

BALANCE 2015 NOUBA CON NOTAS

<b>NOUBA</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				NOTAS
DESDE 1-Enero-2015	HASTA 31-Diciembre-2015			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	CAJA			
1.1.01.01	CAJA GENERAL		416.39	(-1-)
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.03.02	AN TICI PO PROVEEDORES	2,000.00		
1.1.03.03	AN TICI POS VARIOS	14,321.42		
TOTAL 1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		16,321.42	(-2-)
1.1.04	INVEN TARIOS	280.00		
1.1.05	CREDITO IMPUESTOS			
1.1.05.05	CREDITO TRIBUTARIO IVA	31.61		
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		17,049.42	
1.2.	ACTIVO FIJO TAN GIBLES/INT			
1.2.01	MUEBLES Y EN SERES			
1.2.01.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	212.00		
1.2.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.02.01	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	17,940.84		
1.2.04.01	FRANQUICIA FEE CROSSFIT I	3,000.00		
TOTAL 1.2.	ACTIVO FIJO TAN GIBLES/INT		21,152.84	(-3-)
1.3.	ACTIVO DI FERIDO			
1.3.01	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO			
1.3.01.02	GARANTIA EN ARRIENDO	11,000.00		
1.3.01.03	ADECUACIONES	3,542.00		
1.3.01.04	OTROS DIFERIDOS	78.00		
TOTAL 1.3.01	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO	14,620.00		
TOTAL 1.3.	ACTIVO DI FERIDO			
TOTAL 1	ACTIVO		52,822.26	
PASIVO Y PATRIMONIO				
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
TOTAL 2.1.02	OBLIGACIONES POR PAGAR	-2,012.77		(-4-)
TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE		-2,012.77	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.01	OBLIGACIONES POR PAGAR			
2.2.01.01	SOCIOS POR PAGAR	-50,598.00		
TOTAL 2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	-50,598.00		(-5-)
TOTAL 2	PASIVO		-52,610.77	
3	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01	SANTIA GO MARTINEZ	-400.00		
TOTAL 3.1.01	CAPITAL SOCIAL	-400.00		
TOTAL 3.1.	CAPITAL	-400.00		
TOTAL 3.	PATRIMONIO	-400.00		(-6-)
TOTAL RESULTADO		188.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-52,822.26	

NOUBA		PAGINA : 1	
ESTADO DE PERDIDAS/ DESDE 1-Enero-2015 RESULTADO	GANANCIAS HASTA 31-Diciembre-2015		NOTA
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.02.	OTROS INGRESOS		
4.1.02.02	INGRESOS VARIOS	-6,163.16	
<b>TOTAL 4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>-6,163.16 (-7-)</b>
5.	COSTOS		
5.1.	COSTO DE VENTAS		
5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS		
5.1.01.03	COSTO COMPRA DE AGUAS	209.00	
5.1.01.04	COSTO COMPRA BOUTIQUE	623.21	
<b>TOTAL 5.1.01.</b>	<b>COSTO DE MERCADERIAS</b>		<b>832.21</b>
5.1.02.	GASTOS GENERALES		
5.1.02.03	COMPESACION	70.00	
5.1.02.07	ADECUACIONES	393.99	
5.1.02.08	ATENCION GESTION VENTAS	457.32	
5.1.02.17	TELEFONO,LUZ Y AGUA	445.02	
5.1.02.18	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	578.86	
5.1.02.19	VARIOS	1,784.71	
<b>TOTAL 5.1.02.</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>3,729.90</b>
5.1.03.	GASTOS DE VENTA		
5.1.03.09	TRANSPORTE	72.41	
5.1.03.10	VARIOS	1,672.37	
<b>TOTAL 5.1.03.</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>1,744.78</b>	
5.1.04.	GASTOS FINANCIEROS		
5.1.04.01	INTERESES BANCARIOS	44.00	
5.1.04.02	COMISIONES,GARANT.BANCAR	0.78	
<b>TOTAL 5.1.04.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>44.78</b>
<b>TOTAL 5.</b>	<b>COSTOS</b>		<b>6,351.67 (-8-)</b>
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>PERDIDA</b>		<b>188.51 (-9-)</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 NOUBA 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 \$ 16.321.42

#### **Nota : Inventarios**

El inventario en NOUBA accesorios el valor es de \$280.00 a continuación el

#### **Nota : Impuestos Anticipados**

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 31.61

#### **Nota 3: Propiedad Planta y Equipo /Muebles y Enseres**

Este rubro Muebles y enseres, Herramientas/Equipos Taller, las equipos de computación, para en funcionamiento del BOX la adecuación de la oficina, también está el sistema contable los valores son \$21,152.84

#### **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 4: 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 gastos varios etc. el valor son de \$ -2,012.77

#### **Empleados por Pagar**

Aun no se tiene empleados los Beneficios sociales se provisiona mensualmente para su posterior pago, el valor es de

#### **Nota 5: préstamo por Pagar**

Este valor corresponde a préstamo que realizo los socios para comprar los activos, 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.

-50,598.00

#### **Nota 6: Capital Social.**

Es el valor con el que se constituyó la empresa, que es de \$400

#### **Nota 7: Resultado del Ejercicio.**

Es el valor con el que como resultado del ejercicio es perdida que no se logró obtener aun beneficios \$ 188.51