

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

UR BANCA R CIA LTDA				
BALANCE GENERAL				
AL 31 De Diciembre 2015				
CODIGO	DESCRIPCION	NIV_01	NIV_02	NOTAS
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.	CAJA			
1.1.01.01	CAJA GENERAL			
1.1.01.02	CAJA CHICA			
1.1.01.03	GIOVANNICAPLO			
TOTAL 1.1.01.	CAJA		0	
1.1.02.	BANCOS			
1.1.02.01	BANCO PCHINCHA 35093631	-53,735.62		
1.1.02.02	BANCO GUAYAQUIL 33804482	3,080.73		
1.1.02.03	FONDO PARATRAMITESVHIC	964.21		
1.1.02.04	BANCO INTEGRACION	400.00		
1.1.02.05	BANCO P.ROMERICA	89.41		
1.1.02.06	BANCO BOLIVARIANO	3,659.86		
TOTAL 1.1.02.	BANCOS			(-1-)
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.03.01	CIENTES	8,545.284		
1.1.03.03	CUENTAS POR COBRAR UTOS	8,285.075		
TOTAL 1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR		71,226.17	(-2-)
1.1.04.	INVENTARIO NACIONAL			
1.1.04.01	VEHICULOS	2,719.068		
1.1.04.03	ACCESORIOS	507.83		
1.1.04.04	IMPORTACIONES			
1.1.04.04.02	SEGWAY	2,547.756		
1.1.04.04.03	REPUESTOS SEGWAY	1,656.59		
1.1.04.04.04	LIQ.3 211 2745	194.99		
TOTAL 1.1.04.04.	INVENTARIO NACIONAL/IMPORTADO		146,391.41	(-3-)
1.1.05.	IMPUESTOS CORRIENTES ANT			
1.1.05.01	REENCION CLIENTES RENTA	1,041.545		
1.1.05.03	REENCION SALIDA DE DIVIS	7,924.64		
TOTAL 1.1.05.	IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPADOS		255,52.94	(-4-)
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		2,431,70.52	
1.2.	ACTIVO FIJO			
1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	1,128.140		
1.2.01.02	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-4,210.94		
TOTAL 1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES		7,070.46	(-5-)
1.2.03.	HERRAMIENTAS/EQUIPOS TAL			
1.2.03.01	HERRAMIENTAS MINORES	6,574.55		
1.2.03.02	EQUIPOS/VALER	5,187.55		
1.2.03.03	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	-60,626		
TOTAL 1.2.03.	HERRAMIENTAS/EQUIPOS TAL		569.95	(-6-)
1.2.04.	OFICINAS			
1.2.04.01	OFICINAS	1,05,911.51		

1.2.04.04	DEPRECIACION DE EQUIPOS/	-1 077,49		
TOTAL 1.2.04.	OFICINAS		951 36,61	
1.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT			
1.2.05.01	COMPUTADORES	4 117,49		
1.2.05.02	IMPRESORAS	2 946,4		
1.2.05.03	OTROS	1 186,15		
1.2.05.04	DEPRECIACION OFICINA/COMPUTACION	-74 8,99		
TOTAL 1.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT		4 849,29	
1.2.06.	ACTIVOS INTANGIBLES			
1.2.06.01	SISTEMA CONTABLE	1 250,00		
1.2.06.02	DEPRECIACION SISTEMA CONT	-97 9,13		
TOTAL 1.2.06.	ACTIVOS INTANGIBLES		270,87	
TOTAL 1.2.	ACTIVO FIJO		11 3026,73	
1.3.	ACTIVO DIERIDO			
1.3.01.	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO			
1.3.01.02	GASTOS ANTICIPADOS ARRIBANDO	5 400,00		
1.3.01.04	SEGuros PAGADOS ANTICIPAD	1 240,40		
TOTAL 1.3.01.	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO		54 00	
TOTAL 1.3.	ACTIVO DIERIDO		54 00	(-7-)
TOTAL 1.	ACTIVO		3 615 97,25	
	PASIVO Y PATRIMONIO			
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.	Cuentas por pagar			
2.1.01.01	EMPLEADOS	-19 60,78		
2.1.01.01.03	SEGURO SOCIAL	-6,84795		
2.1.01.01.04	DECIMOTERCERO	-1,54376		
2.1.01.01.05	DECIMOCUARTO	-3,43465		
2.1.01.01.07	FONDO DE RESERVA	-1,16161		
2.1.01.01.09	PRESTAMOS EMPLEADOS	-28 8,70		
TOTAL 2.1.01.01.	EMPLEADOS	-1,17548	-164 12,95	(-8-)
2.1.02.	OBLIGACIONES POR PAGAR			
2.1.02.01	PROVEEDORES			
2.1.02.01.01	AMBA CAR	-2,94438		
2.1.02.01.02	PROVEEDORES POR PAGAR	-32 378,46		(-9-)
2.1.02.03	VARAS POR PAGAR	-49 654,84	496 54,84	
2.1.02.04	BANCA EDI	-1 35576,77		
2.1.02.05	RAPORTMOMBILE	-14 810,02	-23 5364,47	(-10-)
2.1.03.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-7 989,88		
TOTAL 2.1.03.	I.V.A. POR PAGAR			
2.1.05.	REENCIONES EN LA FUENTE			
2.1.05.10	LIQ. RETR. POR PAGAR	-1 232,94	-9 222,82	(-11-)
TOTAL 2.1.05.	REENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE		-26 1000,24	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.01.	OBLIGACIONES POR PAGAR			
2.2.01.01	ACREDITORES			
TOTAL 2.2.01.	OBLIGACIONES POR PAGAR			

