

DILLONTUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA

Caja	\$ 4.170,80
Esta suma es de libre disponibilidad	<u>\$ 4.170,80</u>

NOTA 2: BANCO

Banco Internacional	\$ 12,47
Banco Pacifico	\$ 199,91
TOTAL	<u>\$ 212,38</u>

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3: INVERSION

Inversiones Temporales	\$ 12.000,00
TOTAL	<u>\$ 12.000,00</u>

Corresponde a inversiones a largo plazo.

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar Clientes	\$ 3.194,10
TOTAL	<u>\$ 3.194,10</u>

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 5: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo de Impuesto a la Renta	\$ 273,44
Credito IVA	\$ 53,49
Retención Impuesto a la Renta 2015	\$ 86,93
TOTAL	<u>\$ 413,86</u>

Corresponde a retenciones de impuesto a la Renta 2015 sobre las comisiones ganadas e IVA que se compensará con el Impuesto a Pagar por dicho año.

DILLONTUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 6: ACTIVO FIJO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Instalaciones en Edificio	\$	7.591,25
Muebles y Enseres	\$	14.364,06
Equipo de Computación	\$	6.684,25
	\$	<u>28.639,56</u>
(-) Depreciación acumulada	\$	(11.453,33)
TOTAL	\$	<u>17.186,23</u>

Este valor corresponde a las Instalaciones en oficina y el costo de Muebles y enseres, que se deprecian al 10% anual.

NOTA 7: OTROS ACTIVOS

Gastos Diferidos	\$	10.443,84
TOTAL	\$	<u>10.443,84</u>

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de llave

NOTA 8: OBLIGACIONES E IMPUESTOS

Obligaciones al IESS	\$	2.402,74
Reportes por Pagar BSP	\$	1.402,81
Saldo Impuesto a la Renta	\$	103,75
TOTAL	\$	<u>3.909,30</u>

Corresponde a obligaciones e impuestos por Pagar

NOTA 9: CAPITAL

Capital Suscrito	\$	5.000,00
Accionistas:		
	Capital	
Dolores Colombia Dillon Rosero	\$	2.625,00
Marco Antonio Falconi Dillon	\$	900,00
Rebeca Noemi Villacis Jimenez	\$	725,00
Jose Antonio Villacis Rodriguez	\$	<u>750,00</u>
El valor de la acción es de \$1,00		
TOTAL	\$	<u>5.000,00</u>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$5.000,00

DILLONTUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 4.361,93
TOTAL	\$ 4.361,93

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del impuesto a la Renta.

NOTA 11: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$ 32.538,07
TOTAL	\$ 32.538,07

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 12: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LA NIIF

Adopción Primera vez NIIF	\$ (52,30)
TOTAL	\$ (52,30)

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 15.465,75
TOTAL	\$ 15.465,75

Corresponde a la facturación del año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


COLOMBIA DILLON ROSERO
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618