

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESSERV S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

A	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:</u>	2013	2014
	Caja		
	Caja Chica	450,00	450,00
		<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
	Bancos	2013	2014
	Banco del Pichincha	116.352,31	10.600,00
	Banco Amazonas	3.000,00	3.000,00
	Banco de Guayaquil	1.000,00	3.672,00
		<u>120.352,31</u>	<u>17.272,00</u>
		<u>120.802,31</u>	<u>17.722,15</u>
B	<u>ACTIVOS FINANCIEROS:</u>	2013	2014
	Cuentas y Documentos por Clientes no Relacionados	603.297,74	552.920,43
	Otras Cuentas por Cobrar	4.479,30	1.030,20
	(-) Provision Para Cuentas Incobrables	-6.032,98	-11.163,93
		<u>601.744,06</u>	<u>542.786,70</u>
	B-1.-Cuentas y Documentos Por Cobrar Clientes	2013	2014
	Artefacta S.A	102.741,47	154.288,00
	Comandato S.A.	104.645,79	146.920,00
	Viapcom S.A.	17.035,69	10.379,00
	Marcimex S.A	86.178,98	30.119,00
	María Zambrano Ronquillo	64.394,99	23.386,00
	Cadromell S.A.	20.198,24	20.198,00
	Mabe Ecuador S.A.	182.407,50	98.527,00
	Promotick	0,00	39.800,00
	Jorge Fontana	0,00	13.255,00
	Cartimex S.A	0,00	4.365,00
	Franklin Andrade	0,00	4.688,00
	Otros	25.695,08	6.995,43
		<u>603.297,74</u>	<u>552.920,43</u>
C	<u>INVENTARIOS</u>	2013	2014
	Inventarios de materia prima	569.740,39	582.468,87
	Mercadería en Transito	308.893,21	51.310,49
		<u>878.633,60</u>	<u>633.779,36</u>
E	<u>ANTICIPO POR IMPUESTO CORRIENTE</u>	2013	2014
	Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	75.049,80	113.323,93
	Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R)	24.156,64	37.774,56
		<u>99.206,44</u>	<u>151.098,49</u>
G	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	2013	2014
	Otros Activos	38.473,00	4.179,30
		<u>38.473,00</u>	<u>4.179,30</u>

CC	<u>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</u>	2013	2014
	Proveedores Locales	1.151.832,89	18.110,94
	Proveedores Exterior	0,00	767.958,00
	Otras Cuentas	0,00	22.531,85
		<u>1.151.832,89</u>	<u>808.600,79</u>

DD	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	2013	2014
	Interes por Pagar	0,00	99.036,68
		<u>0,00</u>	<u>99.036,68</u>

Nota: En la cuenta Obligaciones con Institucion Financiera no Esta el detalle de los 99.036,68 correspondiente al año 2014.

HH	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	2013	2014
	Con la administración tributaria	27.461,69	0,00
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4.199,33	8.629,20
	Con el iess	3.527,84	1.161,30
	Por beneficios de ley a empleados	3.624,81	4.446,63
	Participacion de Trabajadores Por Pagar del Ejercicio	3.368,45	6.921,82
		<u>42.182,12</u>	<u>21.158,95</u>

UU	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	2013	2014
	Jubilacion Patronal	4.313,38	4.313,38
	Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados	1.299,08	0,00
		<u>5.612,46</u>	<u>4.313,38</u>

Nota: En el 2014 el valor de **otros beneficios no corrientes para los empleados** no se ve reflejado.

MM	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	2013	2014
	Locales	141.200,00	141.200,00
		<u>141.200,00</u>	<u>141.200,00</u>

Nota: El prestamo con el banco del Pichincha recibido el 25 de enero, es un credito al 6,712% anual, a 331 dias plazo con un vencimiento el 31 de diciembre del 2014. los intereses se pagan mensualmente y el principal al finalizar el plazo.

LL	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	2013	2014
	Interes por pagar	116.779,16	0,00
	Provisiones	3.956,65	0,00
		<u>120.735,81</u>	<u>0,00</u>



Luis Alberto Salvador Alban
Representante Legal
Expresserv S.A.



CFA. Kian Pihuavil Duarte
RUC No. 062404496001
Expresserv S.A.