

# **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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.195,64</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.913,25</b>

La cuentas por cobrar a terceros queda 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 194.474,08</b>

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

## **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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.692,75</b>

Entre las cuentas por pagar accionistas se tienen prestamos que realizaron Vicente Wong y Hugo Castro para pagar cuota de entrada de nuevo cabezal que se compro 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