

**TRANSPORTES DILO S.A. TRANSDILO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**CAJA - BANCOS**

CAJA CHICA OPERACIONES	627.19
BCO. BOLIVARIANO-5312634	<u>29,253.97</u>
	29,881.16 A)

*A) La compañía al termino del año 2019 termino con saldo favorable.*

**CUENTAS POR COBRAR**

CUENTAS CLIENTES RELACIONADOS	25,148.97 B)
PRESTAMOS EMPLEADOS	3654.99 B.1)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823.05 C)
FISCALES POR COBRAR	<u>6,727.25 D)</u>
	36,354.26

*B) Valor por cobrar de nuestro principal cliente:*

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	<u>25,148.97</u>
-------------------------------------	------------------

*B.1) Valor por cobrar de prestamo empleados y fondo para eventualidad*

**PRESTAMO A EMPLEADOS**

VELIZ AGURTO MARLON ELOY	549.99
IBARRA BALLADARES PABLO OSCAR	600.00
BRAVO VIVAS JONATHAN JULIO	375.00
SOTOMAYOR HOFFMAN BENIGNO KRUGER	700.00
LIASSO SANCAN JOSE RICARDO	<u>400.00</u>
	2,624.99 B.1.A

**FONDO PARA EVENTUALIDAD**

BERMELLO ARNULFO VICENTE	50.00
BRAVO VIVAS JONATHAN JULIO	50.00
ESPINAL QUIMIS HENRY MANUEL	50.00
GUAMAN VARELA KLEBER JAVIER	50.00
GUEVARA PAUTA CARLOS EDUARDO	50.00
GUEVARA PICO WILLIAM MARCELO	50.00
HARO CARRANZA EDGUIN ORLANDO	50.00
IBARRA BALLADARES PABLO OSCAR	50.00
LOOR SANCHEZ CHRISTIAN ALFONSO	50.00
MORA LAGE WASHINGTON ALEJANDRO	50.00
PALMA MOREIRA JAIRO RAMON	50.00
PARRA SORIANO VICTOR ALEJANDRO	50.00
PEÑA PEÑA BORIS ALBERTO	30.00
PEREZ VASQUEZ NELSON ANDRES	50.00
RENDON SESME LUIS MIGUEL	50.00
ROMERO ROBLES WILMER RIGOBERTO	50.00
ROCA ZAMORA ALVARO AUGUSTO	50.00
TOMALA BASURTO CARLOS ALBERTO	50.00
VERA SUAREZ GIOVANNY ALEX	50.00
VILLAO TOLEDO ELADIO ENRIQUE	50.00
ZAMBRANO ALMENABA JAVIER ALEXANDER	<u>50.00</u>
	1,030.00 B.1.B

TOTAL B.1.A + B.1.B	<u>3,654.99</u>
---------------------	-----------------

\* 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.

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 823.05

\* MRL por cheque en consignación para tramite de visto bueno del Sr. Eladio Villao

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

CREDITO TRIBUTARIO 6,727.25

**ACTIVOS NO DEPRECIABLE**

ACTIVOS EN CURSO 253,420.00 EA)

**ACTIVOS FIJOS**

VEHICULOS 442,451.19 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)  
 449,726.75

**DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS**

VEHICULOS 95,736.15 E.1)  
 EQUIPOS DE COMPUTACION 843.47 E.1)  
 EQUIPOS DE COMPUTACION (costo atribuido) 760.75 E.1)  
 MUEBLES Y ENCERES (costo atribuido) 272.00 E.1)  
 EQUIPO DE OFICINA (costo atribuido) 85.00 E.1)  
 97,697.37

EA) En Diciembre del 2019 Transportes Dilo S.A. adquirio 6 camiones con TEOJAMA COMERCIAL y plataformas a ICEDCA. Los Camiones-Plataforma se activaron el 01 de febrero del 2020.