TOTAL 2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL 2.	PASIVO		-26 100,24	
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01	JUAN CARLOS CAPELO	-139		
3.1.01.02	CELO GIOVANNI	-5 52 62		
TOTAL 3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-5 54 01	(-12-)
	RESERVA		-915 ,05	
3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
3.1.03.02	(-) PERDIDA ACUMULADAS	915 ,05		
TOTAL 3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		915 ,05	(-13-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO			- 10 1 96,01	(-14-)
3.2.01.	PORTFOLIO DE INVERSIONES			
3.2.01.01	JUAN CARLOS CAPELO	-3 49125	-3 49125	
3.2.01.02	CELO GIOVANNI	-87,5	-87,5	
TOTAL 3.2.01.	PORTFOLIO DE INVERSIONES	- 35 0 00,00	- 35 0 00,00	(-15-)
TOTAL 3.2.	PORTFOLIO DE INVERSIONES			
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO POSITIVO		-1 00 5 97,01	(-16-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-3 61 5 97,25	

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 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 \$ 71226.17

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 \$146391.41 a continuación el Detalle.

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 252552.94 retención clientes y credito

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 : 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 9: 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, autos , gastos varios etc. el valor son de \$ 86.977,68

Nota 8: Empleados por Pagar

Son los Beneficios sociales se provisiona mensualmente para su posterior pago, el valor es de 16.412,95

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 \$ 135576.77 y \$ Raptor Mobile \$14.810,08. y otros \$ 49654.46

Nota 11: Obligaciones Tributarias

La empresa como agente de retención realizó la retención a proveedores, el valor es de \$1232,94 el cual se pagara en Enero del 2016

y un saldo de iva ventas de Noviembre 2015 \$ 7.989,88

Nota 12: Capital Social.

Es el valor con el que se constituyó la empresa, que es de \$55401.00

Nota 13: Resultado Acumulado.

Hasta la fecha hay una pérdida acumulada de \$915.05 del 2013 que quedo un saldo luego de los cruces de utilidad y pérdida y una reserva legal de \$915.05

Nota 15: Aporte Futura Capitalización.

El rubro detallado de \$35.000,00 se le registro como aporte a futura capitalización hasta poder regularizar los aportes del accionista.

Nota 14: Resultado del Ejercicio.

Este año 2015 hay una utilidad luego de repartir trabajadores y reserva legal de \$ 10.196,01

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

URBANAR CALIDAD

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015

CODIGO	DESCRIP	NOTAS
4.	INGRESOS	
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.01.	VENTAS	
4.1.01.01	INGRESOS POR VENTA DE AUTOS NUEVOS	-1,044,364.13
4.1.01.02	DESCUENTO EN VENTAS	
4.1.01.03	INGRESOS POR SERVICIOS	-170,632.04
4.1.01.04	INGRESOS POR SEGURO	-54,846.86
TOTAL 4.1.01.	VENTAS	-12,346,67
4.1.02.	OTROS INGRESOS	
4.1.02.01	COMISIONES	-52,009.25

