

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

URBANCAR				NOTAS
BALANCE GENERAL 2012				
DESDE 1-Enero-2012		HASTA 31-Diciembre-2012		
1.1.01.	CAJA			
1.1.01.02	CAJA CHICA		150.00	
1.1.02.01	BANCO PICHINCHA 35093631	14,605.74		
1.1.02.02	BANCO GUAYAQUIL 33804482	8,364.73		
1.1.02.03	FONDO PARA TRAMITES7 VARI	11,386.33		
1.1.02.04	BANCO INTEGRACION	400.00		
1.1.02.05	BANCO PROMERICA	14,750.09		
TOTAL 1.1.02	BANCOS		49,506.89	(-1-)
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.03.01	CLIENTES		146,728.48	(-2-)
1.1.04	INVENTARIOS AUTOS		232,223.20	(-3-)
TOTAL 1.1.04	INVENTARIOS TALLER		1,493.92	(-3-)
1.1.05.01	RETENCION CLIENTES RENTA	3,366.96		
1.1.05.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	21,126.03		
1.1.05.03	IVA RETENIDO	0		
TOTAL 1.1.05	IMPUESTOS CORRIENTES ANTI		24,499.99	(-4-)
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		454595,49	
1.2.	ACTIVO FIJO			
1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES			
TOTAL 1.2.01	MUEBLES Y ENSERES		10214,63	(-5-)
1.2.03.	HERRAMIENTAS /EQUIPOS TAL			
1.2.03.01	HERRAMIENTAS MENORES	6,574.55		
1.2.03.02	EQUIPOS /TALLER	5,187.55		
1.2.03.03	DEPRECIACION DE HERRAMIEN	-2,238.04		(-6-)
TOTAL 1.2.03	HERRAMIENTAS /EQUIPOS TAL		9524,06	
1.2.04.01	OFICINAS	105,911.51		
TOTAL 1.2.04	OFICINAS		105,911.51	
1.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT			
1.2.05.01	COMPUTADORES	4,117.49		
1.2.05.03	OTROS	1,050.15		
1.2.05.04	DEPRECIACION DE EQUIPOS O	-286.58		
TOTAL 1.2.05	EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT		4,881.06	
1.2.06.	ACTIVOS INTANGIBLES			
1.2.06.02	AMORTIZACION INTANGIBLE	-416.67		
1.2.06.01	SISTEMA CONTABLE	1,250.00		
TOTAL 1.2.06	ACTIVOS INTANGIBLES		833,33	
TOTAL 1.2.	ACTIVO FIJO		131,364.59	
1.3.	ACTIVO DIFERIDO			
1.3.01.	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO			
1.3.01.02	GARANTIAS EN ARRIENDO	5,400.00		
1.3.01.04	SEGUROS PAGADOS ANTICIPAD	1,306.81		
TOTAL 1.3.01	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO		6,706.81	
TOTAL 1.3.	ACTIVO DIFERIDO		6,706.81	(-7-)
TOTAL 1.	ACTIVO		596,666.89	
	PASIVO Y PATRIMONIO			
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.02.01	DOCUMENTOS POR PAGAR	-8979,89		(-8-)
2.1.01.01.	EMPLEADOS			
2.1.01.01.001	SEGURO SOCIAL	-1,778.44		
2.1.01.01.004	DECIMO TERCERO	-272.65		
2.1.01.01.005	DECIMO CUARTO	-743.75		
TOTAL 2.1.01	EMPLEADOS	-2794,84		(-9-)
2.1.02.04	BANTECDI	-515,01056		
2.1.02.05	RAPTORMOBILE	-54,968.95		
TOTAL 2.1.02	OBLIGACIONES POR PAGAR		581,754.24	(-10-)
TOTAL 2.1.05	RETENCIONES EN LA FUENTE		-5321,29	(-11-)
TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE		-587075,53	
TOTAL 2.	PASIVO		-587075,53	
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01	ESPINOSA JORGE	-140.00		
3.1.01.02	PABON DIEGO	-140.00		
3.1.01.03	CAPELO GEOVANNI	-120.00		
TOTAL 3.1.01	CAPITAL SOCIAL		-400.00	(-12-)
3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS ANT			
3.1.03.02	UTILIDAD O PERDIDA EJERC.	30,318.74		
TOTAL 3.1.03	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR		30,318.74	(-13-)
TOTAL 3.1.	CAPITAL		29,918.74	
3.2.	APORTE DE CAPITAL			
3.2.01.	APORT.FUT.CAPITALIZACION			
TOTAL 3.2.01	APORT.FUT.CAPITALIZACION		40,000.00	(-14-)
TOTAL RESULTADO PERDIDA			4,489.90	(-15-)
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		-5591,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(592.666,89)	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota 1: Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, o inversiones que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 3 meses, en Urbancar el valor es de \$ 49.656,89 correspondiente a Caja y Bancos.

