

COMPAÑÍA TOTTORI ENTERPRISES S.A.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2013

Actividad.

La Compañía fue constituida en abril del 2002 en Ecuador. Su actividad principal es la Tenencia de Acciones en Sociedades.

La compañía TOTTORI ENTERPRISES S.A. En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal María Cecilia Vilaseca se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2013.

Estado de situación Financiera

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Dividendos de las compañías Asociadas, se los deposita directamente en la cuenta corriente habilitada para el efecto en el Banco Bolivariano.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

Los valores en banco corresponden a depósito provenientes de Utilidades de las Empresas donde hay inversiones en acciones y que son destinados para cumplir los gastos operacionales, obligaciones Tributarias y legales.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2013	31-Diciembre de 2012
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	781.798,68	789.487,12
	TOTAL	781.798,68	789.487,12

Cuentas y Documentos por cobrar

El saldo en la cuenta corresponde a aportaciones para futuro aumento de capital en una compañía relacionada y retenciones por rendimiento financiero durante el periodo contable del año 2013.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2013	31-Diciembre de 2012
1140201127	CxC Varias	0,00	49.868,63
1170201007	2% Retención Rend.Finan.	0,00	190,19
	TOTAL	0,00	50.058,82

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2013, ascendieron a \$ 282.800,00 y su depreciación acumulada a \$ 122.546,58 las cuales son

contabilizadas por su costo de adquisición y se deprecian de acuerdo al número de años de vida útil esperada.

El total neto de los Activos Fijos es de \$. 160.253,42

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiente:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101004	Vehículos		282.800,00
	Depreciación Acumulada		122.546,58
	TOTAL		160.253,42

Durante 2013, la Compañía no ha realizado adquisiciones de activos fijos por lo tanto no es relevante emitir un comentario al respecto puesto que se mantienen los mismos activos.

Inversiones en Asociadas

Los valores de las inversiones en acciones en compañías registradas al valor patrimonial proporcional.

Las variaciones en el valor patrimonial proporcional están regularizadas en los resultados del período en el rubro de ingresos.

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2013, ascienden a la suma de \$. 205.199,18 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Accionista Local y Extranjera y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase de Pasivos son:

Cuentas por Pagar Local

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2013 asciende a \$. 697,86

Obligaciones con la Administración Tributaria

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía, al cierre del periodo 2013 asciende a \$. 17,99 y se pagara en enero 2014 según la fecha de vencimiento.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Representaban el exceso de la participación de la entidad adquiriente en el valor en libros de los activos identificables de la adquirida sobre el costo de adquisición. El crédito mercantil es reconocido como ingresos de acuerdo con el método de línea recta en un período de 10 años.

Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2013, el capital pagado de compañía consiste de 400.800,00 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

El Estado de Resultados.

Ingresos

Ingresos por Dividendos y Rendimientos Financieros \$. 320.703,17

Los ingresos son netamente por la actividad propia de la Empresa, la Tenencia de Acciones en Sociedades.

Egresos

Gastos Administrativos.

Gastos Generales representan 20.23% de los Ingresos esto es \$. 89.115,68

La compañía incurrió en gastos durante el 2013 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, consumo de servicios básicos, afiliaciones, movilización, etc.

Otros Egresos.

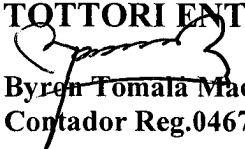
Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta se calcula a una tasa del 22 % sobre la base de la Utilidad Gravable.

Atentamente

TOTTORI ENTERPRISES S.A.


Byron Tomala Macias.
Contador Reg.046756

