

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: DE LA COMPAÑIAS

TOTAL ELEVTRICA TOTALEC SA. 2017

A los CINCO días del mes de Febrero del 2018

Se destacan los siguientes puntos:

1. La compañía fue constituida el 26 de junio del 2012 y comenzó a realizar transacciones en Octubre del 2012 EXPEDIENTE N°. 148513
2. La compañía se dedica a realizar ventas de servicios de redes eléctricas
3. Las cuentas de pagos anticipados son del IVA y de retenciones en la fuente pagadas en cada una de las ventas hechas localmente
4. Los ingresos son producto de las ventas realizadas local mente
5. Por ser nueva, tiene como activos fijos muebles y enseres, maquinaria y equipos, equipos de computación y vehículos; Cuenta con personal, capacitado e instruido para realizar estudios de redes eléctricas, mantenimiento, todas las transacciones fueron hechas de corto plazo a sesenta días de crédito y contabilizados en su respectiva fecha; dentro de las políticas de activos fijos se reconocerán valores superiores al 5 % de sus ingresos gravados por cada uno de los bienes comprados.
6. En cuanto a las acciones el 100 % son canceladas en su totalidad.
7. En cuanto a los Gastos fueron realizados y contabilizados en el momento en que se efectuaron y se realizaron las transacciones.
8. Debido a que por el corto tiempo de mantenerse operando la compañía si obtuvo utilidad.

Notas de los estados Financieros del año 2017

ACTIVOS

Activos Corrientes

Disponible

Caja Bancos	7.384,15	7.384,15
-------------	----------	----------

Cuentas Por Cobrar no Relacionadas

Cuentas Por Cobrar Clientes	63.735,00	63.735,00	
<u>Cuentas por Cobrar de Pagos Anticipados</u>			
IVA Pagado	38.594,70		
Retenciones Fte Años Anteriores	28.340,02		
Retenciones Fte 2017	10.652,64	77.587,36	
<u>Inventario de Mercadería</u>			
Inventario Final	17.159,99	17.159,99	165.866,50
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</u>			
Muebles y Enseres	10.000,00		
Depreciación	-4.000,00	6.000,00	
Maquinaria y Equipos	5.000,00		
Depreciación	-2.000,00	3.000,00	
Vehículos	50.863,10	35.863,10	
Depreciación de Surtidores	34.690,48	-28.690,48	
		7.172,62	16.172,62
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>			<u>182.039,12</u>
<u>PASIVOS</u>			
<u>Activos Corrientes</u>			
Cuentas Por Pagar	2.339,73		
Cuentas Por Pagar Jac	11.582,74		
Utilidades Por Pagar	1.410,76		
Impuestos Por Pagar	1.758,74		
Otros Pasivos Financieros	85.664,37		
Obligaciones IESS por Pagar	1.499,28		
Otros Por Pagar	879,38	105.135,00	
<u>Activos Corrientes</u>			
Cuentas Por Pagar Accionistas	0,00	0,00	105.135,00
<u>PATRIMONIO</u>			
Patrimonio	800,00		
Aportes Para Futuras Capitalizaciones	30.000,00		
Reserva Legal	2.062,26		
Utilidades Por Distribuir	36.047,58		

Utilidad del Ejercicio	<u>7.994,28</u>	<u>76.904,12</u>	<u>76.904,12</u>
<u>TOTAL PASIVO + CAPITAL</u>			<u>182.039,12</u>

9. En tal virtud, no habiendo ningún contratiempo en su desempeño , es todo cuanto se puede informar



Ec. ERNESTO VARGAS CAÑAR
CONTADOR