

# TOTTORI ENTERPRISES S.A.

## Notas Explicativas a los Estados Financieros

### Actividad.

La Compañía fue constituida el 24 Julio de 2009 en Ecuador. Su actividad principal es la de Tenencia de acciones y participaciones en otras sociedades.

La compañía TOTTORI ENTERPRISES S.A., en sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Maria Cecilia Vilaseca De Prati se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2015.

### Estado de Situacion Financiera

#### ACTIVOS

##### Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de dividendos, se los deposita directamente a la cuenta corriente, estos dividendos son recaudados durante el año y de acuerdo al cierre del ejercicio económico se liquidan estos dividendos.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran conciliadas entre la contabilidad y el estado de cuenta emitido por el banco.

El saldo en bancos son recursos destinados para cubrir las obligaciones legales y tributarias que tiene la Empresa.

| CODIGO     | NOBRE DE LA CUENTA   | 31-Diciembre de 2015 | 31-Diciembre de 2014 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1110201101 | Cta.Cte. Bolivariano | 264.867,95           | 779.773,93           |
|            | <b>TOTAL</b>         | <b>264.867,95</b>    | <b>779.773,93</b>    |

##### Otras Cuentas por Cobrar

Las Otras Cuentas por Cobrar están conformado específicamente por crédito tributario los mismo que asciende a \$ 352,18 que será regularizado en el futuro.

##### Activos Financieros Inversiones

Las Inversiones por acciones en otras sociedades asciende a \$. 2'173.576,83 que son valoras al costo y se ajusta al cierre de cada ejercicio económico.

#### PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2015, es por un total de \$ 5.700,07 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Prestamos accionistas y obligaciones con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

##### Cuentas por Pagar

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2015 asciende a \$ 663,51

#### **Obligaciones con la Administración Tributaria**

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente y retenciones de IVA aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2015 asciende a \$ 36,56 y se pagara en enero 2016 según la fecha de vencimiento.

#### **Otros Pasivos No Corrientes**

Los otros pasivos No corrientes están conformados por compra de acciones por un valor de \$ 5.000,00

### **PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2015, el capital pagado de compañía consiste de 400.800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1.00

### **El Estado de Resultados.**

#### **Ingresos**

Ingresos por Dividendos y rendimiento financiero \$ 127.311,14

#### **Egresos**

##### **Gastos Administrativos.**

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$ 107.129,20

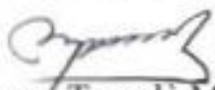
La compañía incurrió en gastos durante el 2015 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento, suministros de oficina, Impuestos, etc.

##### **Otros Egresos.**

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

Atentamente

**TOTTORI EMPRESAS S.A.**

  
Byron Tomalá Macías  
Contador Reg.0.46756