

	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DTIMEXPRESS S.A. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018	Expresado: USD
	NOTAS ACLARATORIAS	Fecha: 31/12/2018

✓ **ANTECEDENTES**

- a) En referencia al Ítem Activos Fijos por un valor \$ 183.893,73
- b) En referencia a al Ítem Pasivo Corto Plazo Cuentas Particulares Accionistas valor \$ 21.075,16
- c) En referencia al Ítem Cuentas por Pagar Largo por valor \$ 158.693,73
- d) En referencia al Ítem Utilidad neta del presente ejercicio por un valor \$ 2.857,29

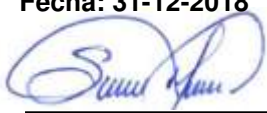
✓ **DESARROLLO**

- a.) El valor de activos que consta al 31 de Diciembre de 2018, se desglosa de la siguiente manera:

DETALLE	FACTURA No.	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR
FACT.	001-004-000005235	10/12/2018	25.366,25
FACT.	001-004-000005173	27/11/2018	25.366,25
FACT.	001-004-000004919	24/09/2018	25.366,25
FACT.	001-004-000004918	24/09/2018	25.366,25
FACT.	001-002-000001048	11/04/2018	2.857,14
FACT.	001-004-000004308	25/04/2018	26.900,00
FACT.	001-001-000039710	21/03/2018	26.332,30
FACT.	001-004-000004216	27/03/2018	26.339,29
TOTAL ACTIVOS AL 31 DICIEMBRE 2018			183.893,73

Estos activos no pueden ser vendidos sin la autorización de los socios.

- b.) En referencia a al Ítem Pasivo Corto Plazo Cuentas Particulares Accionistas valor \$ 21.075,16 se puede manifestar que son aportes que han realizado los señores accionistas.
- c.) En referencia al Ítem Cuentas por Pagar Largo por valor \$ 158.693,73 se ha venido cancelando cuotas mensuales de \$ 1.200,00 aproximadamente por camión a la empresa TEOJAMA COMERCIAL S.A. con RUC 1790484009001 de manera continua.
- d.) En referencia al Ítem Utilidad neta del presente ejercicio por un valor \$ 2.857,29 por acuerdo de los socios no será distribuida, se deberá en la próxima junta general disponer el destino de estos fondos.

Distribución: Ejemplar 1: Gerencia Ejemplar 2: Archivo Contable	Elaborado por: Fecha: 31-12-2018  LCDA. LIGIA SUNTAXI CONTADORA	Aprobado por: Fecha: 31-12-2018  DIEGO ARIAS MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---	---