

L I S A N D I S A

NOTAS EXPLICATIVAS CORRESPONDIENTE AL BALANCE DEL AÑO 2019

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	\$ 2.551.89
Banco del Pacifico	1.770.44
TOTAL	4.322.33

2.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas que posee la Empresa se componen de:

Cuentas por cobrar a clientes	\$ 6.995.91
-------------------------------	-------------

Aplicando la sección 1 de las NIFF

3.- CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

La Empresa al 31 de Diciembre del 2019, mantiene una cuenta por cobrar a los accionistas, que asciende a \$ 87.336.26

4.- Valores anticipados	16.422,21
-------------------------	-----------

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La composición de las propiedades, planta y equipo son:

Edificios	\$ 578.632,64
Inversiones en Construcción	16.316.96

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	EDIFICIO	INVERSIONES EN CONSTRUCCION
1 DE Enero del 2019	\$ 430.111.82	
31 de Diciembre del 2019	\$ 439.755.70	\$ 815.85

6.- CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS

Es una cuenta que mantiene con su relacionada SUREXPRESS S.A. por un importe que alcanza a \$ \$ 130.632.28

Otras Cuentas por Pagar \$ 6278.39

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