

DIALINTER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO :

Caja y Bancos:

Caja		US\$ -35.405,24
Total Efectivo en Caja y Bancos		US\$ -35.405,24

Cuentas por Cobrar:

Clientes Relacionados		577.698,30
Otras Relacionadas		15.244,76
Total Cuentas por Cobrar	US\$	592.943,06

Inventarios:

Suministros y Materiales		3.278,89
Productos en proceso		11.153,00
Total Inventarios	US\$	14.431,89

Total Activo Circulante **US\$ 571.969,71**

Activos Fijos :

Propiedad Planta y Equipos Neto		264993,46
Menos-Depreciación Acumulada		-85.649,91
Total Activo Fijo Neto	US\$	179.343,55

Total de Activos **US\$ 751.313,26**

Pasivos Corrientes :

Por Pagar Proveedores Locales		393.816,93
Otras Ctas por Pagar Locales		117.978,28
Obligaciones IESS		15.672,92
Otras Provisiones por Pagar		24.189,07
Total Pasivo Corriente	US\$	551.657,20

Pasivos no Corrientes

Relacionadas Locales		US\$ 106.331,51
Accionistas		US\$ 31.844,57
Total Pasivo no Corriente	US\$	138.176,08
Total Pasivos	US\$	689.833,28

Patrimonio de los Accionistas :

Capital Social		US\$ 400,00
Aporte de Accionistas		80.000,00
Reserva Legal		3.796,25
Reserva Facultativa		3.585,79
Utilidad/Perdida Acumulada Ejerc. Anteriores		11.073,51
Utilidad/Perdida de Ejerc. Cte. Diciemb./ 2017		-37.375,57
Total Patrimonio	US\$	61.479,98

US\$ 751.313,26

Atentamente,

JORGE A. MERCHAN ALIAGA
CONTADOR Reg. 14.125