

DICRESA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

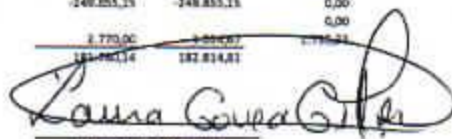
1. INFORMACIÓN GENERAL

Se constituye en la ciudad de Guayaquil. El domicilio de su sede social y principal es en la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil en la Cofa Kennedy Oeste Av. Primera número 233 y decimo-plaza dañin.

2. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Los estados financieros del ejercicio económico 2017 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2016 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2016	Saldo al 31 de Dic. Del 2017	Modificaciones
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Caja-Bancos	86.792,17	128.875,12	42.082,95
Totales	86.792,17	128.875,12	
Activos Financieros			
Cuentas por Cobrar clientes	489.450,38	309.176,70	180.273,68
Cuentas por cobrar relacionadas	18.794,90	301.070,67	-282.275,77
Anticipos	8.531,85	200.754,08	-194.222,23
Otras cuentas por cobrar	8.174,86	7.889,91	-1.515,45
Otros activos corrientes	71.718,83	75.852,45	-1.913,62
Total	544.618,42	844.323,81	
Activos no Impuestos corrientes			
Crédito tributario IVA	5.675,84	36.377,33	-30.701,55
Crédito tributario renta	36.526,05	39.759,98	-2.233,93
Total	42.181,79	75.137,31	
Inventarios			
Meradería en tránsito	32.865,29	15.800,71	17.064,58
Meradería en almacén	128.804,24	391.363,89	-56.781,45
Inventario de suministros		214.048,27	-214.048,27
Total	168.669,53	663.213,87	
Propiedades Plantas y equipo			
Terreno	475.691,43	475.691,43	0,00
Edificio	723.547,76	723.547,76	0,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	14.428,33	14.428,33	0,00
Muebles y enseres	11.432,86	11.432,86	0,00
Equipos de computación	25.709,66	25.394,66	-285,00
(-) Depreciación acumulada	-70.681,04	-70.681,04	0,00
Totales	1.181.138,99	1.181.411,99	
Otras Cuentas No corrientes			
Otras cuentas por cobrar LP	168.748,33		168.748,33
Cuentas por cobrar relaciones del exterior		568.748,33	-568.748,33
(-) Provisiones e iras incobrables		-400.000,00	400.000,00
Total		0,00	
Cuentas y documentos por pagar			
Cuentas por pagar proveedores	454.565,02	443.973,88	10.591,14
Otras por pagar proveedores del exterior	440,00	440,00	0,00
Cuentas por pagar relacionadas		1.128.459,87	-1.128.459,87
Otras cuentas por pagar	710,88	1.420,54	-709,65
Préstamos de accionistas	710.068,88	1.091.386,14	-381.319,26
Obligaciones financieras corrientes	11.208,38		11.208,38
Provisiones	4.982,71	2.221,86	2.760,85
Total	1.185.753,58	2.667.962,39	
Otras Obligaciones Corrientes			
Participación de trabajadores	2.978,97	1.044,81	1.934,16
Obligaciones con el tes	791,34	518,52	272,82
Impuesto a la renta			0,00
Otros pasivos por beneficios a empleados	1.834,82	6.813,89	-2.978,97
Anticipo de clientes	80.501,93	89.172,81	-8.670,88
Total	80.501,93	96.530,14	
Obligaciones con instituciones financieras			
Ctas por pagar bancarias exterior		20.000,00	-20.000,00
Total	0,00	20.000,00	
Obligaciones por Pagar a largo plazo			
Instituciones financieras	130.000,00	90.000,00	40.000,00
Total	130.000,00	90.000,00	
Otros Pasivos No Corrientes			
Otras no relacionadas LP	805.459,97		805.459,97
Otros Pasivos	68,12	1.440,88	-1.372,77
Total	805.528,09	1.440,88	
Patrimonio de los accionistas			
Capital	800,00	800,00	0,00
Capitalización			0,00
Reserva legal	4.846,00	4.846,00	0,00
Otros reservas			0,00
Utilidad no distribuida	411.119,29	425.389,29	-2.770,00
Pérdida de ejercicios anteriores	-249.855,15	-249.855,15	0,00
Pérdida de ejercicio			0,00
Utilidad del ejercicio	2.770,00	4.846,00	-2.076,00
Total	181.880,14	187.814,81	


Ing. Laura Govea Giler
Contadora General
Reg. 032696