

SUREXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

- Las partidas de efectivo y equivalente al efectivo se componen de efectivo y saldos de banco que comprenden los siguientes importes:

- CAJA

- Caja principal \$ 20.755,51

- BANCOS

- Banco Parífito 10.845,31

- Pacífico ahorros 3.202,31

- Bolivariano Cta Cte 10.092,11

- Austro Cta Cte 1.138,75

- Marhala Cta Cte 3.380,51

- Fomento Cta Cte 500,00

- Saldo al final del año 49.914,37

2.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se componen de:

Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados \$ 6.273,59

Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados 245.565,55

Cuentas por Cobrar funcionarios 60.142,72

Otras Cuentas por Cobrar 5.799,13

Aplicando la sección 1 de las NIIF

3.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La composición de las propiedades, planta y equipo es la siguiente:

Terrenos \$ 10.000,00

Edificios 30.000,00

Muebles y Enseres \$ 14.068,75

Equipo de Computación 35.578,64

El método de depreciación, que se aplica a cada elemento de propiedad, planta y equipo es el de línea recta, y su vida útil estimada esta en base a las determina la ley Orgánica de Régimen Tributario

DEPRECIACION ACUMULADA	EDIFICIOS	EQUIPO COMP.	MUEBLES Y ENSERES
1 de Enero-2012	\$ 17.625,00	\$ 17.391,14	\$ 7084,73
31 de Diciembre-2012	19.125,00	29132,09	8.491,60

4.- LA CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS:

La Empresa al 31 de Diciembre del 2012 , mantiene una Cuenta por Pagar a los Accionistas que asciende a \$ 73.460,22, la cual corresponde a préstamos para financiar la liquidez de la Compañía

LA CUENTA POR PAGAR A RELACIONADA

Es una cuenta que mantiene LISANDISAN por \$ 104.121,57 la misma que en este año se ha Originado por una compensación a cuentas por pagar a Sra. Jenny Nagaky

5.- En sujeción a las normativas , específicamente la sección 28 que corresponden a beneficios a empleados , la Compañía ha aprovisionado los valores proporcionales correspondientes a los beneficios sociales como son: decimo tercero y cuarto, vacaciones, fondo de Reserva y aportes patronales por \$ 3052.23.

5.- CAPITAL SUSCRITO:

El capital suscrito está dividido OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas

de USD \$ 1,00 cada una y su respectivo detalle es el siguiente:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
Maria Isabel Solis Cabrera	799	\$ 799,00
Adriana Idrovo Solis	1	1,00
TOTAL	800	\$ 800,00

7.- LOS RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE LAS NIIF

Corresponde a un valor de \$ 10.936,88, obtenido de la baja de cuentas por Cobrar, por

Un valor de \$ 50.641,40 y de la baja de la provisión de Cuentas Incobrables por \$

39.704,52



ING EREDDY PINTO CARPIO

GERENTE



ING MARIA AVILES CERFZO

CONTADORA