

UNCORP S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2015	2016
		US\$	US\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	10,157.88	30,509.47
Activos Financieros			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	1,512,396.46	1,487,116.54
Otras Cuentas por Cobrar	7	4,899.40	3,379.82
(Provisión Cuentas Incobrables	7	(163,383.59)	(163,383.59)
Inventarios	8	243,613.78	87,000.00
(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	25,637.54	17,091.00
Activos por Impuestos Corrientes	10	31,911.27	46,752.39
Otros activos Corrientes		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,665,232.74	1,508,465.63
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	11	96,267.10	96,267.10
(-)Depreciación Acumulada	11	(51,902.42)	(60,929.78)
Propiedad de Inversión (Neto)		-	-
Activo Intangible		-	-
(-)Amortización Intangibles		-	-
Activos por Impuestos Diferidos		-	-
Activos Financieros no corrientes		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44,364.68	35,337.32
TOTAL ACTIVO		1,709,597.42	1,543,802.95
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar	12	743,987.49	551,155.68
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	63,020.03	47,400.00
Provisiones		-	-
Otras Obligaciones Corrientes	14	29,381.54	37,734.48
Cuentas por pagar diversas relacionadas	15	280,452.42	384,947.58
Otros pasivos financieros		-	-
Anticipo de Clientes	16	75,270.91	22,121.27
Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados		-	-
Otras Pasivos Corrientes	17	166,993.59	187,875.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,359,105.98	1,231,234.11
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero		-	-
Cuentas y Documentos por pagar		-	-
Obligaciones con Instituciones Financieras		-	-
Cuentas por pagar diversas relacionadas		-	-
Anticipo de Clientes		-	-
Provisiones por Beneficios a Empleados		-	-
Otras Provisiones		-	-
Pasivo Diferido	18	184,903.73	126,377.60
Otros Pasivos No Corrientes		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		184,903.73	126,377.60
TOTAL PASIVO		1,544,009.71	1,357,611.71
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	19	80,000.00	80,000.00
Aportes para futuras capitalizaciones		-	-
Reserva Legal	20	12,750.94	14,811.29
Reservas Facultativa y Estatutaria		-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
RESULTADOS ACUMULADOS			
Ganancias acumuladas	21	100,472.41	126,695.85
(-) Pérdidas Acumuladas	22	(23,824.68)	(23,824.68)
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	23	(30,034.40)	(30,034.40)
Reserva de capital		-	-
Reserva por Donaciones		-	-
Reserva por Valuación		-	-
Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancia neta del Periodo	RI	26,223.44	18,543.18
(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		165,587.71	186,191.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1,709,597.42	1,543,802.95

UNCORP S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

		Diciembre	
	<i>Notas</i>	2015	2016
<u>INGRESOS</u>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	24	507,708.24	476,807.54
VENTAS NETAS		507,708.24	476,807.54
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	25	78,571.43	160,627.56
GANANCIA BRUTA		429,136.81	316,179.98
Otros Ingresos	26	10.71	4.74
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
Gastos de ventas		-	-
Gastos de Administración	27	371,230.71	270,800.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		371,230.71	270,800.83
GASTOS FINANCIEROS	28		
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		12,572.03	10,130.34
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		12,572.03	10,130.34
OTROS GASTOS	29	4,348.98	3,136.55
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		40,995.80	32,117.00
15% Participación a Trabajadores		(6,149.37)	(4,817.55)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		34,846.43	27,299.45
Impuesto a la Renta		(8,622.99)	(6,695.92)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFEI		26,223.44	20,603.53
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		26,223.44	20,603.53
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Acti		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		26,223.44	20,603.53

UNCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja General	899.34	453.49
Subtotal Caja	899.34	453.49
BANCOS NACIONALES		
BANCO CUENTA CORRIENTE INTERNACIONAL	9,253.95	3,714.94
BANCO CUENTA CORRIENTE GUAYAQUIL	-	26,331.42
BANCO CUENTA AHORROS GUAYAQUIL	4.59	9.62
Subtotal Bancos	9,258.54	30,055.98
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,157.88	30,509.47

