

**MOTORS JM.NINA CIA LTDA**

RUC. 2191731207001

**BALANCE GENERAL**

al 31 de Diciembre del 2018

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL</b>
Caja	0,00
Bancos	25.156,44
Cuentas por cobrar	494.495,27
(-) Prov.cuentas por cobrar	4.944,95
Saldo Credto.Trib.por iva en compras	57.609,43
Saldo Credto.Trib.por Ret.de iva	0,00
Saldo Credto.Trib.por I.R.	5.650,16
Inventario Mercaderías	348.035,44
(-) Deterioro Inventarios	3.480,35
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>922.521,43</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
TERRENOS	0,00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00
MUEBLES Y ENSERES	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	0,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad,planta y equipo	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>922.521,43</b>
----------------------	-------------------

**PASIVOS**

Cuentas por pagar proveedores	335.461,23
Otras cuentas por pagar	1.206,33
Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
Sueldos por pagar	1.827,45
less por pagar	376,45
Retenciones Iva por pagar	0,00
Retenciones Imp.Renta por pagar	0,00
Participacion 15% Utilidades por pagar	183,79
Anticipo Impuesto a la Renta por pagar	0,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>339.055,25</b>

**PATRIMONIO**

Capital accionario	800,00
Utilidad del Ejercicio	1.041,47
Reservas	581.624,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>583.466,18</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>922.521,43</b>
----------------------------------	-------------------

JOSE MANUEL NINA GUARACA

GERENTE

C.I. 0703685800

CPA. Flavio Del Castillo

CONTADOR

reg.9935

**MOTORS JM.NINA CIA. LTDA**

RUC. 2191731207001

**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTALES
<b>INGRESOS</b>			\$ 459.064,16
Ventas		459.064,16	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			\$ 457.838,90
<b>Costo de ventas</b>		403.976,46	
Inventario Inicial	92.476,26		
(+) Compras	659.535,64		
(-) Inventario final	348.035,44		
<b>Gastos Generales</b>		53.862,44	
Sueldos	21.926,94		
Beneficios sociales	1.910,93		
Aporte less	2.444,83		
Provisión Ctas.Incobrables	4.944,95		
Provisión Décimo tercer sueldo			
Provisión Décimo cuarto sueldo			
Deterioro Inventario			
Combustibles	0,00		
Suministros	0,00		
Mantenimiento	2.337,71		
Publicidad	458,57		
Transporte	12.261,72		
Gasto e Interes Bancario	0,00		
Gastos de Gestion	7.576,79		
Depreciacion	0,00		
Servicios Publicos	0,00		
Otros Servicios	0,00		
Arrendamiento Locales	0,00		
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>			\$ 1.225,26

---

**JOSE MANUEL NINA GUARACA****GERENTE**

C.I. 0703685800

---

**CPA. Flavio Del Castillo****CONTADOR**

reg.9935