



INFORME
FINANCIERO
DISITRANSA
2016

INDICE

- 1.- Informe
- 2.- Asuntos Relevantes ocurridos en el período
- 3.- Balance General
- 4.- Estado de Resultados
- 5.- Estado de Cambios en el Patrimonio
- 6.- Índices Financieros





1.- Informe

La preparación y presentación de los Estados Financieros adjuntos se encuentra de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Disitransa S.A. al 31 de diciembre del 2016, el resultado de sus operaciones, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.



Hugo Manzano A.
Contabilidad

2.- Asuntos Relevantes ocurridos en el período

- La cuenta de Anticipos (proveedores – empleados) asciende al valor de \$ 10761,61; la misma debe ser devengada en los próximos meses.
- La cuenta de retenciones que nos han realizado los clientes asciende a 2196,07
- Los gastos de remuneraciones del personal (sueldos, aporte patronal, decimos, fondos de reserva y vacaciones) suman la cantidad de 37848,60
- Los gastos de suministros (suministros de oficina, construcción bodega) 10465,86
- Los gastos servicios básicos, celulares suman la cantidad 7522,00
- Los gastos de arriendo bodegas 8704,00





3.- Balance General

BALANCE GENERAL

i
EEFF
DICIEMBRE 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades

Caja	2.000
Bancos	(3.314)
	(1.314)

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar clientes locales	32.041
	32.041

Créditos diversos

Créditos fiscales	2.196
Anticipos entregados	19.680
	21.876

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52.603

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo

Propiedades, planta y equipo	12.000
Depreciaciones acumuladas	(1.733)
Reserva por deterioro	-
	10.267

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

10.267

TOTAL ACTIVO

62.870



3.- Balance General

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar

Proveedores locales	(18.087,0)
Proveedores por importación	-
Documentos por pagar	-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	-
Otras cuentas por pagar	(200,9)
	(18.287,9)

Deudas financieras

Deudas financieras	-
Intereses a pagar	-
	-

Deudas diversas

prestamos bancos	(956)
Deudas fiscales	-
Beneficios a empleados	(10.528)
Anticipos Clientes	-
	(11.484)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(29.772)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL PASIVO

(29.772)

PATRIMONIO

Capital	(810)
Ajustes al patrimonio	-
Otros resultados integrales	-
Reservas	-
Resultados Acumulados	(20.525)
Resultado del período	(11.762)
	(33.097)

TOTAL PATRIMONIO

(33.097)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(62.869)

Control Activo = Pasivo + Patrimonio

0



4.- Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

EEFF
DICIEMBRE 2016

Ingresos operativos

Ventas locales	(237,950)
Ventas de exportación	-
Otros ingresos	(2,647)
	(240,597)

Costo de los bienes vendidos y/o servicios prestados

Consumo de materia prima y/o costo de bienes vendidos	149,993
Salarios y cargas sociales Op.	37,849
Depreciación de propiedades, planta y equipo Op.	1,733
Depreciación de intangibles	-
Otros gastos Operativos	25,223
	214,798
Otros gastos de administración y comercialización	12,281
	12,281

Resultados diversos

Participación trabajadores	-
Gastos no deducibles	538
	538

Resultados financieros

Diferencia de cambio	-
Intereses ganados	-
Intereses pagados	-
Otros resultados financieros	1,218
	1,218

Impuesto a la renta

Impuesto a la renta	-
---------------------	---

RESULTADO DEL PERÍODO	(11,762)
------------------------------	-----------------



5.- Estado de Cambios en el Patrimonio



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>RESULTADOS DEL PERÍODO</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2015	(810)	-	(9.176)	(11.349)	(21.335)
Utilidad (pérdida) del año	-	-	-	(11.762)	(11.762)
Pago de dividendos	-	-	-	-	-
Otro resultado integral del año	-	-	-	-	-
Reverso NIIF	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2016	(810)	-	(9.176)	(23.111)	(33.097)
Numero de Acciones	81,00				
Valor Nominal por Acción	10,00				
Valor Nominal de la Acción	408,61				

6.- Índices Financieros

INDICADOR FINANCIERO	dic-16
Liquidez	(1,77)
Liquidez seca (o ácida)	(1,77)
Solvencia	1,11
Endeudamiento financiero	-
Inmovilización	0,16
Financiación de la inmovilización	(3,22)

Días en cuentas por cobrar	(4,00)
Días en cuentas por pagar a proveedores	44,68

Rotación de las cuentas por cobrar	(25,71)
Rotación del capital del trabajo	(35,54)

Liquidez.- El índice nos dice que la Compañía al 31 de diciembre de 2016, posee US\$1.77 por cada US\$1 de deuda de la Compañía.

Liquidez ácida.- El índice nos dice que la Compañía al 31 de diciembre de 2016, posee US\$1.77 por cada US\$1 de deuda de la Compañía, no existe diferencia con el índice de liquidez ya que la Compañía no maneja inventarios.

Solvencia.- El índice representa que por cada US\$1 de deuda en la Compañía, los Socios de la misma cuentan con US\$ 1.11 de su patrimonio para cubrir las mismas,