

MOVIL EXPRESS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVO	NOTAS	2017
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo en caja y bancos	4	314.16
Cuentas por cobrar terceros	5	0
Impuestos por recuperar	6	921.02
Total activo corriente		1235.18
TOTAL ACTIVO		1,235.18
PASIVO S Y PATRIMONIO		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Acreedores comerciales y otras ctas. por pagar	7	1,855.00
Honorarios por Pagar	7	300.00
Otras Obligaciones	9	43.83
Beneficios por pagar IESS	9	768.95
Total pasivo corriente		2,967.78
PATRIMONIO		
Capital Social	10	200.00
Pérdidas acumuladas	11	-9,119.16
Utilidad del ejercicio anterior	12	189.82
Utilidad neta del ejercicio	12	6,996.74
Total del patrimonio		-1,732.60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,235.18

MOVIL EXPRESS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2017

INGRESOS	NOTAS	
Ventas	14	<u>52,327.73</u>
Total Ingresos		<u><u>52,327.73</u></u>
COSTO Y GASTOS		
Gastos administrativos	3(b)14	45,329.86
Gastos financiero	14	<u>1.13</u>
Total costos y gastos		<u><u>45,330.99</u></u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u><u>6,996.74</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2017

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 2017 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	\$	0.00
-----------------	----	------

6.- IMPUESTOS

Activos del año corriente es como sigue:

Impuestos por recuperar

Retenciones en la fuente año corriente

7.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

	2017
Proveedores	0.00
Honorarios Por Pagar	300.00
Prestamos de socios	1,855.00
	<u>2,155.00</u>

8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta pertenece a sueldos pendientes de pago a diciembre del 2017.

9.- OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

	2017
Aporte Patronal	399.51
Aporte Individual	327.79
Fondo de Reserva	41.65
Con la Administracion Tributaria	43.83
	<u>812.78</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 Acumuladas	- 9,116.16
--------------------	------------

12.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Según resultados del ejercicio 2016, reflejo una utilidad de 189.82
Por medio de la realización del Estado de Resultados Integrales
reflejó una utilidad de \$ 6.996.74 dólares. 6,996.74

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 2017 es de \$ 52.327.73

14.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

	2017
Gastos de personal	18,984.47
Honorarios	333.33
Suministros, materiales y repuestos	4,049.24
Combustibles	5,783.23
Transporte	5,776.29
Mantenimiento	4,432.50
IVA que se carga al costo o gasto	2,201.06
Seguros	3,085.03
IVA que se carga al costo o gasto	354.00
Servicios bancarios	94.96
Servicios varios	43.15
Otros gastos	192.60
Gastos financieros	1.13
	<u>45,330.99</u>