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Clientes	1,512,396.46	1,487,116.54
Prestamos Empleados	200.00	(200.00)
Otras Cuentas por Cobrar	4,699.40	3,579.82
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,517,295.86	1,490,496.36

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
DETERIORO CARTERA NIIFS	(6,035.78)	(6,035.78)
VENTA CARTERA	(36,651.07)	(36,651.07)
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(120,696.74)	(120,696.74)
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(163,383.59)	(163,383.59)

INVENTARIOS

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INVENTARIO VEHICULOS	239,000.00	87,000.00
INVENTARIO LUBRICANTES	4,613.78	-
TOTAL INVENTARIOS	243,613.78	87,000.00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO PROVEEDORES	24,198.68	17,091.00
ANTICIPO SEGURO CLIENTES	1,438.86	-
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	25,637.54	17,091.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo Impuesto a la Renta	4,214.42	-
Retenciones Fuente Clientes	473.20	482.38
Retenciones IVA Clientes	-	128.40
Crédito Tributario Mensual I.V.A.	27,223.65	28,223.19
IVA en Compras	-	17,918.42
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	31,911.27	46,752.39

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Instalaciones	65,554.87	-	65,554.87
Muebles y Enseres	1,567.24	-	1,567.24
Equipo de Oficina	2,360.17	-	2,360.17
Vehículos	26,784.82	-	26,784.82
Total Costo Propiedad, planta y equipo	96,267.10	-	96,267.10
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(51,902.42)	(9,027.36)	(60,929.78)
Total Depreciación Acumulada	(51,902.42)	(9,027.36)	(60,929.78)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	44,364.68	(9,027.36)	35,337.32

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	743,987.49	551,155.68
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	743,987.49	551,155.68

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sobregiros Bancarios		
Sobregiros Bancarios: Banco de Guayaquil	6,020.03	-
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	6,020.03	-

OBLIGACIONES BANCARIAS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Obligaciones Bancos locales</i>	57,000.00	47,400.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	57,000.00	47,400.00

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,020.03	47,400.00
---	------------------	------------------

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Con la Administración Tributaria</i>	9,472.35	16,468.04
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	8,622.99	6,695.92
<i>Obligaciones con el IESS</i>	3,904.72	8,391.64
<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>	1,232.11	1,361.33
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6,149.37	4,817.55
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	29,381.54	37,734.48

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	-	-
<i>Cuentas por Pagar Diego Pozo</i>	280,452.42	384,947.58
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	280,452.42	384,947.58

ANTICIPO DE CLIENTES**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Anticipo de Clientes</i>	75,270.91	22,121.27
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	75,270.91	22,121.27

OTROS PASIVOS CORRIENTES**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Prestamos Terceros</i>	10,000.00	19,884.14
<i>Depositos No Considerados</i>	19,419.79	26,079.79
<i>Otras Cuentas por Pagar G</i>	122,372.92	134,363.55
<i>Otras Cuentas por Pagar I</i>	15,200.88	7,547.62
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	166,993.59	187,875.10

PASIVO DIFERIDO**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERES IMPLICITO ADOPCION NIIFS	20,884.77	20,884.77
INTERESES POR VENTA POR INTERMEDIACION	164,018.96	105,492.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	184,903.73	126,377.60

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		
Capital Social Pagado	80,000.00	80,000.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,000.00	80,000.00

RESERVAS ACUMULADAS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	12,750.94	14,811.29
Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
TOTAL RESERVAS	12,750.94	14,811.29

RESULTADOS ACUMULADOS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades de ejercicios anteriores	100,472.41	126,695.85
Perdidas de ejercicios anteriores	(23,824.68)	(23,824.68)
Resultados acumulados por adopción NIIF	(30,034.40)	(30,034.40)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	46,613.33	72,836.77