### Nota 2: Cuentas Por Cobrar Clientes

En esta cuenta se registró Las Cuentas por Cobrar a Clientes las ventas se realizaron a crédito que va un plazo de una semana hasta un mes plazo. El valor es de \$146.728,48 Incluye cuentas por cobrar a clientes ya sea que falta vender autos usados que se recibió como parte de pago o por cobrar directamente al cliente, a continuación el detalle:

NOMBRE	SALDO AL 31/12/12
JORGE FERNANDO REALPE CEVALLOS	66.09
AMBACAR CIA. LTDA.	236.67
BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO	53.64
ELSA VELASQUEZ	172.42
RAPTOR MOBILE	6,800.00
BENALCAZAR HERRERA MANUEL DELFIN	2,700.00
EDWIN SUAREZ	3.23
LEMA TOAPANTA NELSON ERNESTO	1,000.00
RUALES PUPIALES MARIO ROLANDO	457.00
CARRANCO VACA JULIO ARTURO	-74.00
DAYOLA CIA. LTDA.	190.00
TAMAYO RIBADENEIRA JOSE LUIS	15,000.00
GRUPO EMPRESARIAL AMSEAL	8,245.54
MEATPRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	11,000.00
FLORES ORTEGA JOBO LEONEL	925.00
RAMOS CORDOVA MARIA SOLEDAD	-66.00
UMBAVE S.A.	8,000.00
PLASTICSACKS CIA LTDA	2,227.48
ORTIZ YOUNG JOSE VICENTE	18,059.08
ARTEAGA TEJADA KATYA SORAYA	1,500.00
GUACHAMIN SUAREZ FABRICIO XAVIER	3,502.50
POZO CALPA MESIAS ISIDRO	-260.00
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	-0.02
BOLIVAR COMPANIA DE SEGUROS DEL	132.14
ROJAS VACA PATRICIO ENRIQUE	10,002.50
CORNEJO & CORNEJO CIA. LTDA	84.21
EDWIN MEJIA	0.01
ROSETO BURBANO JAIRO PATRICIO	12,990.00
TOAPANTA VILLAMARIN WILSON OCTA	12,000.00
CHICAIZA TALLANA EDGAR MANUEL	14,791.00
SALAZAR ESCUNTAR SERGIO EDUARDO	16,990.00
SALDO	146,728.49

### Nota 3: Inventarios

El inventario en Urbanocar es los autos que están disponibles para la venta y materiales de taller accesorios el valor es de \$233.717,12 a continuación el Detalle.

INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE URBANCAR						
CANTIDAD	MODELO	VIN	FACTURA AMBACAR		FACTURA URBANCAR	
			SIN IVA	CON IVA	SIN IVA	CON IVA
1	WINGLE CS SEMIFULL DIESEL 2,8 4X4	LGWDBC371DC602262	\$ 20.710,71	\$ 23.196,00	\$ 22.758,93	\$ 25.490,00
1	CAMION 6.5	LEFYEDR55DHN00108	\$ 23.410,71	\$ 26.220,00	\$ 25.446,43	\$ 28.500,00
1	HOVER H3 FULL GAS	LGWEF3A55DB618951	\$ 20.363,39	\$ 22.807,00	\$ 22.133,93	\$ 24.790,00
1	HOVER H5 ELITE GAS 4X2	LGWEF3A51DB607493	\$ 23.402,68	\$ 26.211,00	\$ 25.437,50	\$ 28.490,00
1	HOVER H5 FULL GAS	LGWEF3A50DB607470	\$ 21.759,82	\$ 24.371,00	\$ 23.651,79	\$ 26.490,00
1	WINGLE CD SEMIFULL GAS	LGWCA2174DC603806	\$ 16.995,54	\$ 19.035,00	\$ 18.473,21	\$ 20.690,00
1	BYD	BYD	\$ 10.670,54	\$ 11.951,00	\$ 11.598,21	\$ 12.990,00
1	JMC 3,5 TON	LETYECG2XDHN00783	\$ 17.241,96	\$ 19.311,00	\$ 18.741,07	\$ 20.990,00
1	JMC 1,75 TON	LETYECA10DHN00436	\$ 16.420,54	\$ 18.391,00	\$ 17.848,21	\$ 19.990,00
1	VOLEX C 30 TM	LGWEE2K50DE618785	\$ 14.776,79	\$ 16.550,00	\$ 16.062,50	\$ 17.990,00
1	BYD	LGXC14AA3C1072983	\$ 10.670,54	\$ 11.951,00	\$ 11.598,21	\$ 12.990,00
1	WINGLE CD SEMIFULL GAS	LGWCA2177DC602150	\$ 16.995,54	\$ 19.035,00	\$ 18.473,21	\$ 20.690,00
12			\$ 213.418,76	\$ 239.029,01	\$ 232.223,20	\$ 260.089,98

### Nota 4: Impuestos Anticipados

Son las retenciones que realizaron los clientes y las tarjetas de crédito y el IVA compras de los autos en inventario, las retenciones de clientes se utilizara cuando la empresa tenga utilidad e impuesto a la renta por pagar en cuanto al IVA compras se restara cuando se facturen los autos.

