

UNCORP S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja General	453.49	-
Caja Efectivo	-	185.92
Subtotal Caja	453.49	185.92
BANCOS NACIONALES		
BANCO INTERNACIONAL	3,714.94	4,923.87
BANCO GUAYAQUIL CUENTA CORRIENTE	26,331.42	-
BANCO GUAYAQUIL AHORROS	9.62	-
Subtotal Bancos e Inversiones	30,055.98	4,923.87
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,509.47	5,109.79

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
CLIENTES	1,487,116.54	1,321,095.41
PRESTAMO EMPLEADOS	(200.00)	(275.76)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,579.82	3,622.84
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,490,496.36	1,324,442.49

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-16

dic-17

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-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INVENTARIO VEHICULOS	87,000.00	59,660.00
TOTAL INVENTARIOS	87,000.00	59,660.00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO DE PROVEEDORES	17,091.00	49,604.00
ANTICIPO SEGURO CLIENTES	-	1,817.00
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	17,091.00	51,421.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	482.38	3,369.76
RETENCIONES FUENTE CLIENTES	482.38	-
RETENCIONES IVA CLIENTES	128.40	128.40
CREDITO TRIBUTARIO IVA	28,223.19	28,223.19
IVA EN COMPRAS	17,918.42	32,821.68
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	46,752.39	64,543.03

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Instalaciones	65,554.87	-	65,554.87
Muebles y Enseres	1,567.24	-	1,567.24
Equipos de Oficina	2,360.17	-	2,360.17
Equipo de Computación	-	-	-
Vehículos y Equipos de Transportes	26,784.82	-	26,784.82
Total Costo Propiedad, planta y equipo	96,267.10	-	96,267.10
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(60,929.78)	(8,581.17)	(69,510.95)
Total Depreciación Acumulada	(60,929.78)	(8,581.17)	(69,510.95)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	35,337.32	(8,581.17)	26,756.15

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	551,155.68	557,777.25
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	551,155.68	557,777.25

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sobregiros Bancarios		
Sobregiros Bancarios: Banco Guayaquil	-	280.00
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	280.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos locales		
Banco Guayaquil	47,400.00	46,750.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	47,400.00	46,750.00

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	16,468.04	24,469.83
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	6,695.92	1,566.10
Obligaciones con el IESS	8,391.64	8,369.03
Por Beneficios de Ley a empleados	1,361.33	4,022.54
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4,817.55	1,173.26
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	37,734.48	39,600.76

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CUENTAS POR PAGAR DIEGO POZO	384,947.58	304,241.67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	384,947.58	304,241.67

ANTICIPO DE CLIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO CLIENTES	22,121.27	62,037.35
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	22,121.27	62,037.35

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1,657.23
PRESTAMOS TERCEROS	19,884.14	10,997.98
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	26,079.79	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR G	134,363.55	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR I	7,547.62	102,233.66
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	187,875.10	114,888.87

PASIVO NO CORRIENTE**PASIVO DIFERIDO**

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERES IMPLICITO ADOPCION NIIFS	20,884.77	-
INTERESES POR VENTA POR INTERMEDIACION	105,492.83	51,699.35
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	126,377.60	51,699.35

PATRIMONIO**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	80,000.00	80,000.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,000.00	80,000.00

RESERVAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	14,811.29	15,271.29
TOTAL RESERVAS	14,811.29	15,271.29

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	126,695.85	145,239.03
(-) Pérdidas Acumuladas	(23,824.68)	(23,824.68)
Resultados acumulados por adopción NIIF	(30,034.40)	(30,034.40)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	72,836.77	91,379.95

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	18,543.18	4,622.38
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,543.18	4,622.38

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INGRESOS POR TARIFA 12%	64,218.77	14,774.56
INGRESOS POR TARIFA 0%	8,608.00	-
INGRESOS POR INTERMEDIACION	403,980.77	1,423,403.75
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	476,807.54	1,438,178.31

OTROS INGRESOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES CUENTA DE AHORROS	4.74	8.90
OTROS INGRESOS	-	20,884.77
TOTAL OTROS INGRESOS	4.74	20,893.67

COSTOS/GASTOS**COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS**

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTO DE SERVICIOS	160,627.56	1,265,694.90
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	160,627.56	1,265,694.90

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS Y SALARIOS	40,141.00	31,408.33
SEGUROS PERSONAL	4,927.60	1,611.12
XIII SUELDO	3,377.22	2,613.20
XIV SUELDO	2,402.22	1,730.42
GASTO VACACIONES	757.07	286.61
BONOS EMPLEADOS	-	40.00
FONDOS DE RESERVA	2,742.81	2,446.46
APORTE PATRONAL IESS	5,144.86	3,623.87
BONIFICACION DESAHUCIO	367.91	200.00
DESPIDO INTEMPESTIVO	713.33	-
REFRIGERIOS	7,104.13	11,058.81
UNIFORMES	587.55	487.52
ARRIENDO OFICINAS	19,400.00	9,200.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	-	179.71
IMPUESTOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	1,401.87	1,657.23
SERVICIOS PROFESIONALES	4,700.00	6,300.00
SERVICIOS OCASIONALES	771.00	-
SEGURO POLIZAS	336.87	1,204.58
ENERGIA ELECTRICA	825.49	908.78
TELEFONICA FIJA	543.93	-
TELEFONICA MOVIL	99.22	322.61
INTERNET Y PAGINA WEB	1,723.97	480.97
SERVICIO DE CORREO	18.00	17.30
PEAJES, FLETES Y ESTACIONAMIENTO	7,164.24	1,872.22
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	360.40
VARIOS GASTOS	105.04	341.63
GASTOS LEGALES VARIOS	6,837.57	5,818.17
AGUA POTABLE	910.72	-
GASTOS DE VIAJE	68.86	-
PASAJES AEREOS	214.07	56.50
COMBUSTIBLE	4,096.06	4,727.61
MOVILIZACION	10,542.81	1,656.42
SUMINISTROS LIMPIEZA Y ASEO	-	-
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	387.52	190.28
MATERIALES Y UTILES DE COMPUTACION	1,962.20	1,238.02
MANTENIMIENTO VEHICULOS MANO DE OBRA	17,842.79	11,389.37
MANTENIMIENTO VEHICULOS REPUESTOS	93,253.82	53,237.96
MANTENIMIENTO VEHICULOS LUBRICANTES	-	1,357.39
SUMINISTROS DE TALLER	646.89	151.66
PAGO MATRICULAS	15,187.27	4,757.23
OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES	4,467.56	3,238.05
DEPRECIACIONES	9,027.36	8,581.17
Total Gastos Administrativos	270,800.83	174,751.60

GASTOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERES BANCARIO	7,275.89	5,949.00
GASTOS BANCARIOS	2,198.85	1,818.70
EMISION CHEQUERAS	655.60	373.24
Total Gastos Financieros	10,130.34	8,140.94

OTROS GASTOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES Y MULTAS	1,934.96	2,662.80
LEY DE CONTRIBUCION SOLIDARIA	1,201.59	-
TOTAL OTROS GASTOS	3,136.55	2,662.80