

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

NOUBA CIA LTDA				
BALANCE GENERAL				
AL 31 De Diciembre 2017				
CODIGO	DETALLE	NIVEL_01	NIVEL_02	NOTAS
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
<b>TOTAL 1.1.01.</b>	<b>CAJA</b>		3.302,21	
1.1.02.	BANCOS			
1.1.02.01	BANCO PICHINCHA 35093631	-170.059,50		
1.1.02.02	BANCO GUAYAQUIL 33804482	3.754,01		
1.1.02.03	FONDO PAR ATRAMITES VEHIC	7.173,86		
1.1.02.04	FONDO CREACION	400		
1.1.02.05	BANCO PROMERICA	94,41		
1.1.02.07	PRODUBANCO	39,04		
1.1.02.08	BANCO PACIFICO	1.023,40		
1.1.02.09	BANCO PICHINCHA VIRTUAL	1.480,56		
<b>TOTAL 1.1.02.</b>	<b>BANCOS</b>		-156.094,22	<b>(-1-)</b>
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.03.01	CLIENTES	113.079,79		
1.1.03.03	CUENTAS POR COBRAR AUTOS	99.918,52		
1.1.03.04	URBANCREDIT	-856,53		
<b>TOTAL 1.1.03.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		212.141,78	<b>(-2-)</b>
1.1.04.	INVENTARIOS NACIONAL			
1.1.04.01	VEHICULOS	17,048.11	56.630,76	
1.1.04.02	MOTOS	2,710.26	26,82	
1.1.04.03	ACCESORIOS	715.92	5.784,92	
1.1.04.04.	IMPORTACIONES	312.83	312,83	
1.1.04.04.02	SEGWAY	19,091.92	19.091,92	
1.1.04.04.03	REPUESTOS SEGWAY	4,202.86	5.407,15	
<b>TOTAL 1.1.04.04.</b>	<b>INVENTARIOS NACIONAL/IMPORTADO</b>		87.254,40	<b>(-3-)</b>
1.1.05.	IMPUESTOS CORRIENTES ANTI	60,3		
1.1.05.01	RETENCION CLIENTES RENTA	8.165,00		
1.1.05.03	RETENCION SALIDA DE DIVIS	8654,5		
<b>TOTAL 1.1.05.</b>	<b>IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPADOS</b>		16.879,80	<b>(-4-)</b>
<b>TOTAL 1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		163.483,97	
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	DEP.ACUM.MUEBLES-ENSERES	-5,325.98		
<b>TOTAL 1.2.01.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		5955,42	<b>(-5-)</b>
1.2.03.	HERRAMIENTAS /EQUIPOS TAL			
1.2.03.01	HERRAMIENTAS MENORES	9.170,66		
1.2.03.02	EQUIPOS /TALLER	7.139,92		
1.2.03.03	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	-7.238,81		
<b>TOTAL 1.2.03.</b>	<b>HERRAMIENTAS /EQUIPOS TAL</b>		9.071,77	
1.2.04.	OFICINAS			
1.2.04.01	OFICINAS	118.910,56		
	ADECUACIONES	15.142,65		
1.2.04.04	DEPRECIACION DE OFICINA	-15880,75		
<b>TOTAL 1.2.04.</b>	<b>OFICINAS</b>		118.172,46	
1.2.05.	EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT			
1.2.05.01	COMPUTADORES	4.117,49		
1.2.05.02	IMPRESORAS	757,13		
1.2.05.03	OTROS	1.186,15		
1.2.05.04	DEPRECIACION OFICINA COMPUTAC	-1058,19		
<b>TOTAL 1.2.05.</b>	<b>EQUIPOS DE OFICINA/COMPUT</b>		5.002,58	
1.2.06.	ACTIVOS INTANGIBLES			
1.2.06.01	SISTEMA CONTABLE	1,250.00		
1.2.06.02	DEPRECIACION SISTEMA CONT	-1,250.00		
<b>TOTAL 1.2.06.</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
<b>TOTAL 1.2.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		138.202,23	<b>(-6-)</b>
1.3.	ACTIVO DIFERIDO			
1.3.01.	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO			
1.3.01.01	INTERES ANTICIPADOS	11.957,12		
1.3.01.02	GARANTIAS EN ARRIENDO	5.400,00		
1.3.01.03	ADECUACIONES	620,9		
1.3.01.04	SEGUROS PAGADOS ANTICIPAD	539,03		
<b>TOTAL 1.3.01.</b>	<b>GASTOS PAGADOS ANTICIPADO</b>		18517,05	
<b>TOTAL 1.3.</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		18517,05	<b>(-7-)</b>
<b>TOTAL 1.</b>	<b>ACTIVO</b>		320203,25	

