

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ESPOREPLUS S.A.

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 Informacion Financiera (NIIF)

Efectivo y equivalentes al efectivo	Caja General	1,614.74
Cuentas por cobrar clientes	Cientes Varios	682.16
	Ginafruit S.a.	64,407.55
	Sebanqui S.a.	655.00
	Niiwok	0.45
	Agrofive	1,775.00
	Negoglobal Sa	110.00
	Damascoswett Sa	110.00
	Novamerc Sa	1.05
	Cartones Nacionales S.a.	349.44
	Transporte Somoza Vera Sornovera	3,814.40
	Transporte Jima Transjima S.a.	820.00
	Tecnicas y Servicios Agricolas Agricolas Taseragri	310.00
Cuentas por cobrar a Terceros	Concegua S.a.	400.00
	Conorte S.a.	484.00
	Jimenez Calderon Silvia Paulina	150.15
	Vigoexport S.a.	806.35
	Silva Magallanes Dario	1,150.00
	Tutiven Reyes Harry	460.05
	Muñoz Ojeda Cintya	155.00
	Caceres Pazmiño Vanessa	60.00
	Garofalo Murillo Hugo Rolando	1,300.00
	Anticipos Entregados a Tercero	728.16
Credito Tributario Impuesto a la Renta	Impuesto a la Renta Retenido	9,789.39
Seguros de los Vehiculos y Contenedores	Seguros Prepagados-poliza de Vehiculos	7,103.99
	Seguros Prepagados-transporte de Contenedores	16,317.28
	Otros Gastos Prepagados	2,002.73
Peajes prepagados	Concegua	992.47
	Conorte	636.00
	Conorte Pan	1,435.81
Activo Fijo	Radio Motorola Serie	425.60
	Transtrack(rastreo Satelital)	790.00
	Equipo de Rastreo Satelital	2,535.53
	Vehiculo Gsg6072	58,035.71
	Chasis 00lz42222 Marca Hyundai	16,800.00
	Vehiculos Gbn9153	86,000.00
	Chasis Blas400023-2	3,762.00
	Vehiculo Gbo2136	75,500.00
	Vehiculo Gbo2137	75,500.00
	Vehiculo Gbo2138	75,500.00
	Chasis Bla4000215	4,731.00
	Chasis Repcontver	5,600.00
	Impresora Matricial Epson Lx 350	240.80
	Licencia Fastsoft	560.00
	Radio Motorola Serie	-169.76
	Transtrack(rastreo Satelital)	-341.66
	Vehiculo	-120,747.53
	Chasis 00lz42420 Marca Hyundai	-7,447.38
	Chasis 00lz42222 Marca Hyundai	-7,435.14
	Equipo de Rastreo Satelital	-445.53
	Impresora Matricial Epson Lx 350	-273.36
	Chasis Blas400023-2	-689.70
	Chasis Blas4000215	-709.65
	Chasis Repcontver	-504.00
	Licencia Fastsoft	-550.46
Cuentas por Pagar Proveedores	Proveedores Varios	339.32
	S.a. Importadora Andina S.a.i.a	3,630.83
	Atimasa S.a.	2,663.78
	Jimenez Calderon Silvia Paulina	59.50
	Somelisa S.a.	593.00
	Qbe Seguros Colonial	6,017.10
	Tecnicentro del Austro S.a. Tedasa	1,478.46
	Depcarsell S.a.	3,502.10
	Maparmi S.a.	1,915.90
	Transconsaval Cia Ltda	614.88
	Chubb Seguros Ecuador S.a.	14,943.47
	Adriana Salas Velazquez Tecnicentro Pv	2,837.01
	Translogishome S.a.	2,125.75
	Ordoñez Leon Jimmy Teodoro	1,700.00
	De la Vega Echeverria Pablo Francisco	3,408.00
	Briones Rizo Luis Enrique	4,471.16
Cuentas por pagar Accionistas	Wong Cevallos Vicente Andres	7,040.61
	Castro Alvear Hugo Alfredo	19,970.09
Otras cuentas por pagar	Ginafruit S.a.	1,486.24
	Otras Cuentas por Pagar	1,742.54
Impuestos por pagar	Ret. Iva Realizadas	931.60
	Ret. Imp. Renta Realizadas	2,990.34
Beneficios y Personal por pagar	Obligaciones Con el less	908.05
	Cta X Pagar Beneficios Sociales 13er Sueldo	344.25
	Cta X Pagar Beneficios Sociales 14to Sueldo	1,670.75
	Cta X Pagar Beneficios Sociales Vacaciones	1,965.68
	Cta X Pagar Fondos de Reserva	66.67
	15% Participacion de Utilidades	350.15
	Prestamos Quirografarios	52.08
	Prestamos Hipotecarios	330.46

