

**DILLONTUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 1: CAJA/BANCOS**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Caja/Banco   | \$ 1.790,80        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1.790,80</b> |

Esta suma es de libre disponibilidad

**NOTA 2: OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Otras Cuentas por Cobrar | \$ 12.000,00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 12.000,00</b> |

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar

**NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Facturas por Cobrar Clientes | \$ 888,42        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$ 888,42</b> |

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

**NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Anticipo de Impuesto a la Renta    | \$ 278,30        |
| Retención Impuesto a la Renta 2017 | \$ 202,02        |
| Retención Fuente                   | \$ 40,76         |
| Retención Iva                      | \$ 2,79          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 523,95</b> |

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta 2017 e Iva.

**NOTA 5: ACTIVO FIJO**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Instalaciones en Edificio  | \$ 7.591,25         |
| Muebles y Enseres          | \$ 14.364,06        |
| Equipo de Computación      | \$ 6.684,25         |
|                            | <b>\$ 28.639,56</b> |
| (-) Depreciación acumulada | \$ (14.048,43)      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 14.591,13</b> |

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

**DILLONTUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 6: OTROS ACTIVOS**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Gastos Diferidos | \$ 10.443,84        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 10.443,84</b> |

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia.

**NOTA 7: OBLIGACIONES E IMPUESTOS**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Aportes al IESS  | \$ 404,39        |
| Fondo de Reserva | \$ 81,16         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 485,55</b> |

Corresponde a Obligaciones con el IESS

**NOTA 8: CAPITAL**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Capital Suscrito                | \$ 5.000,00        |
| <b>Accionistas:</b>             | <b>Capital</b>     |
| Dolores Colombia Dillon Rosero  | \$ 2.625,00        |
| Marco Antonio Falconi Dillon    | \$ 900,00          |
| Rebeca Noemi Villacis Jimenez   | \$ 725,00          |
| Jose Antonio Villacis Rodriguez | \$ 750,00          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 5.000,00</b> |

Corresponde a 5000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica que equivalen a \$5.000,00

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Reserva Legal | \$ 4.520,39        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 4.520,39</b> |

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 | \$ 33.615,58        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>\$ 33.615,58</b> |

Corresponden a Reserva Facultativa

**DILLONTUR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 12: RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTE DE LA NIIF**

Adopción Primera vez NIIF

\$ (52,30)

**TOTAL**

\$ (52,30)

Corresponde al resultado acumulado de la adopción de las NIIF

**NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales

\$ 14.280,13

**TOTAL**

\$ 14.280,13

Corresponde a la facturación del año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

  
**COLUMBIA DILLON ROSERO**  
**GERENTE GENERAL**

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