

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESSERV S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

A	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</u>	2014	2015
	Caja		
	Caja Chica	300,00	300,00
	Caja Chica Quito	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
		<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
	 Bancos	 2014	 2015
	Banco del Pichincha	10.600,00	107.136,95
	Banco Amazonas	3.000,00	3.000,00
	Banco de Guayaquil	<u>3.672,00</u>	<u>472,51</u>
		<u>17.272,00</u>	<u>110.609,46</u>
		<u>17.722,15</u>	<u>111.059,46</u>
B	<u>ACTIVOS FINANCIEROS:</u>	2014	2015
	Cuentas y Documentos por Clientes no Relacionados	552.920,43	477.989,62
	Otras Cuentas por Cobrar	1.030,20	4.651,08
	(-) Provision Para Cuentas Incobrables	<u>-11.163,93</u>	<u>-4.619,55</u>
		<u>542.786,70</u>	<u>478.021,15</u>
	B-1.-Cuentas y Documentos Por Cobrar Clientes	2014	2015
	Artefacta S.A	154.288,00	48.879,00
	Comandato S.A.	146.920,00	137.842,00
	Viapcom S.A.	10.379,00	9.901,00
	Hogar Cia. Ltda.	0,00	215.563,00
	Marcimex S.A	30.119,00	1.172,00
	María Zambrano Ronquillo	23.386,00	17.670,00
	Camara de Industrias	0,00	242,00
	TVentas	0,00	2.885,00
	Cadromell S.A.	20.198,00	0,00
	Mabe Ecuador S.A.	98.527,00	0,00
	Promotick	39.800,00	37.192,00
	Jorge Fontana	13.255,00	1.670,00
	Cartimex S.A	4.365,00	468,00
	Franklin Andrade	4.688,00	4.282,00
	Otros	<u>6.995,43</u>	<u>224,00</u>
		<u>552.920,43</u>	<u>477.989,62</u>
C	<u>INVENTARIOS</u>	2014	2015
	Inventarios de materia prima	582.468,87	792.884,73
	Mercaderia en Transito	<u>51.310,49</u>	<u>179.604,14</u>
		<u>633.779,36</u>	<u>972.488,87</u>

E	<u>ANTICIPO POR IMPUESTO CORRIENTE</u>	2014	2015
	Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	113.323,93	105.968,43
	Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R)	37.774,56	42.346,65
		<u>151.098,49</u>	<u>148.315,08</u>

G	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	2014	2015
	Otros Activos	4.179,30	6.279,30
		<u>4.179,30</u>	<u>6.279,30</u>

H.- PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	COMPRAS - ADICIONES	SALDO AL 31/12/2015
<u>COSTO</u>			
Muebles y enseres	15.280,00	272,07	15.552,07
Maquinarias y equipos	4.147,00	0,00	4.146,54
Equipo de computacion	9.398,00	0,00	9.398,37
Instalaciones	2.093,00	0,00	2.093,05
	<u>30.918,00</u>	<u>272,07</u>	<u>31.190,03</u>
<u>DEPRECIACION</u>			
Depreciacion Acumulada	-23.791,00	-5.303,26	-29.094,26
	<u>-23.791,00</u>	<u>-5.303,26</u>	<u>-29.094,26</u>
	<u>7.127,00</u>	<u>-5.031,19</u>	<u>2.095,77</u>

CC	<u>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</u>	2014	2015
	Proveedores Locales	18.110,94	10.426,74
	Proveedores Exterior	767.958,00	631.815,03
	Otras Cuentas	22.531,85	659,00
		<u>808.600,79</u>	<u>642.900,77</u>

DD	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	2014	2015
	Interes por Pagar	99.036,68	93.532,73
		<u>99.036,68</u>	<u>93.532,73</u>

Nota: El interes por pagar a nuestros proveedores del exterior fueron calculados en base a las tasas mensuales que proporciona el Banco Central del Ecuador, tomando como referencia la tasa mas baja. Para el calculo de los mismos se tomo como base la fecha del BL mas 60 Dias.

HH	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	2014	2015
	Con la administración tributaria	0,00	13.318,80
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	8.629,20	7.030,39
	Con el iess	1.161,30	0,00
	Por beneficios de ley a empleados	4.446,63	0,00
	Participacion de Trabajadores Por Pagar del Ejercicio	6.921,82	5.739,14
		<u>21.158,95</u>	<u>26.088,33</u>

UU	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	2014	2015
	Jubilacion Patronal	4.313,38	4.313,38
	Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados	0,00	5.353,94
		<u>4.313,38</u>	<u>9.667,32</u>

MM	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	2014	2015
	Locales	141.200,00	638.761,64
		<u>141.200,00</u>	<u>638.761,64</u>

Nota: El prestamo 1 con el Banco de Pichincha, recibido el 25 de enero es un credito al 6,512% anual a 331 diaz plazo con vencimiento el 31 de diciembre del 2014. los Intereses se pagan mensualmente y el principal al finalizar el plazo. El prestamo 2 con el Banco de Pichincha, recibido el 26 de marzo del 2015, es un credito al 9,24% anual, a 356 diaz plazo con vencimiento el 26 de marzo del 2016. Los Intereses se pagan mensualmente y el principal al finalizar el plazo.