

BALANCE 2016 NOUBA CON NOTAS

NOUBA				
ESTADO DE SITUACION				NOTA
DESDE 1-Enero-2016	HASTA 31-Diciembre-2016			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.	CAJA			
1.1.01.01	CAJA GENERAL		0	
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.03.02	ANTICIPO PROVEEDORES	6948,7		
1.1.03.03	ANTICIPOS VARIOS	17524,22		
TOTAL 1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR		24.472,92	(-1-)
1.1.04	INVENTARIOS	280		
1.1.05.	CREDITO IMPUESTOS	23,5		
1.1.05.05	CREDITO TRIBUTARIO IVA	867,87		
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		891,37	(-2-)
1.2.	ACTIVO FIJO TANGIBLES/INT			
1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	212		
1.2.02.	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.02.01	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	18203,17		
1.2.04.01	FRANQUICIA FEE CROSSFIT I	3000		
TOTAL 1.2.	ACTIVO FIJO TANGIBLES/INT		21.415,17	(-3-)
1.3.	ACTIVO DIFERIDO			
1.3.01.	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO			
1.3.01.02	GARANTIA EN ARRIENDO	3756,3		
1.3.01.03	ADECUACIONES	3542		
1.3.01.04	OTROS DIFERIDOS	78		
TOTAL 1.3.01.	GASTOS PAGADOS ANTICIPADO		7.376,30	(-4-)
TOTAL 1.3.	ACTIVO DIFERIDO			
TOTAL 1.	ACTIVO		54.435,76	
PASIVO Y PATRIMONIO				
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
TOTAL 2.1.02.	OBLIGACIONES POR PAGAR	3688,61		
	OTROS	6273,7		
TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE		9.962,31	(-5-)
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.01.	OBLIGACIONES POR PAGAR			
2.2.01.01.	SOCIOS POR PAGAR	60657,54		
TOTAL 2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		60.657,54	(-6-)
TOTAL 2.	PASIVO		70.619,85	
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01	SANTIAGO MARTINEZ	-400,00		
TOTAL 3.1.01.	CAPITAL SOCIAL	-400,00		
TOTAL 3.1.	CAPITAL	-400,00		(-7-)
TOTAL 3.	PATRIMONIO	-400,00		
TOTAL RESULTADO	ACUMULADO	188,51		(-8-)
	RESULTADO ACTUAL	16.395,58		(-9-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			54.435,76	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota : 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 1: 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 \$ 24.472,92

Nota : Inventarios

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

Nota 2 : 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 891,37

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 \$ 21.415,17

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 deprecia por no encontrar el detalle, la factura

Nota 4: Cuentas anticipos pagados anticipados

Se refleja la garantía de arriendo y adecuaciones desde el 2015 inicial

El valor es

GARANTIA EN ARRIENDO	3756,3
ADECUACIONES	3542
OTROS DIFERIDOS	78

Nota 5: 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 \$ 9.962,31

Empleados por Pagar

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

Nota 6: 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.

\$ 60.657,54

Nota 7: Capital Social.

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

Nota 8: Resultado Acumulado del Ejercicio.

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

Nota 9: Resultado del Ejercicio.

En este periodo no se ha logrado aumentar el volumen suficiente para llegar al punto de equilibrio. La pérdida 2016 es de 16,395.58

NOUBA		PAGINA : 1		NOTA
ESTADO DE PERDIDAS/ DESDE 1-Enero-2015 RESULTADO	GANANCIAS HASTA 31-Diciembre-2015			
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.02.	OTROS INGRESOS			
4.1.02.02	INGRESOS VARIOS	25.930,81		
TOTAL 4.	INGRESOS		25.930,81	
5.	COSTOS			
5.1.	COSTO DE VENTAS			
5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS			
5.1.01.03	COSTO COMPRA DE AGUAS	1555,89		
5.1.01.04	COSTO COMPRA BOUTIQUE	367,46		
TOTAL 5.1.01.	COSTO DE MERCADERIAS		1923,35	
5.1.02.	GASTOS GENERALES			
5.1.02.03	ADECUACIONES	4,331.27		
5.1.02.07	ATENCION GESTION VENTAS	325.94		
5.1.02.08	ARRIENDOS	26,673.93		
	HONORARIOS	535.42		
	IMPUESTOS MUNICIPALES	27.00		
	MANTEN.Y ACCESOR.OFICINA	92.58		
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	148.05		
	MOVILIZACION	47.77		
	TELEFONO, LUZ Y AGUA	1,080.13		
	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1,197.47		
	VARIOS	229.44		
	GASTOS LEGALES/NOTARIAS	200.00		
	SERVICIO DE LIMPIEZA	744.37		
	SUMINISTROS DE OFICINA	53.00		
TOTAL 5.1.02.	GASTOS GENERALES		35,686.37	
5.1.03.	GASTOS DE VENTA			
5.1.03.09	COMISIONES	45.00		
5.1.03.10	CUOTAS FRANQUI.	3,058.85		
TOTAL 5.1.03.	MANTEN.MAQUINAR.DE VENTA	7.45		
5.1.04.	PUBLICIDAD	219.66		
5.1.04.01	TRANSPORTE	4.09		
5.1.04.02	VARIOS	1,274.63		
	GASTOS FINANCIEROS			
	INTERESES BANCARIOS	45.18		
	COMISIONES,GARAN T.BANCAR.	61.81		
TOTAL 5.1.04.	GASTOS FINANCIEROS		106.99	
TOTAL 5.	COSTOS		42,326.39	
TOTAL RESULTADO	PERDIDA		16,395.58	

