

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

URBANCAR CIA LTDA BALANCE GENERAL AL 31 De Diciembre 2013				
CODIGO	DETALLE	NIVEL_01	NIVEL_02	Notas
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.	CAJA			
1.1.01.02	CAJA CHICA	150.00		
1.1.01.03	GIOVANNI CAPELO	1,876.82		
TOTAL 1.1.01.	CAJA		2,026.82	
1.1.02.	BANCOS			
1.1.02.01	BANCO PICHINCHA 35093631	20,074.93		
1.1.02.02	BANCO GUAYAQUIL 33804482	8,409.28		
1.1.02.03	FONDO PARA TRAMITES VEHICULOS	2,200.00		
1.1.02.04	BANCO INTEGRACION	400.00		
1.1.02.05	BANCO PROMERICA	49.41		
<b>TOTAL 1.1.02.</b>	<b>BANCOS</b>		<b>31,809.42</b>	(-1-)
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.03.01	CUENTAS	34,365.48		
1.1.03.02	CUENTAS POR COBRAR BANTEC	145,100.00		
1.1.03.03	CUENTAS POR COBRAR AUTOS	35,387.15		
<b>TOTAL 1.1.03.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>214,852.63</b>	(-2-)
1.1.04.	INVENTARIOS NACIONAL			
1.1.04.01	VEHICULOS	121,668.18		
1.1.04.03	ACCESORIOS	1,771.40		
1.1.04.04.	IMPORTACIONES			
1.1.04.04.02	SEGWAY	49,482.49		
1.1.04.04.03	REPUESTOS SEGWAY	113.38		
<b>TOTAL 1.1.04.</b>	<b>IMPORTACIONES</b>		<b>49,595.87</b>	
<b>TOTAL 1.1.04.</b>	<b>INVENTARIOS NACIONAL/IMPORTADO</b>		<b>173,035.45</b>	(-3-)
1.1.05.	IMPUESTOS CORRIENTES ANTI			
1.1.05.01	RETENCION CUENTAS RENTA	7,173.98		
1.1.05.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	7,817.43		
1.1.05.03	RETENCION SALIDA DE DIVIS	7,225.81		
1.1.05.06	IVA COMPRAS			
<b>TOTAL 1.1.05.</b>	<b>IMPUESTOS CORRIENTES ANTI</b>		<b>22,217.22</b>	(-4-)
<b>TOTAL 1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>443,941.54</b>	
1.2.	ACTIVO FIJO			
1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	11,281.40		
1.2.01.02	DE P.ACUM.MUEBLES-ENSERES	-1,980.81		
<b>TOTAL 1.2.01.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>9,300.59</b>	(-5-)
1.2.03.	HERRAMIENTAS /EQUIPOS TAL			
1.2.03.01	HERRAMIENTAS MENORES	6574.55		
1.2.03.02	EQUIPOS /TALLER	5187.55		
1.2.03.03	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	-3730.1		(-6-)
<b>TOTAL 1.2.03.</b>	<b>HERRAMIENTAS /EQUIPOS TAL</b>		<b>8032</b>	
1.2.04.	OFICINAS			
1.2.04.01	OFICINAS	105,911.51		
<b>TOTAL 1.2.04.</b>	<b>OFICINAS</b>		<b>105,911.51</b>	
1.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT			
1.2.05.01	COMPUTADORES	4,117.49		
1.2.05.02	IMPRESORAS	196.44		
1.2.05.03	OTROS	725.11		
<b>TOTAL 1.2.05.</b>	<b>EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT</b>		<b>5,039.04</b>	
1.2.06.	ACTIVOS INTANGIBLES			
1.2.06.01	SISTEMA CONTABLE	1,250.00		
1.2.06.02	DEPRECIACION SISTEMA CONT	-500.00		
TOTAL 1.2.06.	ACTIVOS INTANGIBLES		750.00	
<b>TOTAL 1.2.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>129033,14</b>	
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	1,852.52		
<b>TOTAL 1.3.01.</b>	<b>GASTOS PAGADOS ANTICIPADO</b>		<b>7,252.52</b>	(-7-)
TOTAL 1.3.	ACTIVO DIFERIDO		7,252.52	
<b>TOTAL 1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>580,227,20</b>	

