

Divilecsa S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2017

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por cobrar	\$ 29.383,64	\$ 22.816,29
Anticipo al Impuesto a la Renta	\$ -	\$ 3.432,32
Crédito tributario Años Anteriores	\$ -	\$ 169,30
Crédito tributario RENTA	\$ -	\$ 243,84
Crédito tributario IVA	\$ 806,00	\$ -
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ 1.437,00
Otros Activos Corrientes	\$ 800,00	\$ 800,00
Subtotal Costo	\$ 30.989,64	\$ 28.898,75

2. Propiedades planta y equipo

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Terrenos	\$ 1.751.104,10	\$ 1.751.104,10
Subtotal Costo	\$ 1.751.104,10	\$ 1.751.104,10
Total Activo	\$ 1.782.093,74	\$ 1.780.002,85

3. Pasivo

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	\$ 152,08	\$ 7.043,44
Otras Cuentas y Docum. por Pagar	\$ 1.774.716,62	\$ 1.769.151,11
Otras Cuentas y Docum. por Pagar	\$ 2.110,27	\$ 403,90
Subtotal Costo	\$ 1.776.978,97	\$ 1.776.598,45

Divilecsa S.A.

4. Patrimonio

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capital suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 2.604,40	\$ 823,35
Utilidad del Ejercicio	<u>\$ 1.710,37</u>	<u>\$ 1.781,05</u>
Subtotal Costo	\$ 5.114,77	\$ 3.404,40
Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 1.782.093,74	\$ 1.780.002,85

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2017 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. Ma. Belén Zambrano Coello
Contadora