

Divilecsa S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2016

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cuentas por cobrar	\$ 22.816,29	\$ 10.356,50
Anticipo al Impuesto a la Renta	\$ 3.432,32	\$ -
Crédito tributario Años Anteriores	\$ 169,30	\$ -
Crédito tributario RENTA	\$ 243,84	\$ 7.178,16
Anticipos a Proveedores	\$ 1.437,00	\$ -
Otros Activos Corrientes	\$ 800,00	\$ 800,00
Subtotal Costo	\$ 28.898,75	\$ 18.334,66

2. Propiedades planta y equipo

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Terrenos	\$ 1.751.104,10	\$ 1.751.104,10
Subtotal Costo	\$ 1.751.104,10	\$ 1.751.104,10

Total Activo	\$ 1.780.002,85	\$ 1.769.438,76
---------------------	------------------------	------------------------

3. Pasivo

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	\$ 7.043,44	\$ 7.010,07
Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 1.769.151,11	\$ 1.759.732,54
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 403,90	\$ 1.072,80
Subtotal Costo	\$ 1.776.598,45	\$ 1.767.815,41

4. Patrimonio

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Capital suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 823,35	\$ 326,25
Utilidad del Ejercicio	\$ 1.781,05	\$ 497,10
Subtotal Costo	\$ 3.404,40	\$ 1.623,35

Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 1.780.002,85	\$ 1.769.438,76
-------------------------------------	------------------------	------------------------

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2016 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. Ma. Belén Zambrano Coello
Contadora