URBANCAR CIA LTDA				
BALANCE GENERAL				
AL 31 De Diciembre 2013				
CODIGO	DETALLE	NIVEL_01	NIVEL_02	Notas
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.01.01.	EMPLEADOS			
2.1.01.01.002	SUELDOS POR PAGAR	2,000.00	GIOVASS	
2.1.01.01.003	SEGURO SOCIAL	-1,931.66		
2.1.01.01.004	DECIMO TERCERO	-332.04		
2.1.01.01.005	DECIMO CUARTO	-814.29		
2.1.01.01.006	VACACIONES			
2.1.01.01.007	FONDO DE RESERVA	-74.13		
2.1.01.01.008	LIQ. EMPLEADOS			
2.1.01.01.009	PRESTAMO IESS EMPLEADOS	-1,398.42		
<b>TOTAL 2.1.01.</b>	<b>EMPLEADOS</b>		<b>-2550,54</b>	
<b>TOTAL 2.1.01.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-2,55054</b>	<b>(-8-)</b>
2.1.02.	OBLIGACIONES POR PAGAR			
2.1.02.01.	PROVEEDORES			
2.1.02.01.01	AMBACAR	-2,169.34		
2.1.02.01.02	PROVEEDORES POR PAGAR	- 6.726,44		
<b>TOTAL 2.1.02.</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>- 8.895,78</b>	<b>(-9-)</b>
2.1.02.04	BANTECDI	-500,010.56		
2.1.02.05	RAPTORMOBILE	-54,968.95		
<b>TOTAL 2.1.02.</b>	<b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>		<b>- 563.875,29</b>	<b>(-10-)</b>
2.1.05.10	LIQ. RET.I.R.POR PAGAR	2.624,45		
<b>TOTAL 2.1.05.</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>- 2.624,45</b>	<b>(-11-)</b>
<b>TOTAL 2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-569050,29</b>	
<b>TOTAL 2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>-569050,29</b>	
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		
<b>TOTAL 3.1.01.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-400.00</b>	<b>(-12-)</b>
3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS ANT			
3.1.03.02	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. 2011/12	34.808,64		
<b>TOTAL 3.1.03.</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANT</b>		<b>34.808,64</b>	<b>(-13-)</b>
3.1.04.	RESULTADO DEL EJERCICIO			
3.1.04.01	PERDIDA DEL EJERCICIO 2013	9414,45		
<b>TOTAL 3.1.04.</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>9414,45</b>	<b>(-14-)</b>
<b>TOTAL 3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>			
3.2.	APORTE DE CAPITAL			
3.2.01.	APORT.FUT.CAPITALIZACION			
3.2.01.01	APORTE BANTECDI	- 55.000,00		
<b>TOTAL 3.2.01.</b>	<b>APORT.FUT.CAPITALIZACION</b>		<b>- 55.000,00</b>	
<b>TOTAL 3.2.</b>	<b>APORTE DE CAPITAL</b>		<b>- 55.000,00</b>	<b>(-15-)</b>
<b>TOTAL 3.</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>- 11.176,91</b>	<b>(-16-)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>-580227,2</b>	

## 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 \$ **31,809.42** 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 \$**214,852.63**, 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, también se tiene cuentas por cobrar Bantecdi, y por cobrar autos usados.

URBANCAR CIA LTDA CUENTAS POR COBRAR AL 31 DICIEMBRE 2013		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
34	AMBA CAR CIA. LTDA.	51.81
50	BANCO CAPITAL	1,920.00
79	RAPTOR MOBILE	6,800.00
101	SANCHEZ DIONISIO NESTOR	240.32
148	TAMAYO RIBADENEIRA JOSE LUIS	8,715.19
154	GRUPO EMPRESARIAL AMSEAL	301.37
186	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	0.03
194	CORNEJO & CORNEJO CIA. LTDA	43.84
200	MORENO ALONZO	131.26
216	MILAN DOMENECH AMAURY ALEXANDE	2,885.00
232	DISTRIBUIDORA SEKIDO S.A	8.45
256	ALEX BASTIDAS	14.27
260	LEMA MORALES DAQUI JUMANDI	800.00
267	MONTALVO ORBE PABLO WLADIMIR	1.50
313	SALAZAR ESCUNTAR DIEGO DANILO	4.00
314	CORREA ROSERO WAGNER ENRIQUE	-1,000.00
318	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1,306.46
319	PACHECO RODRIGUEZ MARIA NATIVIDA	2,800.00
321	ORTIZ JACOME CHRISTIAN ALEXANDER	15,000.00
427	VARGAS MOREIRA JONY ALBERTO	819.00
430	RAZA LISINTUNA EUSEBIO MAURICIO	1,687.04
433	CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	-29,500.00
434	PAPUELVACA VICTOR HUGO	3,240.00
435	QUALA ECUADOR S.A.	45.72
439	PILCA SALAZAR JUAN CARLOS	17,790.00
441	FLORES MARCELO	-31.91
442	PEÑA MARIA CRISTINA	225.44
443	MONTALVO CARLOS	66.61
<b>TOTAL FI AUXILIAR CONTABLE CLIENTES</b>		<b>34,365.40</b>

<b>CUENTAS</b>	<b>34,365.48</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR BANTEC</b>	<b>145,100.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR AUTOS</b>	<b>35,387.15</b>

### Nota 3: Inventarios

El inventario en Urbancar es los autos que están disponibles para la venta y materiales de taller accesorios el valor es de **\$173,035.45**

Este inventario incluye el valor de vehículos para la venta como también las importaciones de Segway al costo.

