

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
	<hr/> 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)
	<hr/> 14,331.90

B) Valor por cobrar de nuestro principal cliente:

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	<hr/> 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	<hr/> 209.00
------------------------------	--------------

** La compañía anticipó 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	<hr/> 436.62
--------------------	--------------

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS	463,772.85 E)
EQUIPOS DE COMPUTACION	2,213.56 E)
EQUIPOS DE COMPUTACION (costo atribuido)	1,967.00 E)
MUEBLES Y ENCERES (costo atribuido)	2,325.00 E)
EQUIPO DE OFICINA (costo atribuido)	770.00 E)
	<hr/> 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)
	<hr/> -7,889.12

E) Durante el periodo 2018 Transportes Dilo S.A. adquirió 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 depreciación 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

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

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

<i>QUIÑONEZ CEDEÑO WILMER PRIMITIVO</i>	354.93
<i>CONAUTO C.A.</i>	532.23
<i>SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.</i>	14,337.63 <small>(CIA_RELACIONADA)</small>
<i>ALMACENES LA GANGA</i>	122.95
<i>REAL GAVILANEZ GUSTAVO ENRIQUE(OPTICA)</i>	22.40
<i>TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.</i>	23.36
<i>EMPLEADOS</i>	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:

<i>PLANILLA DE APORTE</i>	3,493.06
<i>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS</i>	168.59

H) Corresponde a impuestos por pagar al fisco.

<i>S.R.I.</i>	115.10
---------------	--------

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

<i>DECIMO TERCERA REMUNERACION</i>	1,042.82
<i>DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN</i>	496.44
<i>VACACIONES</i>	671.59

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (RELACIONADA)

<i>PROVEEDORES</i>	454,551.62 J)
--------------------	---------------

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

<i>SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.</i>	454,551.62
--	------------

PATRIMONIO

<i>CAPITAL PAGADO</i>	25,000.00 K)
<i>RESERVA LEGAL</i>	-
<i>RESULTADOS ACUMULADOS</i>	-
<i>ADOPCIÓN 1ERA VEZ NIFFS</i>	-
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i>	-13,345.85 M)
	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 JOSE LASSO SANCAN