

## TOTALFUT CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

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

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2016, comprende:

	<u>2016</u>
Bancos	\$ 2288.78
Total efectivo y equivalentes	<u>\$ 2288.78</u>

### NOTA 2.- CUENTAS POR CORAR

Presenta una disminución con referencia al año anterior 2015 de \$ 900.00

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Corriente	\$15800.00	\$ 16700.00

### NOTA 3.- PROPIEDAD Y EQUIPO

A continuación se presenta el registro de la propiedad y equipo del 2016.

	<u>Saldo al 31 de diciembre 2016</u>
Muebles y Enseres	931.58
Equipo de Oficina	132.64
Equipos de Computación	489.79
Maquinaria y Equipo	<u>3089.92</u>
	4643.93
(-) Depreciación acumulada propiedad Planta y equipo	(\$ 734.77)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 3909.16

### NOTA 4.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los impuestos por pagar al 31 de diciembre del 2016, comprenden:

	IMPUESTOS POR PAGAR
Iva por pagar	\$ 39.92
Retenciones por pagar	<u>\$ 18.24</u>
Total impuestos por pagar	\$ 58.16

### NOTA 5.- PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Debido a la pérdida generada en el año 2015 se realizó la contabilización de la cuenta pérdidas ejercicios anteriores para posteriormente ser absorbidas con utilidades de ejercicios económicos siguientes.

Pérdida año 2015	\$ 1690.72
------------------	------------

#### NOTA 6.- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA

Compras netas de bienes no producidos \$ 5149.29

#### NOTA 7.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por su naturaleza durante el año 2016 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 286.55
Repuestos y Herramientas (materiales)	\$ 450.49
Energía Eléctrica	\$ 969.00
Impuestos, Contribuciones y otros	\$ 34.36
Suministros y materiales aseo	\$ 279.97
Movilización y transporte	\$ 870.21
Varios Administración	\$ 13.89
	<hr/>
	\$ 2904.47

#### NOTA 8.- GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas por su naturaleza durante el año 2016 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Vacaciones vtas	\$ 183.33
Depreciación	\$ 431.72
Uniformes	\$ 155.00
Servicios Básicos	\$ 599.49
Mantenimiento Instalaciones	\$ 2200.05
Publicidad y Propaganda	\$ 200.00
Honorarios profesionales	\$ 804.86
Servicios Prestados vtas	\$ 5958.38
Otros gastos	\$ 1343.38
	<hr/>
	\$ 11876.21

#### NOTA 9.- EVENTOS SUBSIGUIENTES

Al cierre del período contable 31 de diciembre del 2016, el balance concluye con una pérdida de \$ 4932.18, debido principalmente a las mejoras realizadas en las instalaciones, estas son: adquisición de activos fijos, mantenimientos, publicidad y adicionales con los cuales la empresa continua desarrollando sus actividades, tomando en cuenta que todo lo expuesto anteriormente nos ha permitido 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