### 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, y las retenciones a la salida de divisas, en cuanto al IVA compras se restara cuando se facturen los autos.

El valor total es de **\$22,217.22**

IVA compras

RETENCION CLIENTES RENTA	7.173,98
CREDITO TRIBUTARIO IVA	7.817,43
RETENCION SALIDA DE DIVIS	7.225,81

### 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.

GARANTIAS EN ARRIENDO	5,400.00
SEGUROS PAGADOS ANTICIPAD	1,852.52

### 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 \$ - **8.895,78**

AMBACAR	-2,169.34
PROVEEDORES POR PAGAR	- 6.726,44

### Nota 9: Empleados por Pagar

Son los Beneficios sociales se provisiona mensualmente para su posterior pago, el valor es de \$-**2550,54**

2.1.01.01.002	SUELDOS POR PAGAR	2,000.00
2.1.01.01.003	SEGURO SOCIAL	-1,931.66
2.1.01.01.004	DECIMO TERCERO	-332.04
2.1.01.01.005	DECIMO CUARTO	-814.29
2.1.01.01.006	VACACIONES	
2.1.01.01.007	FONDO DE RESERVA	-74.13
2.1.01.01.008	LIQ. EMPLEADOS	
2.1.01.01.009	PRESTAMO IESSEMPLEADOS	-1,398.42

#### 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.

2.1.02.04	BANTECDI	-500,010.56
2.1.02.05	RAPTORMOBILE	-54,968.95

#### Nota 11: Obligaciones Tributarias

La empresa como agente de retención realizó la retención a proveedores, el valor es de \$- 2.624,45 el cual se pagara en Enero del 2014

#### 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 \$ **34.808,64** del 2011-12 significa que los accionistas están perdiendo capital.

#### Nota 14: Aporte Futura Capitalización.

El rubro detallado de \$55.000,00 se le registro como aporte a futura capitalización hasta poder regularizar los aportes del accionista.

