

MOVIL EXPRESS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO	NOTAS	2018
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo en caja y bancos	4	10310.19
Cuentas por cobrar terceros		0
Impuestos por recuperar	6	488.70
Oros pagos por anticipado	6	276.10
Total activo corriente		11074.99
TOTAL ACTIVO		11,074.99
PASIVO S Y PATRIMONIO		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Acreeedores comerciales y otras ctas. por pagar	7	3,493.23
Otras Obligaciones	8	2713.31
Beneficios por pagar IESS	9	555.34
Obligaciones Tributaria	9	1,140.36
Participacion Trabajadores por Pagar		905.05
Total pasivo corriente		8,807.29
PATRIMONIO		
Capital Social	10	200.00
Pérdidas acumuladas	11	-9,119.16
Utilidad del ejercicio anterior	12	7,186.56
Utilidad neta del ejercicio	12	4,000.30
Total del patrimonio		2,267.70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11,074.99

MOVIL EXPRESS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2018

INGRESOS

NOTAS

Ventas	13	76,568.45
Otros ingresos no operacionales		<u>280.10</u>
Total Ingresos		<u><u>76,848.55</u></u>

COSTO Y GASTOS

Gastos administrativos	3(b)14	70,814.54
Gastos financiero	14	<u>0.37</u>
Total costos y gastos		<u><u>70,814.91</u></u>

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

4,000.30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018

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 2018 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:

Anticipo a Empleados	\$	140.00
----------------------	----	--------

6.- IMPUESTOS

Activos del año corriente es como sigue:

Impuestos por recuperar

Retenciones en la fuente año corriente	488.70
Anticipo impuesto a la Renta	136.10

7.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

2018

Proveedores	3493.23
Honorarios Por Pagar	0.00
Otros Pasivos	
	<hr/>
	3,493.23
	<hr/>

8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta pertenece a sueldos pendientes de pago a diciembre del 2018.

9.- OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

2018

Aporte Patronal	256.37
Aporte Individual	217.27
Aporte IESS, extension conyuge	17.05
IECE - SETEC	23.00
Fondo de Reserva	41.65
Con la Administracion Tributaria	12.07
	<hr/>
	567.41

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

Ganancias Acumuladas	7,186.56
Por medio de la realización del Estado de Resultados Integrales reflejó una utilidad neta de \$ 4000.30 dólares.	4,000.30

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 2018 es de \$ 76,848.55

14.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

	2018
Gastos de personal	30,059.30
Honorarios	300.00
Suministros, materiales y repuestos	4,847.38
Combustibles	8,637.93
Transporte	14,555.86
Mantenimiento	3,368.94
Gasto de gestion	93.63
Seguros	3,833.96
IVA que se carga al costo o gasto	2,435.41
Servicios publicos	354.54
Impuestos y contribuciones	1,763.59
Servicios varios	210.07
Otros gastos	353.93
Gastos financieros	0.37
	<hr/> 70,814.91 <hr/>