TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRAFICOS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

Notas a los estados financieros del período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, la empresa TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA. LTDA.

Efectivo y sus Equivalentes

La Compañía para el desempeño de sus actividades, mantiene una cuenta en el Banco de Loja, además para gastos menores se saca un Fondo de Caja Chica a nombre de la Administradora el cual es justificado.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Banco			16655.65
Caja Chica			16.92
Total			**16672.57**

Activos Financieros

Cuentas Cobrar Otros ingresos.- Son cuentas por Cobrar por servicios prestados a otra entidad.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Ecuacorriente S.A.		89753.75	4166.98
Mincampa Minera de Campanillas S.A	275.00	275.00	275.00
Paz Ocampo Marco	369.60	369.60	369.60
Wuhan Surveying Geotechnical Research Institute		20249.60	
Angamarca Morocho Amalia Rosario	4622.00		
Toledo Jimenez Fabian Mauricio	1650.00		
Total	**6916.60**	**110647.95**	**4811.58**

Activos por Impuestos Corrientes

Se registran los créditos tributarios tanto de IVA como de RENTA, anticipos por Impuesto a la Renta etc.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Anticipo Retenciones en la Fuente	26105.23	32974.36	33167.01
Credito Tributario (Compras)			275.95
Total	**26105.23**	**32974.36**	**33442.96**

Propiedad, Planta y Equipo

Para el cálculo de todas las depreciaciones se utilizó el método de línea recta, considerando:

Descripción	Valor residual	Tiempo estimado de duración
Vehículos	20%	5 años
Máquinarias y equipos	10%	10 años
Equipos Sistemas y paquetes Informáticos	33%	5 años

Aquí se refleja todas las cuentas correspondientes a los bienes como son: Vehículos, equipos de cómputo, repuestos y herramientas, para calcular la depreciación de repuestos y herramientas calcule el base a los porcentajes de valor residual y número de años de maquinarias y equipos.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Estacion	11812.25	11812.25	11812.25
Equipo de Computo	1213.40	1213.40	1213.40
Equipo de Computo	1205.36	1205.36	1205.36
Programa Contable	557.14	557.14	557.14
Total	**14788.15**	**14788.15**	**14788.15**

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Vehiculo Mitsubisshi			11319.11
Vehiculo Toyota TGN26L-HRMSK	39841.00	39841.00	39841.00
Camión Hyundai	30348.21	30348.21	30348.21
Total	**70189.21**	**70189.21**	**81508.32**

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Tripode de Aluminio	405.00	405.00	405.00
Baston porta Prisma	339.29	339.29	339.29
Baston de 2.70 con prisma	2060.00	2060.00	2060.00
Baston CST 4.7 de aluminio	500.00	500.00	0.00
Total	**2804.29**	**2804.29**	**2804.29**

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Generador Ylagro 900 KW 110	214.29	214.29	214.29
Generador Forest Golden	147.32	147.32	147.32
Generador de Luz Yamaha	642.86	642.86	642.86
Total	**1004.47**	**1004.47**	**1004.47**

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Depreciacion Acumulada	57820.96	44936.40	36536.81
Total	57820.96	44936.40	36536.81

Cuentas y Documentos por Pagar Locales

Cuentas por pagar Locales.- Se registran todas las deudas al personal de la Compañía, cuentas por pagar honorarios, cuentas por pagar alimentos, cuentas materiales de construcción, Cuentas por Pagar Activos Fijos.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Cuentas por Pagar Sueldos	5577.69	79.53	9690.39
Cuentas por Pagar Honorarios por Servicios Prestados	4596.89	2803.80	0.00
Cuentas por Pagar Alimentos	55.02	0.01	0.00
Cuentas por Pagar Materiales de Construcción	0.14	0.14	0.14
Cuentas por pagar Alquiler de equipos de Topografía			0.00
Cuentas por pagar Vehiculos	1000.00	1000.00	1000.00
Cuentas por Pagar Materiales de Oficina			344.31
Total	**11229.74**	**3883.48**	**10690.53**

Obligaciones con instituciones financieras

Cuentas por Pagar locales.- Sobregiro que se realizó al Banco de Loja para cubrir deudas en el mes de la compañía.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Cuentas por Pagar Banco de Loja	2385.46	60636.39	
Total	**2385.46**	**60636.39**	**0**

Otras Obligaciones Corrientes

Cuentas por Pagar Renta.- Retenciones efectuadas en la fuente por pagar.
Cuentas por Pagar IVA.- Retenciones efectuadas de IVA por pagar.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Cuentas por Pagar Renta	203.48	217.42	255.51
Cuentas por Pagar IVA	583.67	619.64	662.18
Cuentas por pagar IVA en Ventas	294.26	7163.03	4511.59
Total	**1081.41**	**8000.09**	**5429.28**

Cuentas y Documentos por Pagar Diversas Relacionadas.

Deudas por compras realizadas en efectivo por parte de la Administradora y Gerente General.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Cuentas por Pagar Erraez Zambrano Marcia Noemi	22.04	15573.91	32413.74
Cuentas por Pagar Toledo Peláez Segundo Jorge	1540.94	14728.66	11680.88
Total	**1562.98**	**30302.57**	**44094.62**

Capital social: Son los aportes de los socios de la compañía.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Capital	27900.00	27900.00	27900.00
Total	**27900.00**	**27900.00**	**27900.00**

Ingresos

Son los servicios prestados por la compañía.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Ingresos	35309.12	279971.18	498904.91
Total	**35309.12**	**279971.18**	**498904.91**

Gastos

Son los gastos que incurre la Compañía para el desempeño de sus actividades.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	7767.58	29358.00	35264.94
Aporte a la Seguridad Social	4004.05	6127.56	6538.32
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3199.05	3910.50	3986.93
Honorarios Comisiones y Dietas a Personas Naturales	13448.95	146407.16	337302.67
Mantenimiento y Reparaciones	1210.86	954.52	3439.49
Combustibles	8343.37	6161.73	6661.09
Lubricantes			413.59
Seguros y Reaseguros (Primas Sesiones)			796.86
Transporte		107.00	980.47
Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, trabajadores)			1401.08
Notarios y Registradores de la Propiedad o mercantiles	44.20		297.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	418.78	6066.58	753.24
Depreciaciones	13424.56	13823.34	13823.34
Otros Gastos	6412.74	28482.98	78339.76
Intereses	157.25	252.47	357.15
Comisiones	38.78	113.83	102.29
TOTAL DE GASTOS	**58470.17**	**241765.67**	**490458.56**

Ganancia o Pérdida del Ejercicio: La compañía en este año registra una pérdida, esta pérdida es el resultado por la falta de trabajo.

Cuenta	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Ganancia		38205.51	8446.35
Pérdida	23116.85		
Total	**23116.85**	**38205.51**	**8446.35**

2. Aprobación de los estados financieros:

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 30 de Marzo de 2018.

Toledo Peláez Segundo Jorge
GERENTE

Zaruma Maza Luz Mayra
CONTADOR

TOPCONSURVEY
Servicios Topográficos Cía. Ltda.
Ruc: 1191720543001
Dir.: Barrio Benjamín Carrión Calle Av. Del Ejercito S/N
Zamora Chinchipe - Ecuador