E) Durante el periodo 2019 Transportes Dilo S.A. dio de baja a la unidad 558 ya que el daño ocasiona la misma fue perdida total.

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%

**OTROS ACTIVOS**

AMORTIZACION GASTOS SEGUROS ANTICIPADOS 10,205.96 EE)

EE) MAPFRE ATLAS genera el 10 de Octubre 2019 la factura de \$13.607,96 por el seguro de la 16 uni que corre vigencia del 27-sep-19 al 27-sep-20 por la suma asegurada de \$449.000,00 el valor de la factura de amortizara por un año.

**CUENTAS POR PAGAR**

PROVEEDORES 41,141.88 F)  
 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 206.34 G)

FISCALES POR PAGAR	3,426.36 H)
IESS	6,004.20 I)
BENEFICIOS SOCIALES	16,118.44 J)
UTILIDADES TRABAJADORES	<u>3,817.95 J)</u>
	70,715.17

F) Corresponden a valores por pagar a proveedores varios por compra de bienes y/o servicios:  
Las políticas de crédito mantenidas con los proveedores van desde 15 hasta 90 días de crédito.

(Relacionada) SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	208.78
ACEVEDO MERO JONNATHAN JERRY	56.54
ICEDCA	12,388.40
CARMEN ROSARIO CHICAIZA ALLAN	2,963.76
CONAUTO C.A.	2,853.06
DANIEL ALEJANDRO CRIOLLO ESPIN	124.66
GALECIO MENDOZA JOHN	1,026.16
MAFRE ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	9,071.96
SUNTAXI ROJAS JUAN	666.40
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	7,730.09
CARSEG S.A	349.69
CLARO	30.46
CONAUTO	2,261.89
ATIMASA	<u>1,410.04</u>
	41,141.88

G) Corresponden al sueldo por pagar al Sr Eladio Villao por tramite de visto Bueno.

VILLO TOLEDO ELADIO ENRIQUE	<u>206.34</u>
-----------------------------	---------------

H) Corresponde a impuestos por pagar al fisco.

Retención IVA por pagar del 30%	160.66
Retención IVA por pagar del 70%	437.72
Retención IVA por pagar del 100%	10.31
Retención Fuente. 1%	2,340.61
Retención Fuente. 8%	14.40
Retención Fuente Relación de Dependencia	230.84
Retención Fuente Arrendamiento	16.00
Retención Fuente Notarios/ reg. Propiedad	38.39
Servicio que predomina la mano de obra	136.77
Retención Fuente entre Sociedades 2%	<u>40.66</u>
	3,426.36

I) Corresponde a valores por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los siguientes rubros

PLANILLA DE APORTES	4,908.70
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	577.43
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	490.00
EXTENSION CONYUGUE IESS	<u>28.07</u>
	6,004.20

J) Corresponde a los valores de provisiones acumuladas de los siguientes rubros y utilidades:

DECIMO TERCERA REMUNERACION	1,858.28
DECIMO CUARTA REMUNERACION	4,906.71
VACACIONES	9,353.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>3,817.95</u>
	19,936.39

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (RELACIONADA)**

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

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. 359,779.55

*J) Corresponden al préstamo recibido por la empresa ANLANI para financiarnos 5 camiones con 5 plataformas. Se comenzara a pagar desde el 01-mar-20 hasta el 28-feb-24*

ANLANI 220,000.00

**PATRIMONIO**

CAPITAL PAGADO	25,000.00 K)
RESERVA LEGAL	1,974.19
RESULTADOS ACUMULADOS	-13,345.85
ADOPCION 1ERA VEZ NIFFS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>17,767.70 M)</u>
	31,396.04

*K) A Diciembre 31 del 2019 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 2019 la empresa genero una utilidad de \$19741.89, enviando el 10% a Reserva Legal \$1974.19 y la diferencia a Resultado del Ejercicio \$17767.70*

REVISADO:

  
CPA JOSE LASSO SANCAN