

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

La compañía Esporeplus S.A. fue constituida en el Ecuador en mayo 24 del 2012 y su actividad principal es la de transportar carga pesada a nivel nacional. Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja General	\$ 1.614,74
Bancos	
Machala	\$ 4.391,69
Guayaquil	\$ 189,21
TOTAL	\$ 6.195,64

Las cuentas por cobrar clientes representan los servicios de transporte de carga por cobrar al mes de diciembre del 2015

Cuentas por cobrar Clientes

Clientes Varios	\$ 680,00
Castro Patiño Rafael	\$ 7.875,45
Ginafruit	\$ 407,40
Hafreit	\$ 950,40
TOTAL	\$ 9.913,25

Las cuentas por cobrar a terceros quedan de la siguiente manera a diciembre del 2015

Otras cuentas por Cobrar

Muñoz Ojeda Cinthya	\$ 155,00
Anticipos entregados a terceros	\$ 160,00

El valor a continuación representa las retenciones en la fuente que nos fueron realizadas en las facturas de venta de servicio de transporte de carga pesada.

Impuesto a la renta retenido	\$ 2.726,33
-------------------------------------	--------------------

El saldo de los seguros prepagados contra accidentes y casos fortuitos a Seguros Equinoccial, Seguros Condor son los siguientes:

Seguros Prepagados	\$ 7.602,71
---------------------------	--------------------

Detalle de los activos fijos de la compañía al 31 de diciembre del 2015 con sus respectivas depreciaciones y amortizaciones:

Activos Fijos

Muebles y Enseres	\$ 2.435,13
Vehículos	\$ 246.835,71
Equipo de Computación	\$ 240,80
Licencias Fastsoft	\$ 560,00
Depreciaciones Acumuladas	\$ 55.310,68
Amortizaciones Acumuladas	\$ 286,88
TOTAL	\$ 194.474,08

El saldo de las cuentas por pagar a nuestros proveedores es el siguiente, la cuenta más representativa es Repcontransport (transporte subcontractado).

Cuentas por pagar Proveedores

Proveedores Varios	\$ 1.691,22
Conorte	43,12
Importadora Andina	501,20
Orodiesel	35,00
Gonzal	907,39
Heras Ajila Luis	19,60
Calva Cañar Rosa	181,92
Somelisa	595,00
Repcontransport	3.292,60
Ricme Transport	425,70
TOTAL	\$ 7.692,75

Entre las cuentas por pagar accionistas se tienen préstamos que realizaron Vicente Wong y Hugo Castro para pagar cuota de entrada de nuevo cabezal que se compró en julio de este año.

Cuentas por pagar Accionistas

Wong Cevallos Vicente	\$ 4.840,61
Castro Alvear Hugo	8.330,75

Saldo de cuentas por pagar a Ginafruit por valores prestados por esta compañía para compra de algunos bienes y servicios.

Cuentas por pagar Clientes

Ginafruit	\$ 4.251,37
-----------	-------------

Otras cuentas por pagar

Varios	\$ 696,87
--------	-----------

Impuestos por Pagar

Retenciones IVA realizadas	\$ 110,70
Retenciones en la fuente realizadas	\$ 1.162,37

Obligaciones Legales

Obligaciones con el IESS	\$ 488,55
Decimo Tercer sueldo por pagar	\$ 227,51
Decimo Cuarto sueldo por pagar	\$ 618,57
Vacaciones	\$ 842,88
Prestamos Hipotecarios	\$ 287,57

Saldo en Bancos por préstamo para comprar los tres cabezales que utiliza la compañía para prestar servicios de transporte de carga pesada (80%)

Cuentas por pagar a Largo Plazo

Instituciones Financieras

Banco de Machala	\$ 76.454,67
Banco Guayaquil	63.718,69

Saldo en Automotores Zhong Xing por préstamo para comprar los tres cabezales que utiliza la compañía para prestar servicios de transporte de carga pesada (20%)

Otras Cuentas por pagar a largo Plazo

Automotores Zhong Xing Cia. Ltda.	\$ 36.784,32
-----------------------------------	--------------

El capital social al 31 de diciembre del 2015, representa 26.800 acciones de valor nominal unitario de US\$ 1.00 todas ordinarias y nominativas

Capital Social

Castro Alvear Hugo	\$ 13.400,00
Wong Cevallos Vicente	13.400,00
Utilidades No Distribuidas	\$ 6.894,69
Perdida Acumulada de Ejercicios	\$ 26.010,80
Utilidad del Ejercicio	\$ 4.664,17