

**URBANSERVIS CIA LTDA**  
**Nota a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre 2019**

**1.- Información General**

URBANSERVIS CIA LTDA (en adelante la Compañía), está constituida en Ecuador y su actividad principal es ACTIVIDADES DE ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS, CAMIONES, CAMIONETAS, REMOLQUES Y VEHÍCULOS DE RECREO (SIN CONDUCTOR).

**2.- Base de presentación**

**Declaración de cumplimientos**

Los estados financiero adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre 2019

**Base de medición**

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al historial de sus balances del periodo anterior y los saldos suscitados en el período

**Período Contable**

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019.

**Unidad Monetaria**

Los estados financieros se presentan en miles de Dólares de E.U.A., el Dólar de E.U.A es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

**Clasificación de Activos y Pasivos**

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

**3.- Principales Políticas y Prácticas Contables**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

El efectivo circulante lo conforman los balances conciliados de la cuenta BANCOS y CUENTAS POR COBRAR a corto plazo al 31 de diciembre 2019 correspondía al siguiente detalle:

## CUENTAS POR COBRAR 2019

FACTURAS	FECHA	VALOR	FECHA	DEPOSITO	ESTADO	EMPRESA
426	18-dic	1548,29	29/02/2020	1548,29	CANCELADO	DIPOR
427	18-dic	1086,46	PEND	PEND	PEND	TONI
430	18-dic	518,16	29/02/2020	518,16	CANCELADO	DIPOR
413	18-nov	332,13	4/02/2019	332,13	CANCELADO	TONI
374	17-jun	5,6	PEND	PEND	PEND	PLASTICOS
371	17-jun	327,49	PEND	PEND	PEND	ARCA

TOTAL 3818,13 2398,58

### ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE

Se registra un crédito tributario que la Compañía ya que tiene a su favor a causa de pago por servicio de alquiler de vehículos de la cual nos han hecho retenciones.

### PASIVOS

#### CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Son saldos pendientes del período la cual serán cancelados en el primer mes del siguiente año

## CUENTAS POR PAGAR COLABORADORES 2019

NOMBRES	FACTURAS	FECHA	VALOR	# CHEQUE	FECHA	EMPRESA
OTRAS C X P		AÑO 2017	2510,33			
ARCA/PAGO PEDRO		AÑO 2018	310,00			
FERNANDO GARCIA	649	23-dic	125,65	539	7-ene	ARCA
CARMEN BARAHONA	3200	23-dic	304,19	537	7-ene	ARCA
CARMEN BARAHONA	3199	23-dic	775,90	561	27-feb	TONI
FERNANDO GARCIA	650	23-dic	122,71	563	27-feb	TONI
JAIME HIDALGO	530	23-dic	56,13	564	27-feb	TONI
JAIME HIDALGO	531	23-dic	102,64	540	7-ene	ARCA
LORENA RUIZ	255	23-dic	682,89	562	27-feb	TONI
LORENA RUIZ	254	23-dic	86,57	538	7-ene	ARCA
FERNANDO VARGAS	315	23-dic	246,99	565	28-feb	TONI
FERNANDO VARGAS	314	23-dic	472,17	542	7-ene	ARCA
RICHARD BONILLA	69	23-dic	540,50	559	27-feb	TONI
RICHARD BONILLA	68	23-dic	97,54	534	7-ene	ARCA
CARLOS PARRA	71	3-dic	224,02	560	27-feb	TONI
CARLOS PARRA	70	3-dic	164,29	536	7-ene	ARCA
RICHARD BONILLA	66	30-nov	764,22	543	7-ene	TONI
FERNANDO GARCIA	645	30-nov	121,01	547	7-ene	TONI
FERNANDO VARGAS	313	30-nov	92,58	548	7-ene	TONI
JAIME HIDALGO	529	28-nov	148,88	549	7-ene	TONI
CARLOS PARRA	66	28-nov	140,40	544	7-ene	TONI
LORENA RUIZ	253	28-nov	642,86	546	7-ene	TONI
CARMEN BARAHONA	3196	7-nov	373,37	545	7-ene	TONI
	<b>TOTAL</b>		<b>9.105,84</b>			

## **IMPUESTOS POR PAGAR**

Son valores consecuentes a la actividad normal de cada mes que serán cancelados en el siguiente mes.

## **PATRIMONIO**

### **PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Corresponde al encaje inicial realizado por apertura de cuenta para el cumplimiento de capital suscrito y pagado.

También tenemos un saldo sobre utilidades acumuladas que siguen siendo reinvertidas en la compañía

## **INGRESOS**

### **INGRESO DE ACTIVIDAD ORDINARIA**

Corresponde a la prestación de servicios que ha entregado la compañía en el paso del año a todos sus clientes.

## **GASTOS**

### **GASTOS DE VENTA**

Son valores presentados por gastos de honorarios, suministros y la principal que es gasto de transportes mediante nuestros colaboradores para dar cumplimiento al servicio prestado a nuevos clientes, a pesar de que la utilidad es bastante baja se ha logrado mantener a clientes ya que la empresa está dando sus primeros pasos en el mercado.

### **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

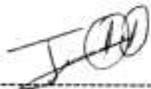
Son valores correspondientes a gastos de mensajería, servicios públicos, pate municipal, intereses y multas de diferentes entidades públicas.

### **GASTOS FINANCIEROS**

Son aquellos valores correspondientes a pagos por comisión por servicios prestados de la entidad financiera hacia la compañía.

## **RESULTADO DEL EJERCICIO**

En resultado de los saldos obtenidos tanto de ingreso y gastos tenemos una utilidad 187.74 dólares americanos, la cual se espera mejorar en el siguiente periodo.



Felix Moposita  
Representante Legal  
C.I.: 0202320693



Carmen Guerrero  
Contador  
C.I.: 1716865504