

# SUREXPRESS S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

### 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:

• <b>CAJA</b>	
• Caja principal	\$ 6.486.84
• <b>BANCOS</b>	
• Banco Pacífico	43.785.26
• Pacífico Ahorros	8.64
• Banco Bolivariano	573.55
• Banco Fomento	813.21
• Banco del Austro	1550.63
• Banco de Machala	4356.22
<b>SALDO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>57.574.35</b>

### 2.-DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se compone de:

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	\$ 321.203.91
Cuentas por Cobrar funcionarios	51.597.56
Otras Cuentas por Cobrar	60.816.48

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	31.365.00
Equipo Computación	66.561.33
Vehículos	55.027.51

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	VEHICULOS
1 de Enero -2018	\$ 57.199.44	\$ 22.319.87	
31 de Enero-2019	60.440.92	25.412.79	\$ 39270.09

#### 4.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2019, mantiene una cuenta por pagar a los accionistas que asciende a \$ 85.134.48, 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 \$ 16.833.47, la misma que se ha originado por préstamos y valores por alquiler de oficinas para su funcionamiento operativo y administrativo. Y un valor de \$ 5097.17 a la compañía Liberty para financiamiento operativo.

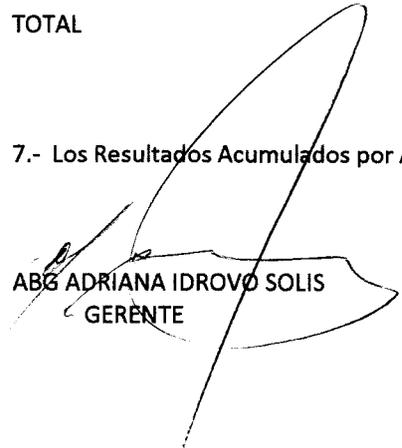
5.- En sujeción a las normativas, específicamente la sección 28 que corresponde a beneficios a empleados, se ha aprovisionado los valores proporcionales correspondientes a los beneficios sociales como son: décimo tercero y cuarto, fondo de reserva y aportes patronales, jubilación patronal, indemnización laboral por \$ 41.353.21

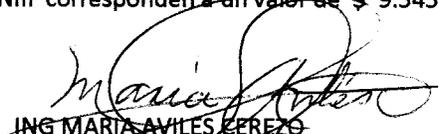
#### CAPITAL SUSCRITO

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