



INFORME FINANCIERO DISITRANSA 2017



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 Distransa S.A. al 31 de diciembre del 2017, 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 \$ 25679,78; la misma debe ser devengada en los próximos meses.
- La cuenta de retenciones que nos han realizado los clientes asciende a 3196,97
- Los gastos de remuneraciones del personal (sueldos, aporte patronal, decimos, fondos de reserva y vacaciones) suman la cantidad de 41893,31
- Los gastos de suministros (suministros de oficina, construcción bodega) 3921,55
- Los gastos servicios básicos, celulares suman la cantidad 582,91
- Los gastos de arriendo bodegas 6000,00



3.- Balance General

BALANCE GENERAL	
	EEFF DICIEMBRE 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponibilidades	
Caja	-
Bancos	6,898
	<u>6,898</u>
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar clientes locales	46,963
	<u>46,963</u>
Créditos diversos	
Créditos fiscales	3,197
Anticipos entregados	56,628
	<u>59,825</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>113,686</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedades, planta y equipo	
Propiedades, planta y equipo	4,000
Depreciaciones acumuladas	(2,533)
Reserva por deterioro	
	<u>1,467</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1,467</u>
TOTAL ACTIVO	<u>115,153</u>



3.- Balance General

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar

Proveedores locales	(29,650.5)
---------------------	------------

Cuentas por pagar a entidades relacionadas	-
--	---

Otras cuentas por pagar	(33,531.6)
-------------------------	------------

	(63,182.1)
--	-------------------

Deudas diversas

Deudas fiscales	(3,472)
-----------------	---------

Beneficios a empleados	(14,523)
------------------------	----------

Anticipos Clientes	
--------------------	--

	(17,995)
--	-----------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	(81,177)
--	-----------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

	(81,177)
--	-----------------

PATRIMONIO

Capital	(810)
---------	-------

Ajustes al patrimonio	-
-----------------------	---

Otros resultados integrales	
-----------------------------	--

Reservas	
----------	--

Resultados Acumulados	(27,981)
-----------------------	----------

Resultado del periodo	(5,184)
-----------------------	---------

	(33,975)
--	-----------------

TOTAL PATRIMONIO

	(33,975)
--	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	(115,153)
--	------------------



4.- Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

EEFF
DICIEMBRE
2017

Ingresos operativos

Ventas locales	(398,714)
	(398,714)

Costo de los bienes vendidos y/o servicios prestados

Consumo de materia prima y/o costo de bienes vendidos	295,093
Salarios y cargas sociales Op.	41,893
Otros gastos Operativos	10,055
	347,041

Gastos Administrativos

Depreciación de propiedades, planta y equipo	800
Otros gastos de administración y comercialización	40,688
	41,488

RESULTADO DEL PERÍODO	(10,184)
------------------------------	-----------------



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 2016	(810)	-	(20,524.92)	(7,456)	(28,791)
Utilidad (pérdida) del año	-	-	-	(10,184)	(10,184)
Pago de dividendos	-	-	-	-	-
Otro resultado integral del año	-	-	-	-	-
Reverso NIIF	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	(810)	-	(20,525)	(17,640)	(38,975)



6.- Índices Financieros

INDICADOR FINANCIERO	2017
Liquidez	(1.40)
Liquidez seca (o ácida)	(1.40)
Solvencia	0.42
Endeudamiento financiero	-
Inmovilización	0.01
Financiación de la inmovilización	(23.16)

Liquidez.- El índice nos dice que la Compañía al 31 de diciembre de 2017, posee US\$1.40 por cada US\$1 de deuda de la Compañía.

Liquidez ácida.- El índice nos dice que la Compañía al 31 de diciembre de 2017, posee US\$1.40 por cada US\$1 de deuda de la Compañía, no existe diferencia con el índice de liquidez ya que la Compañía no maneja inventarios.