

RAZON SOCIAL:	TOTINET S.A.
DIRECCION:	VICTOR EMILIO ESTRADA 422 Y EBANOS
EXPEDIENTE:	112729
RUC:	0992310804001
AÑO:	2015
FORMULARIO:	SC NIIF.112729.2015.1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANTECEDENTES:

TOTINET S.A. FUE CREADA SEGÚN INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2003 E INCIO SUS ACTIVIDADES COMERCIALES SEGÚN INSCRIPCION EN EL S.R.I. EL 7 DE JULIO DEL 2003.

DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2.015 LOS INGRESOS QUE OBTUVO LA COMPAÑÍA SE DEBIERON A LA VENTA DE MUEBLES DE OFICINA, BUTACAS, EQUIPOS DE AUDIO, ILUMINACION, ADEMAS DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS EN EDIFICIOS.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

- CUENTA 311 :

ESTA CUENTA REGISTRA EL SALDO QUE ESXISTE EN LA CUENTA BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015

- CUENTA 314:

SALDO DE CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, NO EXISTEN VENTAS A CREDITO, EL VENCIMIENTO DE ESTAS CUENTAS NO SUPERA LOS 45 DIAS CALENDARIOS.

- CUENTA 323:

REGISTRA LOS VALORES ENTREGADOS A PROVEEDORES POR TRABAJOS VARIOS QUE SE CULMINARAN EN EL AÑO 2015.

- CUENTA 332:

SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO POR IVA DE COMPRAS Y RETENCIONES DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

- CUENTA 333:

REGISTRA LA RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR LOS CLIENTES A LAS VENTAS SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015.

- **CUENTA 338 y 339:**

REGISTRA EL SALDO DE MERCADERIA EN ALMACEN Y PRODUCTOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015.

- **CUENTA 449:**

REGISTRA LOS VALORES DE ACTIVOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NO HUBO MAYOR VALOR EN LA COMPRA DE ACTIVOS, SOLO ALGUNOS MUEBLES Y ENSERES Y UN VEHICULO, QUEDANDO COMO SALDO:

MUEBLES Y ENSERES	24.614,57
EQUIPOS DE COMPUTACION	7.157,39
VEHICULOS	98.606,17
EQUIPOS DE OFICINA	146,46
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.890,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADAS	(81.356,82)

SALDO:	54.058,56

- **CUENTA 511 AL 514:**

SE REGISTRAN LOS VALORES A PAGAR A PROVEEDORES VARIOS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. INCLUYE VALORES DE PROVEEDORES RELACIONADOS.

- **CUENTA 519 AL 525:**

SE REGISTRAN LOS VALORES POR PAGAR, DE IMPUESTOS IVA Y RETENCION EN LA FUENTE, SALDO POR PAGAR A EMPLEADOS, SALDO POR PAGAR AL IESS, SALDO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO DE UN VEHICULO, OTROS PAGOS POR REALIZAR A TERCEROS.

- **CUENTA 533:**

SE REGISTRA EL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015

- **CUENTA 534:**

SE REGISTRA EL 15% DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA UTILIDAD CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015.

- **CUENTA 535:**

SE REGISTRA EL VALOR POR PAGAR AL IESS POR APORTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

- **CUENTA 537:**

SE REGISTRAN LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

- **CUENTA 601:**

-
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA

- **CUENTA 604:**

RESERVA LEGAL ACUMULADA DURANTE AÑOS ANTERIORES.

- **CUENTA 611:**

SE REGISTRA LA GANANCIA ACUMULADA POR NO HABERSE REPARTIDO LAS UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES, E INCLUSIVE AÑO 2.014

- **CUENTA 614:**

REGISTRA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.015, EN ESTE CASO UTILIDAD.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

- **CUENTA 6001 Y 6005:**

SON LAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2.015

- **CUENTA 6115:**

SON LOS INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA COMPAÑIA DURANTE EL AÑO 2015, SE ENCUENTRA INCLUIDO LOS INTERESES EXENTOS.

- **CUENTA 7999:**

REGISTRA EL COSTO DE VENTA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS QUE SE GENERARON DURANTE EL AÑO 2.015, LOS MAS RELEVANTES SE ORIGINARON POR LOS GASTOS DEL PERSONAL Y LAS DEPRECIACIONES.

- **CUENTA 801:**

REGISTRA LA UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

LA NOVEDAD MAS RELEVANTE EN ESTE ESTADO FINANCIERO, FUE LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES A CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS, POR EL VALOR DE US\$40.000,00.

OTRA RELEVANCIA CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2014 A UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- CUENTA 9501

REGISTRA LOS MOVIMIENTOS DE DINERO EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO, PAGOS E INGRESOS DURANTE AÑO 2.015, LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA CORRIENTE, LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES MENOS LA VARIACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR; Y, LOS PAGOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS:

ANEXO 1

VENTAS	1,870,271.34
VARIACION CTA COBRAR	(447,929.47)
EFFECTIVO RECIBIDO POR CLIENTES:	1,422,341.87

ANEXO 2

COSTO DE VENTA	1,481,114.16
VARIACION INVENTARIO	20,585.42
COMPRAS TOTALES:	1,501,699.58
VARIACION CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(297,327.45)
EFFECTIVO POR PAGAR A PROVEEDORES	1,204,372.13
GTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	204,107.26
PAGADO A PROVEEDORES	1,408,479.39

ANEXO 3

VARIACION CTA POR PAGAR EMPLEADOS	0.00
GTOS ADMINISTRACION Y VENTAS EMPLEADOS	68,451.26
PAGADO A CARGO DE EMPLEADOS	68,451.26

- CUENTA 9502

SE REGISTRA LAS COMPRAS DE LOS ACTIVOS VARIOS ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO 2015.

- CUENTA 9503

SE REGISTRAN LOS FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION QUE CORRESPONDE A UN PRESTAMO REALIZADO A UNA PERSONA NATURAL.

- CUENTA 9506

SE REGISTRA EL SALDO EN EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO QUE CONSTA EN LA CUENTA BANCOS.

- CUENTA 9507

SE REGISTRA EL SALDO EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO QUE CONSTA EN LA CUENTA BANCOS.

- CUENTA 96 Y 98

SE REGISTRA LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE DONDE PARTE EL CALCULO DE LA SEGUNDA PARTE DEL FLUJO DE EFECTIVO.

SE PROCEDE A COLOCAR LAS VARIACIONES DE TODO EL ACTIVO Y PASIVO DE LA COMPAÑIA, COMPARANDOLO CON EL AÑO ANTERIOR 2014.

POLITICAS CONTABLES

- 1) DEVOLVER VALORES PRESTADOS POR ACCIONISTAS SIN RECARGO DE INTERES CUANDO SE TRATE DE GASTOS PARA LA COMPAÑIA, POR CUANTO NO HAY CAJA CHICA DEBIDO A QUE NO SE ESTA REALIZANDO UNA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE REQUIERA APERTURA DE LA MISMA.

ESPERAMOS QUE EL ESTADO FINANCIERO CONTEMPLA TODO LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL.

GUAYAQUIL, ABRIL 30 DEL 2.016


ALEJANDRO TREPAUD JOHNSON
PRESIDENTE
TOTINET S.A.


MARITZA LOMAS MACIAS
CONTADOR
REGISTRO 0.41211