

SUREXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

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:

• <u>CAJA</u>	
• Caja principal	\$ 5.764.16
• <u>BANCOS</u>	
• Banco Pacífico	23.322,54
• Pacífico Ahorros	293,75
• Banco Bolivariano	2.360,72
• Banco Fomento	5.568,59
• Banco del Austro	1.982,65
• Banco de Machala	650,76
SALDO AL FINAL DEL AÑO	34.179.01

2.-DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se compone de:

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	\$ 98.449.78
Cuentas por Cobrar Relacionados	90.147.55
Cuentas por Cobrar funcionarios	60.548.38
Otras Cuentas por Cobrar	70.569.31

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	22.845.69
Equipo Computación	55.412.14

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 ACUMULAD	EQUIPO COM	MUEBLES ENSERES
1 de Enero -2017	\$ 52.448.77	\$ 20.583.23
31 de Enero-2017	52.341.68	16.650.79

4.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2017, mantiene una cuenta por pagar a los accionistas que asciende a \$ 89.713.06, 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 \$ 21.505.82, 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. a LISANDISA S.A.

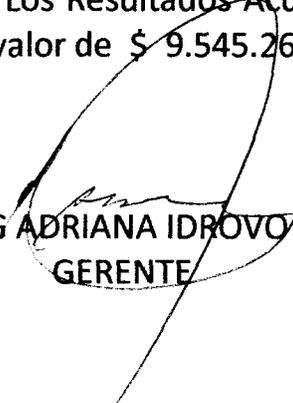
5.- En sujeción a las normativas, específicamente la sección 28 que corresponde a beneficios a empleados, se ha aprovisionado los valores proporcionales correspondientes a los beneficios sociales como son: décimo tercero y cuarto, vacaciones, fondo de reserva y aportes patronales, jubilación patronal, desahucio por \$ 42.404.57.

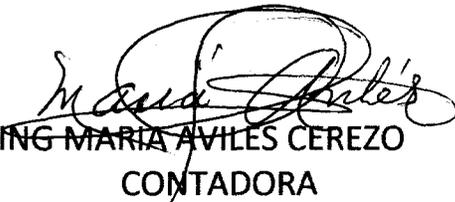
CAPITAL SUSCRITO

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


ABG ADRIANA IDROVO SOLIS
GERENTE


ING MARIA AVILES CEREZO
CONTADORA