

---

**TOTALFUT CIA LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

**Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2015, comprende:

	<u>2015</u>
Bancos	\$ 2046.27
Total efectivo y equivalentes	<u>\$ 2046.27</u>

**NOTA 2.- CUENTAS POR CORAR**

	<u>2015</u>
Corriente	\$ 16700.00

**NOTA 3.- PROPIEDAD Y EQUIPO**

A continuación se presenta el registro de la propiedad y equipo del 2015, tomando en cuenta que la empresa inició sus actividades el 01 de enero del 2015.

	<u>Saldo al 31 de diciembre 2015</u>
Muebles y Enseres	800.00
Equipo de Oficina	132.64
Equipos de Computación	489.79
Maquinaria y Equipo	<u>3089.92</u>
	4512.35
(-) Depreciación acumulada propiedad Planta y equipo	(\$ 303.05)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 4209.30

**NOTA 4.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Los impuestos por pagar al 31 de diciembre del 2015, comprenden:

	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>
Iva por pagar	\$ 43.35
Retenciones por pagar	<u>\$ 3.59</u>
Total impuestos por pagar	\$ 46.94

**NOTA 5.- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA**

Compras netas de bienes no producidos \$ 7180.01

**NOTA 6.- GASTOS DE ADMINISTRACION**

Los gastos de administración por su naturaleza durante el año 2015 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 678.79
Depreciación	\$ 303.05
Repuestos y Herramientas (materiales)	\$ 1876.43
Energía Eléctrica	\$ 118.65
Impuestos, Contribuciones y otros	\$ 1.36
Suministros y materiales aseo	\$ 256.62
Movilización y transporte	\$ 68.74
	<u>\$ 3303.64</u>

**NOTA 7.- GASTOS DE VENTAS**

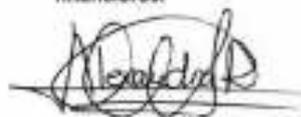
Los gastos de ventas por su naturaleza durante el año 2015 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Sueldos Ventas	\$ 4400.00
Beneficios Sociales	\$ 752.18
Servicios Básicos	\$ 2009.95
Mantenimiento Instalaciones	\$ 1232.89
Publicidad y Propaganda	\$ 1643.36
Otros gastos	\$ 3963.72
	<u>\$ 14002.10</u>

**NOTA 8.- EVENTOS SUBSIGUIENTES**

Debido a que la empresa inició sus actividades a principios del 2015 ha generado una pérdida de \$ 1690.72, ya que se han adquirido varios equipos para el correcto funcionamiento de las instalaciones, además se han llevado a cabo varias mejoras en la estructura así como también se implementó vallas de publicidad, permitiendo así incrementar nuestra cartera de clientes.

Adicionalmente hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía, ni la información presentada en sus estados financieros.



Alexandra Rosero  
CONTADORA GENERAL