

SUREXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

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	\$ 8.348.87
• BANCOS	
• Banco Pacífico	9.562.10
• Pacífico Ahorros	2.287.08
• Banco Bolivariano	5.793.99
• Banco Fomento	453.99
• Banco del Austro	1.261.67
• Banco de Machala	754.45
SALDO AL FINAL DEL AÑO	20.113.28

2.-DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se compone de:

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	\$ 256.539.12
Cuentas por Cobrar funcionarios	64.302.48
Otras Cuentas por Cobrar	70.567.31

Aplicando la sección 1 de las NIIF

3.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

Muebles y Enseres	20.583.23
Equipo Computación	52.448.77

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	\$ 131.021.28	\$ 46.641.71	\$ 12.709.15
31 de Enero-2016	0	52.448.77	20.583.23

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 PAGAR A RELACIONADA

Es una cuenta que mantiene LISANDISA por \$ 26.990.80, la misma que se ha originado por una compensación a cuentas por pagar a Sra. Jenny Nagaky. y la venta de un inmueble que era de propiedad de SUREXPRESS S.A. por lo que origino el pago de una parte de la deuda que tenía SUREXPRESS S.A. con LISANDISA S.A.

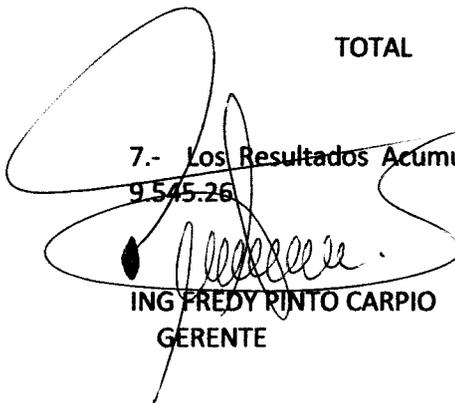
5.- En sujeción a las normativas, específicamente la sección 28 que corresponde a beneficios a empleados, se ha aprovisionado los valores proporcionales correspondientes a los beneficios sociales como son: décimo tercero y cuarto, vacaciones, fondo de reserva y aportes patronales, jubilación patronal, desahucio por \$ 50.143.69.

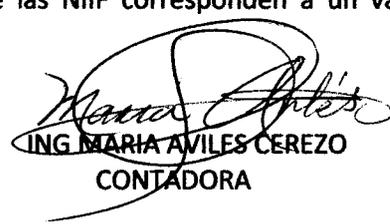
CAPITAL SUSCRITO

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