

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 de carga por cobrar al mes de diciembre del 2016

Cuentas por cobrar Clientes

| | |
|----------------------|--------------------|
| Clientes Varios | \$ 4.603.61 |
| Castro Patiño Raiaei | \$ 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 | \$ 240.835,71 |
| Equipo de Computacion | \$ 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 vehiculos)

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 | 4.177.80 |
| 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 201, 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 |