

# L I S A N D I S A

## NOTAS EXPLICATIVAS CORRESPONDIENTE AL BALANCE DEL AÑO 2018

### 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	\$ 2.205.17
Banco del Pacifico	2.859.54
<b>TOTAL</b>	<b>5.064.71</b>

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

Las cuentas que posee la Empresa se componen de:

Cuentas por cobrar a clientes \$ 6.643.07

Aplicando la sección 1 de las NIFF

### 3.- CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2018, mantiene una cuenta por cobrar a los accionistas, que asciende a \$ 86.501.67

4.- Valores anticipados 16.422,21

### 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        \$ 427.700.85  
31 de Diciembre del 2018    \$ 430.111.82

6.- CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS

Es una cuenta que mantiene con su relacionada SUREXPRESS S.A. por un importe que alcanza a \$ \$ 126.356.52

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