

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	Nota (-3-) -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	Nota -4 -) -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	Nota -5-) -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
URBANCREDITO	291.09
URBANCREDIT 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

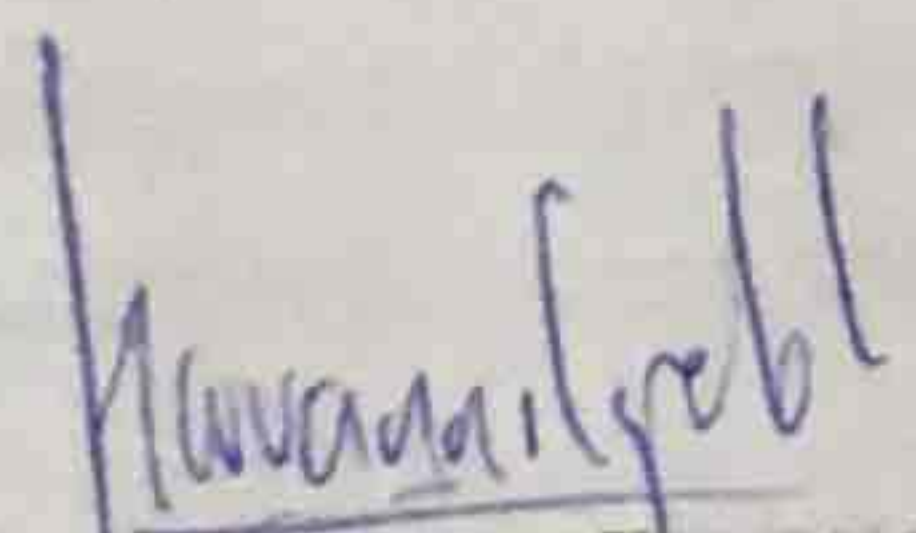
LIQ. IVA MENSUAL	-695.70	
LIQ. RETENCIONES	-1,819.24	
MENSUAL		
RETENCIONES EN LA	Nota (-5-) -2,514.94	
FUENTE		

Nota 6: Capital Social.

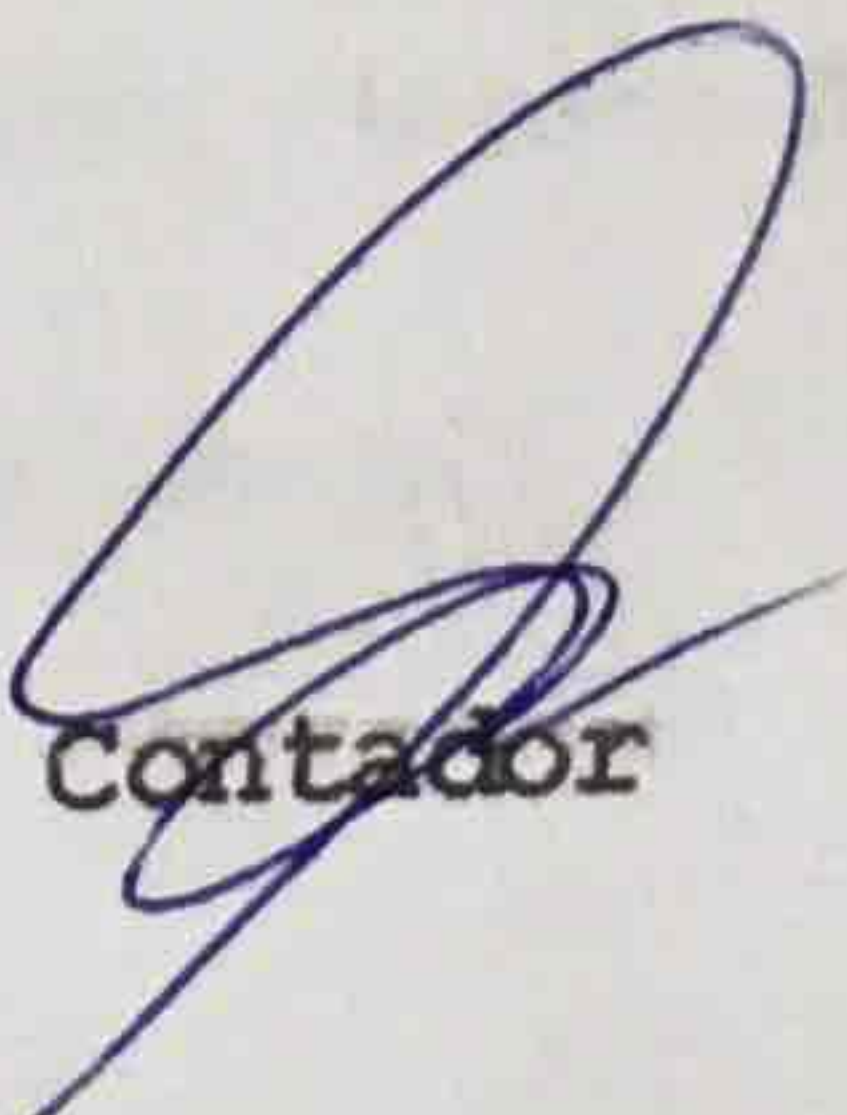
Es el valor con el que se constituyó la empresa, que es de \$400

Nota: Resultado ejercicio.

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


Gerente General

AVALPSERVICE CIA. LTDA


Contador