NOUBA CIA LTDA				
BALANCE GENERAL				
AL 31 De Diciembre 2017				
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.	15% PARTICIPACION EMPLEA.	-169,75		
2.1.01.01.003	SUELDOS POR PAGAR	-8.462,49		
2.1.01.01.004	SEGURO SOCIAL	-4.773,22		
2.1.01.01.005	DECIMO TERCERO	-632,09		
2.1.01.01.007	DECIMO CUARTO	-1.993,75		
2.1.01.01.009	FONDO DE RESERVA			
	PRESTAMO IESS EMPLEADOS			
	<b>EMPLEADOS</b>		-16031,3	(-8-)
2.1.02.	OBLIGACIONES POR PAGAR			
2.1.02.01.	PROVEEDORES			
2.1.02.01.01	AMBACAR	-47.883,64		
2.1.02.01.02	PROVEEDORES POR PAGAR	-30.678,87	-78.562,51	(-9-)
2.1.02.03	VARIAS POR PAGAR		-113.500,00	
2.1.02.02	PRESTAMO BANCO VIRTUAL	-100.000,00		
2.1.02.03	VARIOS POR PAGAR /TARJETA	-500		
2.1.02.04	AVALPSERVICE	-13000		
2.1.02.05				
2.1.02.06				
2.1.02.07	CONSORCIO TPB			
TOTAL 2.1	OBLIGACIONES POR PAGAR		-208.093,81	(-10-)
2.1.03.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			
TOTAL 2.1.03.	I.V.A. POR PAGAR	-23.671,60		
2.1.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE			
2.1.05.10	LIQ. RET.IR.POR PAGAR	-1536,69	-25.208,29	(-11-)
TOTAL 2.1.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL 2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-233.302,10	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
<b>TOTAL 2.</b>	<b>PASIVO</b>		-233302,1	
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01	JUAN CARLOS CAPELO	-139		
3.1.01.02	CAPELO GEOVANNI	-55262		
TOTAL 3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-55401	(-12-)
	RESERVA		-2.770,05	
3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS ANT			
	UTILIDAD EJERCICIO ANTER.	(18.881,62)		
3.1.03.02	(-) PERDIDA ACUMULADAS	915,05		
3.1.03.01	UTILIDAD EJERCICIO ANTER.	16.040,03		
TOTAL 3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS ANT		(1.926,54)	(-13-)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(6.803,56)	(-14-)
3.2.01.	APORT.FUT.CAPITALIZACION			
3.2.01.01	JUAN CARLOS CAPELO			
3.2.01.02	CAPELO GEOVANNI			
TOTAL 3.2.01.	APORT.FUT.CAPITALIZACION	(20.000,00)	(20.000,00)	(-15-)
TOTAL 3.2.	APORTE DE CAPITAL			
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO POSITIVO		(86.901,15)	(-16-)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>- 320.203,25</b>	

### **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 de autos nuevos, usados y Urbancredito se realizaron a crédito que va un plazo de una semana hasta un mes plazo. El valor es de \$ 212.141,78

### **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 \$87.254,40

### **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 \$16.879,80 retención clientes y anticipo renta 2017

### **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 \$ **138.202,23**

**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

\$ 111,279.19 ACTIVOS FIJOS

**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.

1.3.01.01	INTERES ANTICIPADOS	11.957,12
1.3.01.02	GARANTIAS EN ARRIENDO	5.400,00
1.3.01.03	ADECUACIONES	620,9
1.3.01.04	SEGUROS PAGADOS ANTICIPAD	539,03
		18517,05

