

SUREXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

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	\$ 8.153.47
• BANCOS	
• Banco Pacifico	19.932.03
• Pacifico Ahorros	532.21
• Banco Bolivariano	3.752.99
• Banco Fomento	1.835.81
• Banco del Austro	2.626.10
• Banco de Machala	1.347.66
SALDO AL FINAL DEL AÑO	30.026.80

2.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se componen de:

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	\$ 363.963.96
Cuentas por Cobrar funcionarios	59.752.87
Otras Cuentas por Cobrar	78.297.01

Aplicando la sección 3 de las NIIF

3.- PROMIEDADES, 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	18.816.13
Equipo Computación	48.355.57

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

DEPRECIACION ACUMULADA	EDIFICIO	EQUIPO COMP.	MUEBLES Y ENSERES
1 de Enero -2015	\$ 122.028.58	\$ 39.750.04	\$ 11.257.64
31 de Enero-2015	131.021.28	46.641.71	12.709.15

4.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2015, mantiene una cuenta por pagar a los accionistas que asciende a \$ 86.017.07, 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 \$ 87.159.60, 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 \$ 5.762.94.

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 Rocío Idrovo Solís	1	1,00
TOTAL	800	\$ 800,00

7.- Los Resultados Acumulados por Adopción de las NIIF corresponden a un valor de \$ 9.545.26


ING FREDY PINTO CARPIO
GERENTE


ING MARIA AVILES CEREZO
CONTADORA