieras LP	43,023,549	41,097,278	(1,926,271)	-4.48%
Pasivo financiero por arrendamiento LP	-	107,810	107,810	0.00%
Impuesto a la renta diferido pasivo	785,127	912,541	127,414	16.23%
Obligaciones por beneficio definido	135,688	146,295	10,607	7.82%
Total pasivos no corrientes	43,944,364	42,263,924	(1,680,440)	-4%
TOTAL PASIVOS	179,281,413	163,431,202	(15,958,021)	-8.90%
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	22,558,585	16,016,578	(6,542,007)	-29.00%
Resultado del Ejercicio	1,204,997	(2,488,728)	(3,693,725)	-306.53%
Total patrimonio	64,988,726	54,752,994	(10,235,732)	-15.75%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	244,270,139	218,184,196	(26,193,753)	-10.72%


Rodrigo Riera
Gerente General


Elizabeth Suntaxi
Contadora General

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PRELIMINAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y 2024 ACUMULADO (Expresado en dólares)

	JUNIO		JUNIO		Variación	
	2023	%	2024	%	2024 Vs 2023	%
Usd X Unidad	21,086		16,152		(4,935)	
Unidades vendidas	3,584		320		(3,264)	
Ventas	80,594,424	100.0%	9,095,837	100.0%	(71,498,587)	-88.7%
(-) Costo de Ventas	(69,233,204)	-85.9%	(8,000,839)	88.0%	(61,232,365)	-88.4%
Margen Bruto	11,361,220	14.1%	1,094,998	-12.0%	(10,266,222)	-90.4%
	%					
Gastos Operativos Locales Comerciales	(1,044,527)	-1.3%	(760,546)	8.4%	(283,981)	-27.2%
Arrendos / alquileres	(80,318)	-0.1%	(80,442)	-0.9%	124	0.2%
Seguros de la compañía	(121,826)	-0.2%	(102,456)	-1.1%	(19,370)	-15.9%
Impuestos Municipales	(156,065)	-0.2%	(70,773)	-0.8%	(85,291)	-54.7%
Depreciación Activos Fijos	(590,518)	-0.7%	(504,749)	-5.5%	(85,769)	-14.5%
Contribución Superintendencia Cias	(95,801)	-0.1%	(2,126)	0.0%	(93,675)	-97.8%
Amortización activo derecho de uso	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Gastos Administrativos & Ventas (Fijos)	(1,158,859)	-1.4%	(1,197,746)	13.2%	38,887	3.4%
Gastos de Personal	(585,287)	-0.7%	(579,575)	-6.4%	(5,712)	-1.0%
Mantenimiento de Activos	(82,744)	-0.1%	(105,064)	-1.2%	22,319	27.0%
Gastos en Locales y Oficinas	(41,094)	-0.1%	(39,516)	-0.4%	(1,578)	-3.8%
Honorarios Profesionales	(376,722)	-0.5%	(438,432)	-4.8%	61,710	16.4%
Otros Gastos de Funcionamiento	(73,012)	-0.1%	(35,160)	-0.4%	(37,852)	-51.8%
Gastos Administrativos & Ventas (Var.)	(1,880,910)	-2.3%	(1,968,465)	21.6%	87,555	4.7%
Comisiones Personal	(82,734)	-0.1%	(96,154)	-1.1%	13,420	16.2%
Publicidad	(702,049)	-0.9%	(841,328)	-9.2%	139,278	19.8%
Mercadeo	(181,919)	-0.2%	(346,134)	-3.8%	164,215	90.3%
Publicidad Corporativa	(90,000)	-0.1%	(60,000)	-0.7%	(30,000)	-33.3%
Programas de Desarrollo	(87,676)	-0.1%	(22,979)	-0.3%	(64,698)	-73.8%
Garantías	(160,226)	-0.2%	(77,100)	-0.8%	(83,126)	-51.9%
Almacenamiento y Movilización Veh/Rep	(481,394)	-0.6%	(353,758)	-3.9%	(127,636)	-26.5%
Otros Gastos Variables	(11,359)	0.0%	(15,673)	-0.2%	4,314	38.0%
Gastos de Viaje	(83,552)	-0.1%	(155,339)	-1.7%	71,787	85.9%
TOTAL ADMINISTRACION-VENTAS	(4,084,296)	-5.1%	(3,926,758)	43.2%	(157,538)	-4.0%
UTILIDAD OPERACIONAL	7,276,924	9.0%	(2,831,759)	31.1%	(10,108,683)	-138.9%
	%					
	9.0%		31.1%			
EBITDA	7,867,442	9.8%	(2,327,010)	25.6%	(10,194,452)	-129.6%
	%					
	9.8%		25.6%			
Ingresos Financieros	155,845	0.2%	222,979	-2.5%	67,134	43.1%
Gastos Financieros	(7,307,028)	-9.1%	(7,464,497)	82.1%	157,469	2.2%
Otros Ingresos	2,268,308	2.8%	7,960,714	-87.5%	5,692,406	251.0%
Otros Gastos	(396,619)	-0.5%	(269,182)	3.0%	(127,437)	-32.1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,997,429	2.5%	(2,381,746)	26.2%	(4,379,175)	219.2%
	%					
	2.5%		26.2%			
Participación Trabajadores	(306,353)	-0.4%	-	0.0%	(306,353)	-100.0%
Impuesto a la Renta	(486,080)	-0.6%	-	0.0%	(486,080)	-100.0%
Impuestos Especiales - Cont. Especial SRI	-	0.0%	(106,982)	-1.2%	106,982	0.0%
UTILIDAD NETA	1,204,997	1.5%	(2,488,728)	-27.4%	(3,693,725)	306.5%
	%					
	1.5%		27.4%			



Rodrigo Riera
Gerente General



Elizabeth Suntaxi
Contadora General