#### Nota 15: Resultado del Ejercicio.

Este año 2013 hay una pérdida de \$ **9.414,45**

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

URBAN CAR				
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013				
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	NOTAS
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.01.	VENTAS			
4.1.01.01.	INGRESOS POR VENTAS		-1,006,199.83	
4.1.01.03.	INGRESO POR SERVICIOS		-65,969.53	
4.1.01.04.	INGRESO PRO SEGWAY		-188,722.67	
TOTAL 4.1.01.	VENTAS		-1,260,892.03	
4.1.02.	OTROS INGRESOS			
4.1.02.02.	INGRESOS VARIOS		-6,331.82	
4.1.02.03.	INGRESO AUTOS USADOS		-29,673.85	
TOTAL 4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		-1,296,897.70	
TOTAL 4.	INGRESOS		-1,296,897.70	(-1-)
5.	COSTOS			
5.1.	COSTO DE VENTAS			
5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS			
5.1.01.01.	COSTO DE MERCAD.DEL PAIS	906,124.75		
5.1.01.02.	COSTO DE MERCAD.IMPORTADA	139,872.08		
5.1.01.03.	COSTOS MANO DE OBRA AUTOS	7,756.58		
5.1.01.04.	COSTO MANTEN.AUTOS USADOS	3,090.22		
5.1.01.05.	COSTOS IMPORTACION / GESTION	1,724.24		
TOTAL 5.1.01.	<b>COSTO DE MERCADERIAS</b>	<b>1,058,567.87</b>		(-2-)
5.1.02.	GASTOS GENERALES/ADMINISTRATIV			
5.1.02.01.	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>100,427.82</b>		(-3-)
5.1.02.01.02.	DECIMO TERCERO	3,217.45		
5.1.02.01.03.	DECIMO CUARTO	2,139.55		
5.1.02.01.04.	VACACIONES	385.42		
5.1.02.01.05.	APORTE PATRONAL	12,200.83		
5.1.02.01.06.	UNIFORMES EMPLEADOS	495.27		
5.1.02.01.07.	FONDOS DE RESERVA	7,515.05		
5.1.02.01.08.	COMISIONES	540.29		
5.1.02.01.09.	LIQ EMPLEADOS	190.04		
TOTAL 5.1.02.	<b>BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>26,683.90</b>		
5.1.02.02.	GASTOS GENERALES			
5.1.02.02.01.	SUMINISTROS LIMPIEZA/CAFETERIA	1,467.86		
5.1.02.02.02.	ADECUACIONES	1,056.97		
5.1.02.02.03.	SERVICIO TARJETAS DE CREDITO	562.07		
5.1.02.02.04.	SERVICIOS CONTABLES	4,999.95		
5.1.02.02.06.	GASTOS VARIOS	7,412.18		
5.1.02.02.07.	ARRIENDO LOCAL	34,800.00		
5.1.02.02.08.	GASTOS BURO DE CREDITO.	687.86		
5.1.02.02.09.	ADECUACIONES	164.52		
5.1.02.02.10.	AFILIACION Y COMISIONES DE TAR	1,472.43		
5.1.02.02.11.	TELEFONO, LUZ Y AGUA/INTERNET	6,183.45		
5.1.02.02.12.	SERVICIOS LEGALES / NOTARIALES	176.50		
5.1.02.02.13.	UTILES DE OFICINA	1,690.42		
5.1.02.02.14.	MOVILIZACION	4,285.22		
5.1.02.02.15.	MANTEN. Y ACCESOR.OFICINA	834.52		
5.1.02.02.16.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,610.67		
5.1.02.02.17.	TRANSPORTE	586.99		
5.1.02.02.18.	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,918.24		
5.1.02.02.19.	MATRICULACION VEHICULOS	680.00		
5.1.02.02.20.	MATERIALES/SUMIN. MANTE.AUTOS	18,984.04		
5.1.02.02.21.	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	922.03		
5.1.02.02.22.	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	2,762.09		
5.1.02.02.23.	IMPUESTOS Y TASAS	904.75		
5.1.02.02.24.	IMPUESTOS SRI/IESS	139.41		
5.1.02.02.25.	GASTOS BANCARIOS	870.65		
5.1.02.02.26.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,510.03		
5.1.02.02.27.	GASTOS DE VIAJE VENTAS	985.63		
5.1.02.02.28.	GASTOS SEGURO TOTAL EMPRESA	3,964.08		
TOTAL 5.1.02.	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>119,140.55</b>		(-4-)
TOTAL 5.1.02.	<b>GASTOS GENERALES/ADMINISTRATIVOS</b>	<b>247,744.28</b>		
TOTAL 5.1.	<b>COSTO Y GASTOS</b>	<b>1,306,312.15</b>		
TOTAL RESULTADO PERDIDA		<b>9414.45</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 \$ -1,296,897.70

INGRESOS POR VENTAS		-1,006,199.83
INGRESO POR SERVICIOS		-65,969.53
INGRESO PRO SEGWAY		-188,722.67
INGRESOS VARIOS		-6,331.82
INGRESO AUTOS USADOS		-29,673.85

### Nota 2: Costos de Mercadería

Los costos corresponden a compra autos nuevo, al costo de importación de Segway y la compran de materiales para dar el servicio de taller, el costo es de \$ **1,058,567.87**

COSTO DE MERCAD. DEL PAIS	906,124.75
COSTO DE MERCAD. IMPORTADA	139,872.08
COSTOS MANO DE OBRA AUTOS	7,756.58
COSTO MANTEN. AUTOS USADOS	3,090.22
COSTOS IMPORTACION / GESTION	1,724.24

### 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 \$. 127.121,72

### 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 \$ **119,140.55**

## Nota 5: Perdida Del Periodo

Como resultado tenemos una perdida que corresponde \$ **9414,45**

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO		
URBANCAR 2013		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
(Expresado en U.S. Dólares)		
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Re cibido de clientes	1.231.049,33	
Pagado a provee dores y e mpleados	(1.245.484,59)	
Intereses recibidos		
Gatos Financie ros	(870,65)	
15% participación trabajadores	-	
Impue sto a la renta	-	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		(15.305,91)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de propiedades planta y equipo	(430,64)	
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	-	
Compra de intangibles	-	
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	-	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		(430,64)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Prestamo Accionistas	779,67	
Porción corriente deuda largo plazo	(3.873,82)	
Préstamos a largo plazo	3.010,05	
Aportes en efectivo de los accionistas	-	
Dividendos pagados	-	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		(84,10)
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		(15.820,65)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año		49.656,89
Efectivo y sus equivalentes al final del año		33.836,24

**NARCISA SANCHEZ**

