

MOVIL EXPRESS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019

ACTIVO	NOTA S	2019
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo en caja y bancos	4	11047.47
Cuentas por cobrar terceros		0
Impuestos por recuperar	6	395.66
Oros pagos por anticipado	5	20.00
Total activo corriente		11463.13
TOTAL ACTIVO		11,463.13
<u>PASIVO S Y PATRIMONIO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Acreedores comerciales y otras ctas. por pagar	7	2,258.32
Sueldos por Pagar	8	2,257.03
Otras Obligaciones	8	1532.53
Obligaciones Tributaria	9	588.04
Beneficios por pagar IESS	10	605.38
Participacion Trabajadores por Pagar	8	373.51
Total pasivo corriente		7,614.81
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital Social	11	200.00
Ganancia Acumulada	13	7,186.56
Pérdidas acumuladas (9.119.16)	11	-9,119.16
Utilidad del ejercicio anterior	13	4,000.30
Utilidad neta del ejercicio	13	1,580.62
Total del patrimonio		3,848.32
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11,463.13

MOVIL EXPRESS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS

NOTAS

Ventas	14	92,825.12
Otros ingresos no operacionales		<u>340.10</u>
Total Ingresos		<u>93,165.22</u>

COSTO Y GASTOS

Gastos administrativos	3(b)15	90,646.58
Gastos financiero	15	<u>28.55</u>
Total costos y gastos		<u>90,675.13</u>

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

13	<u>1,580.62</u>
----	-----------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

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

a) 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 2019 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	\$	20.00
----------------------	----	-------

6.- IMPUESTOS

Activos del año corriente es como sigue:

Impuestos por recuperar

Retenciones en la fuente año corriente	320.21
Anticipo impuesto a la Renta	75.44

7.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

	2019
Proveedores	2258.32
Honorarios Por Pagar	0.00
Otros Pasivos	
	<u>2,258.32</u>

8.- SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

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

Sueldos empleados mes de Diciembre-2019	2,257.03
Décimo Tercer Sueldo	1,532.53
Participación Trabajadores por pagar	373.51
	<u>4,163.07</u>

9.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

1% Retención en la Fte Impto. a la Renta	22.80
2% Retención en la Fte Impto. a la Renta	2.24
10% Retención en la Fte Impto. a la Renta	10.00
30% Retención en la Fuente de IVA	5.04
100% Retención en la Fuente de IVA	12.00
	<u>52.08</u>

10.- OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

El saldo de esta cuenta tiene el siguiente detalle:

	2019
Aporte Patronal	303.69
Aporte Individual	257.4
Aporte IESS, extensión cónyuge	17.05
IECE - SETEC	27.24
Fondo de Reserva	0
	<u>605.38</u>

11.- 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.

12.- PÉRDIDAS ACUMULADAS

Esta cuenta refleja los siguientes detalles

Pérdida Acumuladas	9,119.16
--------------------	----------

13.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Ganancias Acumuladas	11,186.86
----------------------	-----------

Por medio de la realización del Estado de Resultados Integrales reflejó una utilidad neta de \$ 1.580.62 dólares.	1,580.62
---	----------

14.- INFORMACION DE INGRESOS

a) Actividad que genera ingresos

La compañía presta servicio de transporte

b) Ingresos

El valor total de ingresos correspondiente al año 2019 es de	\$	93,165.22
--	----	-----------

15.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

	2019
Gastos de personal	43,388.48
Honorarios	1,200.00
Comisiones	708.75
Suministros, materiales y repuestos	6,526.58
Combustibles	10,017.66
Transporte	19,336.00
Mantenimiento	1,313.85
Gasto de gestión	
Seguros	3,525.99
IVA que se carga al costo o gasto	2,738.08
Servicios públicos	470.45
Impuestos y contribuciones	25.05
Servicios varios	798.45
Otros gastos	597.29
Gastos financieros	28.55

90,675.18