RESULTADOS DEL EJERCICIO**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Utilidades del Ejercicio	26,223.44	18,543.18
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,223.44	18,543.18

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ingresos por Tarifa 12%	186,967.92	64,218.77
Ingresos por Tarifa 0%	-	8,608.00
OTROS INGRESOS	320,740.32	403,980.77
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	507,708.24	476,807.54

OTROS INGRESOS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Intereses Cuenta de Ahorros	10.71	4.74
TOTAL OTROS INGRESOS	10.71	4.74

COSTOS DE VENTAS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTO DE SERVICIOS	78,571.43	160,627.56
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	78,571.43	160,627.56

GASTOS DE ADMINISTRACION**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos y Salarios	47,409.18	40,141.00
Seguros Personal	2,660.36	4,927.60
XIII Sueldo	4,035.09	3,377.22
XIV Sueldo	2,439.50	2,402.22
Gasto Vacaciones	63.55	757.07
Fondos de Reserva	3,250.39	2,742.81
Aporte Patronal IESS	5,792.51	5,144.86
Bonificación Desahucio	89.61	367.91
Despido Imtenpestivo	1,084.20	713.33
Refrigerios	13,903.04	7,104.13
Uniformes	562.51	587.55
Arriendo Oficinas	18,400.00	19,400.00
Alquiler Vehiculos	1,000.00	-
Impuestos Superintendencia de Compañías	-	1,401.87
Servicios profesionales	10,697.22	4,700.00
Servicios Ocasionales	1,891.60	771.00
Seguros Polizas	13,317.25	336.87
Soat	180.00	-
Limpieza y Aseo	4.80	-

Energia Electrica	742.54	825.49
Telefonia Fija	1,129.32	543.93
Telefonia Movil	502.60	99.22
Internet y Pagina Web	4,013.27	1,723.97
Servicio de Correo	112.91	18.00
Peajes, Fletes, Estacionamientos	15,344.28	7,164.24
Publicidad y Propaganda	3,445.00	-
Varios Gastos	586.29	105.04
Gastos Legales Varios	18,313.06	6,837.57
Agua Potable	238.02	910.72
Gastos de Viaje	2,632.89	68.86
Pasajes Aéreos	202.37	214.07
Combustible	3,932.52	4,096.06
Movilización	11,898.76	10,542.81
Suministros Limpieza y Aseo	172.44	-
Materiales y Utiles de Oficina	510.40	387.52
Materiales y Utiles de Computación	130.00	1,962.20
Credito Tributario IVA Gasto	1,743.14	-
Gasto Comision	2,478.94	-
Mantenimiento Bienes Arrendados	336.00	-
Mantenimiento Vehiculos Mano de Obra	31,550.59	17,842.79
Mantenimiento Vehiculos Repuestos	87,097.21	93,253.82
Mantenimiento Vehiculos Lubricantes	701.96	-
Mantenimiento Vehiculos Filtros	109.37	-
Dispositivo Rastreo	10,872.31	-
Suministros de Taller	3,998.81	646.89
Pago Matriculas	31,223.67	15,187.27
Otras Adecuaciones e Instalaciones	1,403.87	4,467.56
DEPRECIACIONES	9,027.36	9,027.36
Subtotal Gastos de Administración	371,230.71	270,800.83
Total Gastos de Venta y Administrativos	371,230.71	270,800.83

GASTOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Servicios Bancarios	4.20	-
Interes Bancario	7,614.29	7,275.89
Gastos Bancarios	4,463.54	2,198.85
Emision Chequeras	490.00	655.60
Total Gastos Financieros	12,572.03	10,130.34

OTROS GASTOS**dic-15****dic-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Multas e Intereses	3,020.68	1,934.96
Otros gastos No deducibles	1,328.30	-
Ley de Contribución Solidaria	-	1,201.59
TOTAL OTROS GASTOS	4,348.98	3,136.55