

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIRLENY TRANSPORT DIRLENYTRANS S.A., constituida en el Ecuador el 24 de julio del 2015, de fojas 65.081 a 65.115. Y CON Registro Mercantil No. 3.231.

Su actividad principal de Transporte comercial de Carga pesada.

Declaramos que los estados financieros han sido preparados aplicando las normas internacionales de contabilidad NIC, NIIF para PYMES.

### **Anexo 1.- Efectivo y Equivalente al Efectivo.-**

<b>Caja Chica</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Bancos:</b>	<b>\$</b>	<b>20,227.15</b>
BANCO PICHINCHA CTA CTE 0108969	\$	11,530.19
BANCO INTERNACIONAL Cta. Cte.165-061013-4	\$	8,696.96

El Efectivo y Equivalente al Efectivo Suma un Total de **\$ 20.227.15**

### **Anexo 2.- Cuentas por Cobrar.-**

Cuentas y Documentos por Cobrar	\$	22.246.95
---------------------------------	----	-----------

### **Anexo 3.- Crédito Tributario a Favor de la Empresa.**

Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)		0,00
Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	\$	2,599.78
(+)Impuesto a la Renta Causado	\$	16.435.39
(-)Retenciones en la Fuente que le realizaron	\$	11,655.88
(+)Anticipo Impuestos a la Renta pagado	\$	

El Crédito Tributario a favor de la Empresa cerró en **\$ 0.00**

### **TOTAL DE ACTIVO**

### **Anexo 4.- Cuentas por Pagar Proveedores.-**

Cuentas por Pagar Locales No Relacionados	\$	35,000.00
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	\$	14,324.74

**Anexo 5.- Cuentas por Pagar Instituciones.-**

Obligaciones con IESS	\$	2,433.84
Obligaciones con SRI	\$	1,514.87
El Total de Pasivos es		\$ 53.273.45

**Anexo 7.- Patrimonio.-**

Capital Social	\$	800,00
Utilidad de Ejercicio	\$	64.738.11
(-)Pérdida Acumulada del Ejercicio Anterior	\$	- 26,837.46
Total Patrimonio	\$	38.700.65

El capital social está compuesto de los siguientes accionistas:

**ESCENARIO 2017**

ANA CLEMENCIA DIAZ OSCUE	798 ACCIONES
MARISOL DEL PILAR ROMERO MOROCHO	1 ACCIONES
VALDIVIEZO SERRANO LUIS VICENTE3	1 ACCIONES

El total de las acciones suman 800.00 a un costo de \$1.00 por acción.

  
PEDRO MENDOZA ZAMBRANO  
GERENTE GENERAL

  
ANA ERAZO DIAZ  
CONTADORA