

# L I S A N D I S A

## NOTAS EXPLICATIVAS CORRESPONDIENTE AL BALANCE DEL AÑO 2017

### 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

Las partidas de efectivo y equivalente al efectivo y saldo de bancos comprende el siguiente importe:

#### BANCOS

Banco Guayaquil	\$ 3.613.95
Banco del Pacifico	5.764.87
<b>TOTAL</b>	<b>9.378.82</b>

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

Las cuentas que posee la Empresa se componen de:

Cuentas por cobrar a clientes	\$ 7.133.77
-------------------------------	-------------

Aplicando la sección 1 de las NIFF

### 3.- CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2017, mantiene una cuenta por cobrar a los accionistas, que asciende a \$ 81.980.36

4.- Valores anticipados	16.122,21
-------------------------	-----------

### 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La composición de las propiedades, planta y equipo son:

Edificios	\$ 578.632,64
-----------	---------------

El método de depreciación, que se aplica a cada elemento de propiedad, planta y equipo, es el de línea recta, y su vida útil está en base a las que determina la Ley Orgánica de Régimen Tributario

#### DEPRECIACION ACUMULADA

1 DE Enero del 2017           \$ 425.289.88  
31 de Diciembre del 2017   \$ 427.700.85

#### 6.- CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS

Es una cuenta que mantiene con su relacionada SUREXPRESS S.A. por un importe que alcanza a \$ \$ 128.987.53

Otras Cuentas por Pagar \$ 470.00

#### CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito está dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una y su respectivo detalle es el siguiente:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR TOTAL
MARIA ISABEL SOLIS CABRERA	799	\$ 799,00
ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS	<u>1</u>	<u>1.00</u>
	800	800.00

#### 7.- RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE LAS NIIF'S

Corresponde a un valor de \$ 103.747,91; obtenido por el aumento del valor de Edificio , por un valor de \$ 452.361,23 y valor de Depreciación Acumulada de Edificios por un valor de \$ 348.613.3

  
RENE ABRIL FALCONI

GERENTE

  
ING COM. MARIA AVILES CEREZO

CONTADORA