

SUREXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

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

• CAJA	
• Caja principal	\$ 15.985,56
• BANCOS	
• Banco Pacifico	25.611,58
• Pacifico Ahorros	1.073,41
• Banco Bolivariano	1.050,58
• Banco Fomento	1.208,99
• Banco del Austro	2.453,10
• Banco de Machala	7.282,64
SALDO AL FINAL DEL AÑO	38.680,30

2.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se compone de:

Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	\$ 8.305,94
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	202.212,45
Cuentas por Cobrar funcionarios	62.633,23
Otras Cuentas por Cobrar	92.177,27

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	179.854,00
Muebles y Enseres	17.718,81
Equipo Computación	49.341,37

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 está en base a las que determina la ley orgánica de régimen tributario

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	EDIFICIO	EQUIPO COMP.	MUEBLES Y ENSERES
1 de Enero -2013	\$ 19.125,00	\$ 29.132,09	\$ 8.491,60
31 de Enero-2013	113.035,90	34.277,82	93867,54

4.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2013, mantiene una cuenta por pagar a los accionistas que asciende a \$ 61.139,47, la cual corresponde a préstamos para financiar la liquidez de la Compañía.

LA CUENTA POR PAGA A RELACIONADA

Es una cuenta que mantiene LISANDISA por \$ 99.039,61, la misma que 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 corresponde a beneficios a empleados, se ha aprovisionado los valores proporcionales correspondientes a los beneficios sociales como son: décimo tercero y cuarto, vacaciones, fondo de reserva y aportes patronales por \$ 3204,45.

CAPITAL SUSCRITO

El Capital suscrito está dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una y su respectivo detalle es el siguiente:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
María Isabel Solís Cabrera	799	\$ 799,00
Adriana del Rocio Idrovo Solís	1	1,00
TOTAL	800	\$ 800,00

7.- Los Resultados Acumulados por Adopción de las NIIF corresponden a un valor de \$ 50.877,57

ING FREDDY PINTO CARPIO
GERENTE

ING MARIA AVILES CEREZO
CONTADORA