

EXPRESORO EXPRESO ESTUDIANTEL DE EL ORO S. A.

RUC: 0790095057001

Machala – El Oro

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA,
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017**

De acuerdo a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2017, los mismos que dan cuenta que la información es transparente, como se detalla a continuación:

BALANCE GENERAL – ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Se registra los recursos de liquidez que dispone la Compañía (NIC 7 p.7 p.48-NIFF PYMES Secc.7)

BANCOS

Se registra un saldo en la libreta de ahorros por \$ 7.152,47 del Banco del Austro, para realizar los gastos operativos y del Personal.

CUENTAS POR COBRAR

Se registra el valor de \$ 4.334,79 como cuentas por cobrar a socios activos por cuotas de aportaciones y saldos por aumento de capital que aún deben abonar algunos socios.

MUEBLES Y ENSERES

Por \$ 210,00 (NIC 16, p.6- NIIF PYMES Secc. 17 p.17 al 23)

DEPRECIACION ACUMULADA

Por \$ 21,00 (NIV 16, p.6 – NIIF PYMES Secc. 17 p.17 al 23)

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Saldo pendiente por cancelar \$ 900,00 al Sr. Abogado por el trámite de cambio en razón social y aumento de capital de los Socios.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Correspondiente a Accionistas, Socios, Participes Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de Capital, por el monto de \$ 4.919,57

CAPITAL

Tenemos el capital social asignado que corresponde a todos los socios por el valor de \$ 804,00

RESERVA LEGAL

Se mantiene el valor de \$ 55,33 como reserva legal.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

La utilidad acumulada de Ejercicios Anteriores es de \$ 2.809,14

ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ

Se mantiene un valor de \$ 20,33 por la adopción de NIIF

PATRIMONIO NETO

Al final del ejercicio económico del 2016 el patrimonio neto es de \$ 3.668,47

INGRESOS:

Los ingresos del presente periodo ascienden al valor de \$ 28.269.45 correspondientes a las actividades ordinarias realizadas por la Compañía con el transporte estudiantil, una recaudación de \$ 400,00 por mortuoria por el espóso de la Socia Sra. Hilda Herrera; además los intereses generados en la libreta de ahorros por \$ 30,39 totalizando \$ 28.699.,84 habiéndose incrementado, debido a que por Resolución del Servicio de Rentas Internas dispuso la incorporación de la razón social de la Operadora a la que pertenecen sus asociados, tanto en las facturas de ingresos como en los puntos de emisión.

GASTOS

Los gastos totales son por \$ 28.361,15 en los que están incluidos tanto los operacionales como los de personal, así como las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, etc.

Quedando una Utilidad del Ejercicio \$ 338,69

- 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES \$'50,80

Es todo lo que se informa para los fines pertinentes.

Machala, 13 de Marzo del 2018


Ing. Leocina Matamoros R.
CONTADORA