

MOVIL EXPRESS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015

ACTIVO	NOTAS	2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo en caja y bancos	4	450,19
Cuentas por cobrar terceros	5	450,00
Impuestos por recuperar	6	<u>314,82</u>
Total activo corriente		<u>1.215,01</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>1.215,01</u></u>
PASIVO S Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y otras ctas. por pagar	7	9.854,25
Impuestos por pagar	8	73,30
Beneficios por pagar IESS	9	<u>206,62</u>
Total pasivo corriente		<u>10.134,17</u>
PATRIMONIO		
Capital Social	10	200,00
Pérdidas acumuladas	11	(7.832,29)
Pérdida neta del ejercicio	12	<u>(1.286,87)</u>
Total del patrimonio		<u>(8.919,16)</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>1.215,01</u></u>

MOVIL EXPRESS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS	NOTAS	2015
Ventas	3(a) 13(b)	39.081,50
Otros Ingresos	3(a) 13(c)	38,00
Total Ingresos		<u>39.119,50</u>
COSTO Y GASTOS		
Gastos administrativos	3(b) 14	<u>40.406,37</u>
Total costos y gastos		<u>40.406,37</u>
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		<u>(1.286,87)</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015

1.- INFORMACION GENERAL

MOVIL EXPRESS S.A. "MOVEXPSA" está constituida en Ecuador y su actividad principal es el Servicio de Transporte Terrestre Escolar e Institucional Intercantonal. La actividad se centra en ofrecer servicio de transporte a las Unidades Educativas e Instituciones dentro de la ciudad y fuera del mismo.

El domicilio principal de la compañía se encuentra ubicado las Ciudadela Alborada, Etapa Trece, Solar 17 Manzana 13 en la ciudad de Guayaquil provincia Guayas.

2.- BASES DE PRESENTACION

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros adjuntos y sus notas son de responsabilidad de la administración de la compañía.

3.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la presentación de estos estados financieros.

a) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se calculan por la prestación cobrada o por cobrar, tomando en cuenta cualquier descuento que la compañía pueda otorgar.

Otros Ingresos considerados pertenecen a las multas y faltas a empleados que se hayan presentado.

Ventas

Son los ingresos ordinarios procedentes de la prestación del servicio.

b) Costos y Gastos

Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos independientemente de la fecha en que se efectúa el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen, además de todos los gastos que se presenten en el periodo.

4.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

5. CUENTAS POR COBRAR TERCEROS

El resumen cuentas por cobrar terceros es como sigue:

Cientes Locales \$450.00

6.- IMPUESTOS

Activos del año corriente es como sigue:

Impuestos por recuperar

Retenciones en la fuente año corriente	264,82
Retenciones en la fuente años anteriores	50,00
	<u>314,82</u>

7.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El resumen de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detalla a continuación:

	2015
Proveedores	654.25
Prestamos de socios	9.200.00
	<u>9.854,25</u>

8.- IMPUESTOS POR PAGAR SRI

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

	2015
Retenciones en la Fte. 1%	73,30
	<u>73,30</u>

9.- OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

	2015
Aporte Patronal	134,13
Aporte Individual	72,49
	<u>206,62</u>

10.- CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado está constituido por 800 acciones de valor nominal unitario de \$1,00, todas ordinaria y nominativa; la cual están 200 acciones totalmente pagadas.

11.- PÉRDIDAS ACUMULADAS

Esta cuenta refleja los siguientes detalles

Pérdida del ejercicio año 2013	-50,00
Pérdida del ejercicio año 2014	-7.782,29

12.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Por medio de la realización de los Estado de Resultados Integrales reflejó una pérdida de \$ - 1.286,87 dólares.

13.- INFORMACION DE INGRESOS

a) Actividad que genera ingresos

La compañía presta servicio de transporte

b) Ingresos

El valor total de ingresos correspondiente al año 2015 es de \$ 39.081.50.

c) Otros Ingresos

El valor por otros ingresos pertenecientes a multas y faltas en el año 2015 es de \$38,00

14.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas se formaron de la siguiente manera:

	2015
Gastos de personal	17.402,51
Suministros, materiales y repuestos	2.785,82
Mantenimiento y reparaciones	2.886,31
Combustibles	5.062,78
Transporte	10.936,80
IVA que se carga al costo o gasto	1.250,26
Otros gastos	81,89
	<u>40.406,37</u>