

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

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	\$10.544,00
TOTAL	\$12.158,74

Las cuentas por cobrar clientes representan los servicios de transporte ce cargo por cobrar al mes de diciembre del 2016

Cuentas por cobrar Clientes

Clientes Varios	\$ 4.603,61
Castro Patiño Rafael	\$ 7.385,00
Ginafruit	\$14.625,59
Comersur	\$ 5.830,00
TOTAL	\$32.444,20

La cuentas por cobrar a terceros queda de la siguiente manera a diciembre del 2016

Otras cuentas por Cobrar

Blasti S.A.	\$ 3.729,00
Anticipos entregados a terceros	\$4.868,14

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	\$ 6.872,32
------------------------------	-------------

El saldo de los seguros prepagados contra accidentes y casos fortuitos a Chubb del Ecuador son los siguientes:

Seguros Prepagados	\$ 19.480,99
--------------------	--------------

Detalle de los activos fijos de la compañía al 31 de diciembre del 2016 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	\$ 105.200,68
Amortizaciones Acumuladas	\$ 401,00
TOTAL	\$ 144.828,36

El saldo de las cuentas por pagar a nuestros proveedores es el siguiente, la cuenta mas representativa es Chubb del Ecuador (seguro vehículos)

Cuentas por pagar Proveedores

Proveedores Varios	\$ 3.950,29
Importadora Andina	4.269,04
Repcontransport	1.327,45
Blasti	1.075,20
Depcarsell	1.981,94
Maparmi	2.856,40
Chubb del Ecuador	15.210,60
Translogishome	4.127,80
Expoimpo	1.584,00
TOTAL	\$ 36.432,72

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	\$ 5.040,61
Castro Alvear Hugo	16.550,79

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	\$ 1.715,27
-----------	-------------

Otras cuentas por pagar

Varios	\$ 103,95
--------	-----------

Impuestos por Pagar

Retenciones IVA realizadas	\$ 266,81
Retenciones en la fuente realizadas	\$ 677,34

Obligaciones Legales

Obligaciones con el IESS	\$ 691,32
Decimo Tercer sueldo por pagar	\$ 551,97
Decimo Cuarto sueldo por pagar	\$ 912,34
Vacaciones	\$ 1.661,73
Prestamos Hipotecarios	\$ 474,87

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	\$ 37.630,25
Banco Guayaquil	73.470,59

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.	\$ 33.720,48
-----------------------------------	--------------

El capital social al 31 de diciembre del 2011, 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	\$ 11.366,81
Perdida Acumulada de Ejercicios	\$ 26.010,80
Utilidad del Ejercicio	\$ 2.322,82