

TRANSPORTES DILO S.A. TRANSDILO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CAJA - BANCOS

CAJA CHICA OPERACIONES	3,000.00
BCO. BOLIVARIANO-5312634	7,269.77
	10,269.77 A)

A) La compañía al termino del año 2018 termino con saldo favorable.

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS CLIENTES RELACIONADOS	13,686.28 B)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.00 C)
FISCALES POR COBRAR	436.62 D)
	14,331.90

B) Valor por cobrar de nuestro principal cliente:

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	13,686.28
-------------------------------------	-----------

* La compañía no ha realizado provisiones por cuentas incobrables por el periodo actual y mantiene una política de cobro de 7 días.

C) Valor por cobrar.

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	209.00
------------------------------	--------

* La compañía anticipo a la A.N.T. para la concesión del Permiso de Operación de las 17 plataformas.

D) Valores a favor de la empresa por crédito tributario:

CREDITO TRIBUTARIO	436.62
--------------------	--------

ACTIVOS FIJOS

	463,772.85 E)
VEHICULOS	2,213.56 E)
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,967.00 E)
EQUIPOS DE COMPUTACION (costo atribuido)	2,325.00 E)
MUEBLES Y ENCERES (costo atribuido)	770.00 E)
EQUIPO DE OFICINA (costo atribuido)	471,048.41

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS	-7,621.50 E.1)
EQUIPOS DE COMPUTACION	-109.82 E.1)
EQUIPOS DE COMPUTACION (costo atribuido)	-107.40 E.1)
MUEBLES Y ENCERES (costo atribuido)	-38.40 E.1)
	-12.00 E.1)
	-7,889.12

E) Durante el periodo 2018 Transportes Dilo S.A. adquirio 17 plataformas a la empresa Sociedad Nacional de Galapagos C.A. por las cuales acordaron un crédito de 48 meses a partir feb-19 hasta ene-23.

E.1) La compañía mantiene una política de aplicar los valores por depreciacion anual según los siguientes porcentajes:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.00%
VEHICULOS	20.00%
EQUIPO DE COMUNICACION	33.33%
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	10%
EDIFICIOS	5%

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	15,567.59 F)
IESS	3,661.65 G)
FISCALES POR PAGAR	115.10 H)
BENEFICIOS SOCIALES	2,210.85 I)
	<u>21,555.19</u>

F) Corresponden a valores por pagar a proveedores varios por compra de bienes y/o servicios:

QUIÑONEZ CEDEÑO WILMER PRIMITIVO	354.93	
CONAUTO C.A.	532.23	
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	14,337.63	(CIA. RELACIONADA)
ALMACENES LA GANGA	122.95	
REAL GAVILANEZ GUSTAVO ENRIQUE(OPTICA)	22.40	
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	23.36	
EMPLEADOS	174.09	

* Las políticas de crédito mantenidas con los proveedores van desde 15 hasta 90 días de crédito.

G) Corresponde a valores por pagar al I.E.S.S. por los siguientes rubros:

PLANILLA DE APORTES	3,493.06
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	168.59

H) Corresponde a impuestos por pagar al fisco.

S.R.I.	115.10
--------	--------

I) Corresponde a los valores de provisiones acumuladas de los siguientes rubros:

DECIMO TERCERA REMUNERACION	1,042.82
DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN	496.44
VACACIONES	671.59

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (RELACIONADA)

PROVEEDORES	454,551.62 J)
-------------	---------------

J) Corresponden a valores por pagar a proveedor relacionado por compra de bienes.

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	454,551.62
-------------------------------------	------------

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	25,000.00 K)
RESERVA LEGAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-
ADOPCION 1ERA VEZ NIFFS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>-13,345.85 M)</u>
	11,654.15

K) A Diciembre 31 del 2018 el capital social de la compañía está conformado por 25,000 acciones a un valor por acción de \$1,00 de los Estados Unidos de America.

M) A Diciembre 31 del 2018 por reactivación de la empresa se genero una perdida de \$ -13,345.85 En base al presupuesto del 2019 la empresa, se estima que esta generara utilidades.

REVISADO:


CPA JOSÉ LASSO SANCÁN