Comentario [1]: <!--StarFragment-->

4.1.02.02	INGRESOS VARIOS	-2,08.997	
4.1.02.03	INGRESO AUTOS USADOS	-5,51.299	
TOTAL 4.1.02.	OTROS INGRESOS	-59,6.12.21	
TOTAL 4.	INGRESOS	-1,29.423.887	(-1-)
5.	COSTOS		
5.1.	COSTO DEVENTAS		
5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS	96.437.689	
5.1.01.01	COSTO DE MERCADERIAS	9.025.21	
5.1.01.02	COSTO DE MERCADERIAS	94.352	
5.1.01.03	COSTOS MANO DE OBRA AUTOS	5.165.04	
5.1.01.04	COSTO MANTENIMIENTO USADOS	22.32	
TOTAL 5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS	97.953.298	(-2-)
5.1.02.	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS		
5.1.02.01.	SUEDOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.02.0101	SUEDOS ADMINISTRATIVOS	115.397.43	
5.1.02.0102	DECIMO TERCERO	6.476.49	
5.1.02.0103	DECIMO CUARTO	2.711.05	
5.1.02.0104	VACACIONES		
5.1.02.0105	APORTE PATRONAL	13.129.84	
5.1.02.0106	UNIFORMES EMPLEADOS	437.00	
5.1.02.0107	FONDOS DE RESERVA	7.762.94	
5.1.02.0108	COMISIONES		
5.1.02.0109	LOMBILIDAD	85.00	
TOTAL 5.1.02.01.	SUEDOS ADMINISTRATIVOS	145.999.75	(-3-)
5.1.02.02.	GASTOS GENERALES		
5.1.02.0201	SUMINISTROS LIMPIEZA AFETERI	92.639	
5.1.02.0203	ADICIONALES	110.00	
5.1.02.0204	SERVICIO TARJETAS DE CREDITO	50.03	
5.1.02.0205	SERVICIOS CONTABLES	3.555.54	
5.1.02.0206	HONORARIOS	2.287.06	
5.1.02.0207	GASTOS VARIOS	4.366.34	
5.1.02.0208	ARRIENDO LOCAL	36.500.00	
5.1.02.0210	GASTOS BURÓCRATICOS	1.521.20	
5.1.02.0211	ADICIONALES	84.250	
5.1.02.0212	AFLUENCIA Y COMISIONES DE PAIS	4.315.13	
5.1.02.0213	TELÉFONO LUZ Y AGUA/INTERNET	4.572.21	
5.1.02.0214	SERVICIOS LEGALES /NOTARIAS	87.200	
5.1.02.0215	UTILES DE OFICINA	3.103.35	
5.1.02.0216	MOVILIZACION	4.413.53	
5.1.02.0217	MANTENIMIENTO VEHICULOS	41.08	
5.1.02.0218	TRANSPORTE	40.49	
5.1.02.0220	SERVICIO DE VIGILANCIA	9.944.46	

5.1.02.0.221	MATERIALES SUMIN. MANUTEN AUTOS	59,989.97	
5.1.02.0.222	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	201.31	
5.1.02.0.223	DEPRECIACION DE ACTIVOS	7,895.58	
5.1.02.0.224	IMPUESTOS Y TASAS	711.41	
5.1.02.0.225	IMPUESTOS SRV/IES	116.11	
5.1.02.0.226	GASTOS FINANCIEROS	2,850.13	
5.1.02.0.227	PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,103.58	
5.1.02.0.228	GASTOS DE VIAJES	1,070.00	
	GASTOS SEGURO TOTAL EMPLEA	2,234.90	
TOTAL 5.1.02.02.	GASTOS GENERALES	15,563.3	
TOTAL 5.1.02.	GASTOS GENERALES ADMINISTRA	301,634.05	(-4-)
TOTAL 5.1.	COSTO DE VENTAS	979,532.98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-13,071.84	(-5-)

Comentario [2]: <!--EndFragment-->

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 \$ 1.294.238.87.

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 \$ 978.532,98

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 \$. 145.999,75

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 \$ 155.634,30

Nota 5: Perdida Del Periodo

Como resultado tenemos una utilidad que corresponde

13,071.84

NARCISA SANCHEZ