Cuentas por pagar Instituciones Financieras	Banco de Guayaquil	214,627.56
	Sobregiros Bancarios	4,158.32
Cuentas por pagar Casas Comerciales	Automotores Zhong Xing Cia Ltda	32,046.14
	Salcedo Motors S.a.	37,174.84
Capital Social	Castro Alvear Hugo Alfredo	13,400.00
	Wong Cevallos Vicente Andres	13,400.00
Utilidades	Utilidades No Distribuidas	5,215.42
	Perdida Acumulada de Ejercios Anteriores	-26,010.80
	Utilidad del Ejercicio	1,126.39

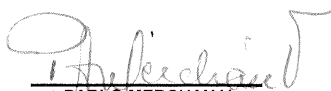
El Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017

INGRESOS	
VENTAS	
Cientes Varios	16.00
Castro Patiño Rafael Alfredo	13,945.00
Ginafruit S.a.	545,694.11
Hafreit S.a.	18,726.25
Agrofive S.a.	355.00
Negoglobal S.a.	1,930.00
Ceínconsa S.a	840.00
Casatel S.a	1,080.00
Cartones Nacionales S.a.	1,680.00
Transporte Somoza Vera Sornovera	10,278.00
Transportes Jima Transjima Cia Ltda	2,481.00
Tecnicas y Servicios Agricolas Teseragri S.a.	310.00
OTROS	
Otros Ingresos	64,898.86
TOTAL INGRESOS	662,234.22
COSTOS	
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE TRANSPORTES	204,424.80
Movimiento Salas Game Felix Ambrosio	16,213.00
Fletes y Transporte de Banano Repcontransport	21,315.00
Fletes y Transporte de Banano Ricme Transport	5,460.00
Flete y Transporte de Banano Transamtag S.a.	6,892.99
Almacenaje Contenedor Blasti	1,368.00
Fletes y Transporte de Banano Transteiner	2,280.00
Fletes y Transporte de Banano Jinsop G Bustamante	850.00
Fletes y Transporte de Banano Depcarsell	17,322.61
Fletes y Transporte de Banano Transbolsini S.a.	3,589.00
Flete y Transporte de Banano Maparmi S.a.	12,555.00
Flete y Transporte de Banano Transconsaval Cia. Lt	33,865.00
Flete y Transporte de Banano Translogishome S.a.	51,338.00
Flete y Transporte de Banano Expoimpo S.a.	4,820.00
Flete y Transporte de Banano Ordoñez Leon Jimmy	17,395.20
Almacenaje Contenedor Tercon	228.00
Transporte Somoza Vera Sornovera S.a.	1,020.00
Flete y Transporte de Banano Fares Solano Hsf S.a.	300.00
Movimientos Briones Rizo Luis Enrique	7,613.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO	114,908.21
Combustible	51,776.39
Respuestos	24,309.49
Aceite, Filtros	13,834.16
Reparaciones y Mantenimiento	14,984.61
Rescate y Remolcadas	1,320.00
Mano de Obra En Reparacion	4,261.15
Mano de Obra En Mantenimiento	1,351.31
Garaje	2,636.45
Aros	434.65
OTROS SERVICIOS	109,106.13
Peajes	22,093.81
Alimentacion	6.00
Lavado, Engrasada y Pulverizada	2,088.80
Reencaunche de Llantas	1,302.92
Accesorios y Materiales	258.55
Materiales Varios	78.25
Alquiler de Chasis	4,446.00
Gasto Matricula Vehiculos	5,556.99
Llantas	12,326.87
Alquiler de Generadores	364.80
Reembolsos Gastos de Transporte	82.00
Gasto Nacionalizacion Contenedor	2,550.82
Gastos por Accidentes y Percances	1,538.18
Gastos Revision Tecnica Vehicular	40.59
Gastos Multas de Transito	94.88
Sobretiempos	1,810.00
Otros Gastos Perdida de Activo	54,466.67
SUELDO Y SALARIOS	32,175.38
Sueldos y Salarios	16,949.91
Aporte Patronales	1,889.96
Vacaciones	706.19
Repuestos y Mantenimiento	306.30
Bono por Efeciencia	368.00
Uniformes e Implementos	15.45
Alimentacion	2,600.00
Gasto lece Secap	169.49
Decimo Tercer Sueldo	1,482.61
Decimo Cuarto Sueldo	781.25
Viatcos	6,765.00
Fondo de Reserva	141.22
TOTAL COSTOS	460,614.52
UTILIDAD BRUTA DEL PRESENTE EJERCICIO	201,619.70
GASTOS	
GASTOS DE VENTAS	
MOVILIZACION	20,144.34
Alimentacion	31.28