El valor es de 3.366.69 retención clientes y 21.126,03 IVA compras

### Nota 5: Propiedad Planta y Equipo /Muebles y Enseres

Este rubro Muebles y enseres, Herramientas/Equipos Taller, las equipos de computación, y la adecuación de la oficina, también está el sistema contable los valores son

### Nota 6: Depreciación de Propiedad Planta y Equipo /Equipos de Computación

La depreciación está realizada por el método de línea recta, los equipos de computación no se deprecio por no encontrar el detalle, la factura

#### **Nota 7: Gastos Pagados por Anticipado**

En esta cuenta esta registrado la garantía del arriendo de las oficinas de Urbancar y el Seguro de la empresa que se caduca en Abril.

#### **Nota 8: Cuentas y Documentos por pagar Comerciales**

Las cuentas y Documentos por Pagar se Registra a valor razonable

En esta cuenta esta las facturas por pagar a los proveedores como el arriendo, vigilancia, Seguro etc. el valor son de \$ 8.989,89

#### **Nota 9: Empleados por Pagar**

Son los Beneficios sociales se provisiona mensualmente para su posterior pago, el valor es de 2.794,84.

#### **Nota 10: préstamo por Pagar**

Este valor corresponde a préstamo que realizo Bantecdi y Raptor Mobile, no se ha especificado como se ira pagando es decir no hay una tabla de amortización para calcular el valor del dinero en el tiempo.

Bantecdi es de \$ 515.010,56 y \$ Raptor Mobile 54.968,95.

#### **Nota 11: Obligaciones Tributarias**

La empresa como agente de retención realizó la retención a proveedores, el valor es de \$5.321,29 el cual se pagara en Enero del 2013

**Nota 12: Capital Social.**

Es el valor con el que se constituyó la empresa, que es de \$400.00

**Nota 13: Resultado Acumulado.**

Hasta la fecha hay una pérdida acumulada de \$30.318,74 del 2011 significa que los accionistas están perdiendo capital.

**Nota 14: Aporte Futura Capitalización.**

El rubro detallado de \$40.000,00 se le registro como aporte a futura capitalización hasta poder regularizar los aportes del accionista.