**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 \$ -78.562,51

**Nota 8: Empleados por Pagar**

Son los Beneficios sociales se provisiona mensualmente para su posterior pago, el valor es de \$-**16031,3**

2.1.01.01.	15% PARTICIPACION EMPLEA.	-169,75
------------	---------------------------	---------

2.1.01.01.003	SUELDOS POR PAGAR	-8.462,49
2.1.01.01.004	SEGURO SOCIAL	-4.773,22
2.1.01.01.005	DECIMO TERCERO	-632,09
2.1.01.01.007	DECIMO CUARTO	-1.993,75

#### **Nota 10: préstamo por Pagar**

Este valor corresponde a préstamo que realizo préstamo virtual pichincha, \$-113.500,00

2.1.02.02	PRESTAMO BANCO VIRTUAL	-100.000,00
2.1.02.03	VARIOS POR PAGAR /TARJETA	-500
2.1.02.04	AVALPSERVICE	-13000

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

La empresa como agente de retención realizó la retención a proveedores, el valor es de -23.671,60 el cual se pagara en Enero del 2018 y un saldo de iva ventas de Octubre \$15,357.24 y Noviembre 2016 y diciembre 2017 se canceló en Enero del 2018 de acuerdo al flujo de caja disponible el Sr gerente está en conocimiento de esta deuda

#### **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 perdida y una reserva legal de \$-2.770,05

Se tiene también una utilidad del ejercicio del 2015 sin repartición, adicionalmente se realizó ajuste en la cuenta de activo de crédito acumulado SRI se solicitó devolución y nos devolvió una parte y otra parte no por lo que está en resultados ejercicios anteriores

Saldo utilidad luego de cruce 2016 (1.926,54)

#### **Nota 15: Aporte Futura Capitalización.**

El rubro detallado de \$20.000,00 se le registro como aporte a futura capitalización hasta poder regularizar los aportes del accionista.

**Nota 14: Resultado del Ejercicio.**

Este año 2017 hay una utilidad luego de repartir trabajadores y reserva legal de \$ **-6.803,56**

**NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

URBANCAR			
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS			
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31 DICIEMBRE 2017			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.	VENTAS		
4.1.01.01	INGRESOS POR VENTAS	-315.219,66	
4.1.01.02	DESCUENTO EN VENTAS	1.178,04	
4.1.01.03	INGRESO POR SERVICIOS	-171.681,72	
4.1.01.04	INGRESO PRO SEGWAY	-19.921,56	
TOTAL 4.1.01.	VENTAS	-505.644,90	
4.1.02.	OTROS INGRESOS		
4.1.02.01	COMISIONES	-117.544,44	
4.1.02.02	INGRESOS VARIOS	-1.130,20	
4.1.02.05	INGRESOS ENDEREZADA	-17.434,74	
4.1.02.06	INGREOS POR PINTURA	-29.270,95	
TOTAL 4.1.02.	OTROS INGRESOS	-165.380,33	
TOTAL 4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-671.025,23	
<b>TOTAL 4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-671.025,23</b>	<b>(-1-)</b>
	5 COSTOS		
5.1.	COSTO DE VENTAS		
5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS		
5.1.01.01	COSTO DE MERCAD.DEL PAIS	281.167,87	
5.1.01.03	COSTOS MANO DE OBRA AUTOS	10.889,85	
5.1.01.04	COSTO MANTEN.AUTOS USADOS	-89,21	
<b>TOTAL 5.1.01.</b>	<b>COSTO DE MERCADERIAS</b>	<b>291.968,51</b>	<b>(-2-)</b>
5.1.02.	GASTOS GENERALES/ADMINISTRATIV		
5.1.02.01.	SUELDOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.02.01.01	SUELDO ADMINISTRATIVOS	122.465,90	
5.1.02.01.02	DECIMO TERCERO	5.216,92	
5.1.02.01.03	DECIMO CUARTO	2.696,22	
5.1.02.01.04	VACACIONES	308,97	
5.1.02.01.05	APORTE PATRONAL	14.682,40	
5.1.02.01.06	UNIFORMES EMPLEADOS	2.105,33	
5.1.02.01.07	FONDOS DE RESERVA	8.673,97	
5.1.02.01.08	COMISIONES	11.268,15	
<b>TOTAL 5.1.02.01.</b>	<b>SUELDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>167.417,86</b>	<b>(-3-)</b>