Garaje	2,308.89
Sueldo y Salarios	9,723.73
Aporte Patronal less	1,084.23
Gasto Iece Secap	97.25
Viaticos	3,172.51
Fondo de Reserva	404.34
Gasto Alimentacion	1,560.00
Gasto Decimo Tercer Sueldo	851.20
Gasto Decimo Cuarto Sueldo	483.34
Gasto Vacaciones	427.57
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,277.04
Sueldos y Salarios	18,248.71
Horas Extras	51.67
Bonos	485.00
Aporte Patronal Al less	1,603.60
Fondo de Reserva	333.25
Gasto Fondo de Reserva	673.43
Gasto Alimentación	11.25
Gastos Movilización	15.00
Gasto 13er Sueldo	1,537.53
Gasto 14to Sueldo	725.00
Gasto Vacaciones	768.73
Gasto Aporte Patronal	446.00
Gastos Alimentación	2,860.00
Gasto Movilización	294.68
Gastos Varios	293.29
Ministerio de Obras Publicas	156.00
Servicio de Rastreo Satelital	34.20
Horarios a Profesionales	2,128.00
Servicios Prestados	12,478.72
Seguro de Vehiculos	28,101.67
Gasto Iece Secap	185.58
Emission Credenciales Transportistas	357.59
Gastos Legales	321.62
Pesos y Medidas	76.32
Tag	34.20
Registro Conductores Tercon	56.00
IMPUESTOS Y GASTOS FISCALES	1,302.49
Contribucion Superintendencia de Compañias	170.53
Intereses Retencion Declaracion	3.64
Multas Retencion Declaracion	10.78
Gasto Impuestos	41.50
Gastos Legales	159.54
Impuesto Solca	916.50
COMUNICACIONES	1,990.08
Utiles de Oficina, Papeleria	337.34
Servicio de Transmision de Datos Gps	620.64
Impresiones y Copias	1,032.10
OFICINA Y MANTENIMIENTO	33.60
Soporte Tecnico Computadoras	33.60
GASTOS DE DEPRECIACIONES	69,305.49
Muebles y Enseres	437.52
Vehiculos	68,686.86
Hardware y Software	181.11
GASTOS DE AMORTIZACIONES	19.02
Licencias y Software	19.02
GASTOS DE FINANCIEROS	
GASTOS DE CUENTAS CORRIENTES	3,080.51
Comisiones	2.31
Chequeras	31.00
Estados de Cta.	600.59
Certificacion de Cheques	70.12
Comision por Transferencia Spi	2.77
Gastos y Comisiones Bancarias	2,373.72
GASTOS DE INTERESES	25,631.09
Intereses Bancarios	22,652.58
Gastos de Intereses Poliza Seguros	499.35
Intereses Salcedo Motors	2,414.71
Intereses Mora Salcedo Motors	64.45
TOTAL GASTOS	193,783.66
UTILIDAD	7,836.04
OTROS EGRESOS	
OTROS EGRESOS	6,709.65
Ajustes por Redondeo	-0.03
Otros Gastos	6,709.68
UTILIDAD NETA DEL PRESENTE EJERCICIO	1,126.39



HUGO CASTRO ALVEAR
GERENTE GENERAL



PABLO MERCHAN V
CONTADOR