**Nota 15: Resultado del Ejercicio.**

Este año 2012 hay una pérdida de \$ 4.489.90

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

URBANCAR				NOTAS
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA 2012				
DESDE 1-Enero-2012	HASTA 31-Diciembre-2012			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4.1.01.	VENTAS			
4.1.01.01	INGRESOS POR VENTAS	-2,165,176.64		
4.1.01.03	INGRESO POR SERVICIOS	-8,298.06		
<b>TOTAL 4.1.01</b>	<b>VENTAS</b>		<b>-2,173,474.70</b>	
4.1.02.	OTROS INGRESOS			
4.1.02.01	COMISIONES	-576.55		
4.1.02.02	INGRESOS VARIOS	-3,641.47		
<b>TOTAL 4.1.02</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>-4,218.02</b>	
<b>TOTAL 4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>-2177745,86</b>	(-1-)
5.	COSTOS			
5.1.	COSTO DE VENTAS			
5.1.01.01	COSTO DE MERCAD.DEL PAIS	1,961,553.91		
5.1.01.03	COSTOS MANO DE OBRA AUTOS	667.98		
5.1.01.04	COSTO MANTEN.AUTOS USADOS	868.82		
<b>TOTAL 5.1.01</b>	<b>COSTO DE MERCADERIAS</b>		<b>1,963,090.71</b>	(-2-)
5.1.02.	GASTOS GENERALES/ADMINISTRATIV			
5.1.02.01.	SUELDOS ADMINISTRATIVOS			
5.1.02.01.01	SUELDO ADMINISTRATIVOS	105,666.32		
5.1.02.01.02	DECIMO TERCERO	3,731.44		
5.1.02.01.03	DECIMO CUARTO	2,047.79		
5.1.02.01.04	VACACIONES	577.06		
5.1.02.01.05	APORTE PATRONAL	12,790.60		
5.1.02.01.06	UNIFORMES EMPLEADOS/ATENCION	373.82		
5.1.02.01.07	FONDOS DE RESERVA	532.00		
5.1.02.01.08	COMISIONES	216.93		
<b>TOTAL 5.1.02</b>	<b>SUELDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>125,935.96</b>	(-3-)
5.1.02.02.	GASTOS GENERALES			
5.1.02.02.01	SUMINISTROS LIMPIEZA /CAFETERI	914,25		
5.1.02.02.03	SERVICIO TARJETAS DE CREDITO	2,402.02		
5.1.02.02.04	SERVICIOS CONTABLES	3,999.97		
5.1.02.02.06	GASTOS VARIOS	2154,41		
5.1.02.02.07	ARRIENDO LOCAL	33,200.00		
5.1.02.02.08	GASTOS BURO DE CREDITO.	1,006.43		
5.1.02.02.10	AFILIACION Y COMISIONES DE TAR	742.58		
5.1.02.02.11	TELEFONO,LUZ Y AGUA/INTERNET	4,708.16		
5.1.02.02.12	SERVICIOS LEGALES /NOTARIALES	903.02		
5.1.02.02.13	UTILES DE OFICINA	1,579.73		
5.1.02.02.14	MOVILIZACION	2316,45		
5.1.02.02.15	MANTEN.Y ACCESOR.OFICINA	541.05		
5.1.02.02.16	MANTENIMIENTO VEHICULOS	227.79		
5.1.02.02.17	TRANSPORTE	2,573.76		
5.1.02.02.18	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,121.96		
5.1.02.02.19	MATRICULACION VEHICULOS	283.53		
5.1.02.02.20	MATERIALES/SUMIN. MANTE.AUTOS	5369,33		
5.1.02.02.21	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	421.42		
5.1.02.02.23	IMPUESTOS Y TASAS	481.19		
5.1.02.02.24	IMPUESTOS SRI/IESS	185.90		
5.1.02.02.25	GASTOS BANCARIOS	1,093.89		
5.1.02.02.26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,001.27		
5.1.02.02.27	GASTOS DE VIAJE VENTAS	361.89		
5.1.02.02.28	GASTOS SEGURO TOTAL EMPRESA	2,613.68		
	DEPRECIACION DEL AÑO	4008,06		
<b>TOTAL 5.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>93.209,09</b>	(-4-)
<b>TOTAL 5.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES/ADMINISTRAT</b>		<b>219.145,05</b>	
<b>TOTAL 5.1.</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y GASTOS</b>		<b>2.182.235,76</b>	
<b>TOTAL PERDIDA</b>			<b>4.489,90</b>	(-5-)

## **NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

### **Nota 1: Ingresos**

Los ingresos registrados corresponde a los valores facturados de la venta de autos y a la facturación de Servicio de Taller, el valor es de \$ 2.177.745,86.

### **Nota 2: Costos de Mercadería**

Los costos corresponden a compra autos nuevos y la compran de materiales para dar el servicio de taller el valor es de \$ 1,963,090.71

### **Nota 3: Gastos de Sueldo Administrativo**

Son los Sueldos del año pagado a los empleados y vendedores que incluye comisión y demás beneficios de Ley el valor es de \$. 125,935.96

### **Nota 4: Gastos Generales**

Son los valores que mensualmente se paga a los proveedores como el arriendo, publicidad, servicios básicos, honorarios etc. El valor es \$ 93.209,09

.

### **Nota 5: Perdida Del Periodo**

Como resultado tenemos una perdida que corresponde

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### METODO DIRECTO

URBANCAR CIA LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<b>(Expresado en U.S. Dólares)</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Recibido de clientes	<b>2.179.840,90</b>	
Pagado a proveedores y empleados	<b>(2.196.912,50)</b>	
Intereses recibidos	-	
Intereses pagados	<b>(1.093,89)</b>	
15% participación trabajadores	-	
Impuesto a la renta	-	
<b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>		<b>(18.165,49)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Compra de propiedades planta y equipo	<b>(6.212,48)</b>	
Producto de la venta de propiedades planta y e	-	
Compra de intangibles	<b>(1.250,00)</b>	
Producto de la venta de intangibles	-	
Documentos por cobrar largo plazo	-	
Compra de inversiones permanentes	-	
Compra de inversiones temporales	-	
Producto de la venta de inversiones temporales	-	
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>		<b>(7.462,48)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Obligaciones bancarias	<b>(308.263,00)</b>	
Porción corriente deuda largo plazo	<b>60.000,00</b>	
Préstamos a largo plazo	<b>248.183,25</b>	
Aportes en efectivo de los accionistas	<b>40.000,00</b>	
Dividendos pagados	-	
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>		<b>39.920,25</b>
<b>Aumento neto en efectivo y sus equivalentes</b>		<b>14.292,28</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año</b>		<b>35.364,61</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al final del año</b>		<b>49.656,89</b>

NARCISA SANCHEZ

