

ESTADO DE SITUACION

DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	CAJA		
TOTAL	CAJA		0.00
1.1.01.		-----	
1.1.02.	BANCOS		
1.1.02.01	BANCO PICHINCHA 35093631	-21,453.47	
1.1.02.03	INTEGRACION DE CAPITAL	400.00	
TOTAL	BANCOS		-
1.1.02.			21,053.47
		-----	
		---	
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.03.01	CLIENTES	1,832.09	
1.1.03.02	POR COBRAR URBANCAR	23,999.99	
1.1.03.03	URBANCREDITO	291.09	
1.1.03.05	URBANCREDIT PRESTAMO	406.51	
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR		26,529.68
1.1.03.		(-1-)	
		-----	
		---	
1.1.05.	IMPUESTOS CORRIENTES ANTI		
1.1.05.01	RETENCION CLIENTES RENTA	679.78	
1.1.05.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	804.94	
1.1.05.09	CREDITO OTROS	518.71	
TOTAL	IMPUESTOS CORRIENTES ANTI		2,003.43
1.1.05.			
			NOTA (-2-)
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		7,479.64
		-----	
1.2.	ACTIVO FIJO		
TOTAL 1.	ACTIVO		7,479.64
		-----	

## PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.01.01.	EMPLEADOS		
2.1.01.01.002	SUELDOS POR PAGAR	-576.05	
2.1.01.01.003	SEGURO SOCIAL	-660.69	
2.1.01.01.004	DECIMO TERCERO	121.90	
2.1.01.01.005	DECIMO CUARTO	-312.39	
TOTAL	EMPLEADOS		-1,671.03
2.1.01.01.			
		-----	
		--	
TOTAL 2.1.01.	POR PAGAR EMPLEADOS <i>Nota (</i>	<i>-3-)</i>	-1,671.03
		-----	
2.1.02.	OBLIGACIONES POR PAGAR		
2.1.02.01.	PROVEEDORES		
2.1.02.01.01	PROVEEDORES POR PAGAR	-465.52	
TOTAL	PROVEEDORES		-465.52
2.1.02.01.			
		-----	
		--	
TOTAL 2.1.02.	OBLIGACIONES POR PAGAR <i>Nota 4</i>		-465.52
		-----	
2.1.03.02	LIQ. IVA MENSUAL	-695.70	
2.1.05.01	LIQ. RETENCIONES MENSUAL	-1,819.24	
TOTAL 2.1.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE <i>Nota 5</i>		-2,514.94
		-----	

TOTAL 2.1. PASIVO CORRIENTE Nota (-6-) -4,651.49

2.2.01. OBLIGACIONES POR PAGAR

TOTAL 2.2.01. OBLIGACIONES POR PAGAR 0.00

TOTAL 2.2. PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL 2. PASIVO -4,651.49

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

BARBARA CRESPO -160.00

CAPELO GEOVANI -240.00

TOTAL 3.1.01. CAPITAL SOCIAL Nota (-7-) -400.00

TOTAL 3.1.02. RESERVAS 0.00

TOTAL 3.1.03. RESULTADOS EJERCICIOS ANT 0.00

3.1.01. RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL 3.1.04. RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00

TOTAL 3.1. CAPITAL -400.00

APORTE DE CAPITAL

TOTAL 3. PATRIMONIO -400.00

TOTAL RESULTADO UTILIDAD Nota (-8-) -2,428.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -7,479.64

## NOTAS BALANCE

### 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 AVALPSERVICE a la fecha no dispone de efectivo

### Nota 1: Cuentas Por Cobrar Clientes

En esta cuenta se registró Las Cuentas por Cobrar a Clientes las ventas de servicios prestados por el mes de Diciembre valor es de

CLIENTES	1,832.09
POR COBRAR URBANCAR	23,999.99
URBANREDITO	291.09
URBANREDIT PRESTAMO	406.51
CUENTAS POR COBRAR	26,529.68

### Nota 2: Impuestos Anticipados

Son retenciones en la fuente realizadas durante el ejercicio 2017

RETENCION CLIENTES RENTA	679.78
CREDITO TRIBUTARIO IVA	804.94
CREDITO OTROS	518.71
	2,003.43

El valor de \$ 518.71 está pendiente por pedir devolución debito 2 veces

### Nota : Cuentas y Documentos por pagar Comerciales

Es un saldo de factura de proveedor

PROVEEDORES POR PAGAR	-465.52
-----------------------	---------

---

**Nota: Empleados por Pagar**

Los sueldos se les transfirió en enero del 2018 y los beneficios sociales se les cancelara en las fechas pertinentes de cada pago, el IESS de Diciembre se paga en Enero del 2018

SUELDOS POR PAGAR	-576.05	
SEGURO SOCIAL	-660.69	
DECIMO TERCERO	121.90	
DECIMO CUARTO	-312.39	
EMPLEADOS		-1,671.03

**Nota: préstamo por Pagar**  
No hay movimiento**Nota5: Obligaciones Tributarias**

Este valor quedo pendiente por pagar de diciembre 2017

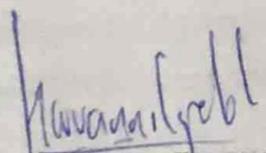
LIQ. IVA MENSUAL	-695.70	
LIQ. RETENCIONES MENSUAL	-1,819.24	
RETENCIONES EN LA FUENTE	Nota (-5-) -2,514.94	

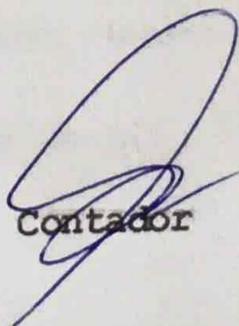
**Nota 6: Capital Social.**

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

**Nota: Resultado ejercicio.**

En esta cuenta refleja una utilidad de nueva USD \$2,428.15 tomando en cuenta que es empresa

  
Gerente General  
AVALPSERVICE CIA. LTDA

  
Contador