

MOVIL EXPRESS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO	NOTAS	2016
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo en caja y bancos	4	437.14
Impuestos por recuperar	5	<u>653.77</u>
Total activo corriente		<u>1.090.91</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>1.090.91</u></u>
 PASIVO S Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y otras ctas. por pagar	6	8.925.29
Sueldos por Pagar	7	514.00
Obligaciones por Pagar SRI	8	24.32
Beneficios por pagar IESS	9	<u>356.64</u>
Total pasivo corriente		<u>9.820.25</u>
 PATRIMONIO		
Capital Social	10	200,00
Pérdidas acumuladas	11	(9.119.16)
Utilidad neta del ejercicio	12	<u>189.82</u>
Total del patrimonio		<u>(8.729.34)</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>1.090.91</u></u>

MOVIL EXPRESS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS	NOTAS	2016
Ventas	3(a)13(b)	<u>38.994.70</u>
Total Ingresos		<u><u>38.994.70</u></u>
COSTO Y GASTOS		
Gastos administrativos	3(b)14	<u>38.804.88</u>
Total costos y gastos		<u><u>38.804.88</u></u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u><u>189.82</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2016

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.

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 2016 el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

5.- IMPUESTOS

Activos del año corriente es como sigue:

Impuestos por recuperar

Retenciones en la fuente año corriente	338.95
Retenciones en la fuente año anteriores	<u>314.82</u>
	<u><u>653.77</u></u>

6.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

2016

Prestamos de socios	<u>8.925.29</u>
	<u><u>8.925.29</u></u>

7.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta pertenece a sueldos pendientes de pago a diciembre del 2016.

8.- OBLIGACIONES POR PAGAR SRI

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

2016

Retenciones en la Fuente de la Renta 1%	16.99
Retenciones en la Fuente de la Renta 2%	1.20
Retenciones en la Fuente del IVA 30%	0.25
Retenciones en la Fuente del IVA 70%	<u>5.88</u>
	<u><u>24.32</u></u>

9.- OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

2016

Aporte Patronal	155.45
Aporte Individual	134.55
Fondo de Reserva	<u>66.64</u>
	<u><u>356.64</u></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
Pérdida del ejercicio año 2015	<u>-1.286.87</u>
	<u><u>-9.119.16</u></u>

12.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Por medio de la realización del Estado de Resultados Integrales reflejó una utilidad de \$ 189.82 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 2016 es de \$ 38.994.70

14.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

	2016
Gastos de personal	17.057.07
Suministros, materiales y repuestos	2.676.22
Combustibles	7.749.28
Transporte	3.072.66
IVA que se carga al costo o gasto	2.032.14
Otros gastos	<u>6.217.51</u>
	<u><u>38.804.88</u></u>