SUREXPRESS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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	**$ 3.893.24**
BANCOS	
Banco Pacífico	20.521.25
Pacífico Ahorros	1.401.32
Banco Bolivariano	1.184.04
Banco Fomento	484.37
Banco del Austro	106.86
Banco de Machala	580.20
SALDO AL FINAL DEL AÑO	**28.171.28**

2.-DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se compone de:

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	$ 169.342.54
Cuentas por Cobrar funcionarios	53.795.15
Otras Cuentas por Cobrar	110.488.10

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	30.241.04
Equipo Computación	61.802.66

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	EQUIPO COMP.	MUEBLES Y ENSERES
1 de Enero -2017	$ 55.339.16	$ 19.760.69
31 de Enero-2018	57.199.44	22.319.87

4.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2018, mantiene una cuenta por pagar a los accionistas que asciende a $ 88.287.77, 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 $ 21.510.32, la misma que se ha originado por préstamos y valores por alquiler de oficinas para su funcionamiento operativo y administrativo. Y un valor de $ 5098.67 a la compañía Liberty para financiamiento operativo.

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, fondo de reserva y aportes patronales, jubilación patronal, indemnización laboral por $ 43.144.66.

CAPITAL SUSCRITO

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

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
María Isabel Solís Cabrera	799	$ 799,oo
Adriana del Rocío Idrovo Solís	1	1,oo
TOTAL	800	$ 800,oo

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