

TOTALFUT CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2017 presenta una disminución con relación al año anterior:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Bancos	\$ 2288.78	\$ 1383.02
Total efectivo y equivalentes	<u>\$ 2288.78</u>	<u>\$ 1383.02</u>

NOTA 2.- CUENTAS POR CORAR

Comprende:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Corriente	\$15800.00	\$ 16136.00

NOTA 3.- PROPIEDAD Y EQUIPO

A continuación se presenta el registro de la propiedad y equipo del 2017.

	<u>Saldo al 31 de diciembre 2017</u>
Muebles y Enseres	931.58
Equipo de Oficina	2416.29
Equipos de Computación	489.79
Maquinaria y Equipo	<u>3089.92</u>
	6927.58
(-) Depreciación acumulada propiedad Planta y equipo	(\$ 1317.97)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 5609.61

NOTA 4.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los impuestos por pagar al 31 de diciembre del 2017, comprenden:

	IMPUESTOS POR PAGAR
Iva por pagar	\$ 15.70
Retenciones por pagar	<u>\$ 0.61</u>
Total Impuestos por pagar	\$ 16.31

NOTA 5.- PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Debido a las pérdidas generadas en el año 2015 y 2016 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
Pérdida año 2016	\$ 4932.18

Total pérdidas acumuladas ejercicios anteriores año 2017: \$ 6622.90

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

Compras netas de bienes no producidos \$ 5248.09

NOTA 7.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por su naturaleza durante el año 2017 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1259.69
Energía Eléctrica	\$ 1172.95
Impuestos, Contribuciones y otros	\$ 20.16
Suministros y materiales aseo	\$ 120.45
Movilización y transporte	\$ 680.87
Depreciación Propiedad, planta y equipo	\$ 583.20
Varios Administración	\$ 50.00
	<hr/>
	\$ 3887.32

NOTA 8.- GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas por su naturaleza durante el año 2017 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Servicios Básicos	\$ 751.25
Mantenimiento Instalaciones	\$ 3402.50
Gastos de Gestión	\$ 835.97
Honorarios profesionales	\$ 653.06
Servicios Prestados vtas	\$ 6776.26
Otros gastos (franquicias)	\$ 1453.32
	<hr/>
	\$ 13872.36

NOTA 9.- EVENTOS SUBSIGUIENTES

Al cierre del período contable 31 de diciembre del 2017, el balance concluye con una utilidad del ejercicio de \$ 312.02, cabe recalcar que este es el primer año de rentabilidad del negocio desde su inicio, impulsándonos a continuar mejorando procesos para desarrollar nuestras actividades y que nos permita seguir incrementando 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