URBANCAR		
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS		
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31 DICIEMBRE 2017		
5.1.02.02.	GASTOS GENERALES	
5.1.02.02.01	SUMINISTROS LIMPIEZA /CAFETERI	2.167,02
5.1.02.02.02	ADECUACIONES	26,79
5.1.02.02.03	SERVICIO TARJETAS DE CREDITO	772,58
5.1.02.02.04	SERVICIOS CONTABLES	5.343,28
5.1.02.02.05	HONORARIOS	4.191,44
5.1.02.02.06	GASTOS VARIOS	3.972,51
5.1.02.02.07	ARRIENDO LOCAL	42.990,33
5.1.02.02.08	GASTOS BURO DE CREDITO.	1.091,21
5.1.02.02.09	ADECUACIONES	494,93
5.1.02.02.10	AFILIACION Y COMISIONES DE TAR	3.652,91
5.1.02.02.11	TELEFONO,LUZ Y AGUA/INTERNET	3.842,56
5.1.02.02.13	UTILES DE OFICINA	3.184,09
5.1.02.02.14	MOVILIZACION	2.744,51
5.1.02.02.15	MANTEN.Y ACCESOR.OFICINA	305
5.1.02.02.16	MANTENIMIENTO VEHICULOS	522
5.1.02.02.19	MATRICULACION VEHICULOS	381,76
5.1.02.02.20	MATERIALES/SUMIN. MANTE.AUTOS	68.164,65
5.1.02.02.21	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	218,55
5.1.02.02.23	IMPUESTOS Y TASAS	296,97
5.1.02.02.24	IMPUESTOS SRI/IESS	45,62
5.1.02.02.25	GASTOS BANCARIOS	11.094,15
5.1.02.02.26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.393,51
5.1.02.02.28	GASTOS SEGURO TOTAL EMPRESA	1.777,47
<b>TOTAL 5.1.02.02.</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>159.673,84 (-4-)</b>
5.1.02.03.	CASTOS DE ENDEREZADA Y PINTURA	
5.1.02.03.01	SUELDO ENDEREZADA Y PINTURA	26.135,05
5.1.02.03.02.	COSTOS Y GASTOS ENDEREZADA PIN	
5.1.02.03.02.01	MATERIALES ENDEREZADAY PINTURA	12.812,86
5.1.02.03.02.02	SERV. ENDEREZADA Y PINTURA	1.476,19
TOTAL 5.1.02.03.02.	COSTOS Y GASTOS ENDEREZADA	14,289.05
5.1.02.03.03	FONDO DE RESERVA Y APORTE PATR	1.266,59
5.1.02.03.04	DECIMOS ENDEREZADA Y PINTURA	3.470,77
TOTAL 5.1.02.03.	CASTOS DE ENDEREZADA Y PINT	45,161.4 (-5-)
<b>TOTAL 5.1.02.</b>	<b>GASTOS GENERALES/ADMINISTRA</b>	<b>372,253.16</b>
<b>TOTAL 5.1.</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>664.221,67</b>
<b>TOTAL 5.</b>	<b>COSTOS</b>	<b>664.221,67</b>
<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>-6.803,56 (-6-)</b>

### **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 \$ **-671.025,23**

### **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 \$ **291.968,51**

### **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 \$. **167.417,86**

### **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 \$ **159.673,84**

### **.Nota 5: Utilidad del Periodo**

Como resultado tenemos una utilidad que corresponde \$ **-6.803,56**

**NARCISA SANCHEZ**

**CONTADORA**

**URBANCAR 2017**