

**TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRAFICOS CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018**

Notas a los estados financieros del período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, 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 2018     | Año 2017 | Año 2016        |
|--------------|--------------|----------|-----------------|
| Banco        | 15.00        |          | 16655.65        |
| Caja Chica   |              |          | 16.92           |
| <b>Total</b> | <b>15.00</b> |          | <b>16672.57</b> |

**Activos Financieros**

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

| Cuenta                                          | Año 2018      | Año 2017    | Año 2016         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Ecuacorriente S.A.                              |               |             | 89753.75         |
| Mincampa Minera de Campanillas S.A              | 275.00        | 275         | 275.00           |
| Paz Ocampo Marco                                | 369.60        | 369.6       | 369.60           |
| Wuhan Surveying Geotechnical Research Institute |               |             | 20249.60         |
| <b>Total</b>                                    | <b>644.60</b> | <b>4622</b> | <b>110647.95</b> |

**Activos por Impuestos Corrientes**

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



| Cuenta                            | Año 2018        | Año 2017        | Año 2016        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anticipo Retenciones en la Fuente | 26191.23        | 26105.23        | 32974.36        |
| Credito Tributario (Compras)      | 14.1            |                 |                 |
| <b>Total</b>                      | <b>26205.33</b> | <b>26105.23</b> | <b>32974.36</b> |

### 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.

En el año 2018 se resuelve no calcular la depreciación para este año por el motivo de que la compañía no tuvo ingresos para solventar los gastos.

| Cuenta            | Año 2018        | Año 2017        | Año 2016        |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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          |
| <b>Total</b>      | <b>14788.15</b> | <b>14788.15</b> | <b>14788.15</b> |

| Cuenta                       | Año 2018        | Año 2017        | Año 2016        |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vehiculo Mitsubisshi         |                 |                 | 11319.11        |
| Vehiculo Toyota TGN26L-HRMSK | 39841.00        | 39841.00        | 39841.00        |
| Camión Hyundai               | 30348.21        | 30348.21        | 30348.21        |
| <b>Total</b>                 | <b>70189.21</b> | <b>70189.21</b> | <b>81508.32</b> |

| Cuenta | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 |
|--------|----------|----------|----------|
|--------|----------|----------|----------|



|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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           |
| <b>Total</b>               | <b>2804.29</b> | <b>2804.29</b> | <b>2804.29</b> |

| Cuenta                      | Año 2018       | Año 2017       | Año 2016       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                | <b>1004.47</b> | <b>1004.47</b> | <b>1004.47</b> |

| Cuenta                 | Año 2018 | Año 2017        | Año 2016       |
|------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Depreciacion Acumulada |          | 57820.96        | 44936.4        |
| <b>Total</b>           |          | <b>57820.96</b> | <b>44936.4</b> |

#### 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 2018       | Año 2017        | Año 2016       |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Cuentas por Pagar Sueldos                            | 7359.54        | 5577.69         | 79.53          |
| Cuentas por Pagar Honorarios por Servicios Prestados |                | 4596.89         | 2803.80        |
| Cuentas por Pagar Alimentos                          | 0.01           | 55.02           | 0.01           |
| Cuentas por Pagar Materiales de Construcción         | 0.14           | 0.14            | 0.14           |
| Cuentas por pagar Alquiler de equipos de Topografía  |                |                 |                |
| Cuentas por pagar Vehículos                          | 1000.00        | 1000            | 1000.00        |
| Cuentas por Pagar Materiales de Oficina              | 323.25         |                 |                |
| <b>Total</b>                                         | <b>8682.94</b> | <b>11229.74</b> | <b>3883.48</b> |

#### 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 2018       | Año 2017       | Año 2016        |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Cuentas por Pagar Banco de Loja | 1883.49        | 2385.46        | 60636.39        |
| <b>Total</b>                    | <b>1883.49</b> | <b>2385.46</b> | <b>60636.39</b> |

#### 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 2018      | Año 2017       | Año 2016       |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Cuentas por Pagar Renta         | 203.48        | 203.48         | 217.42         |
| Cuentas por Pagar IVA           | 634.61        | 583.67         | 619.64         |
| Cuentas por pagar IVA en Ventas | -428.68       | 294.26         | 7163.03        |
| <b>Total</b>                    | <b>409.41</b> | <b>1081.41</b> | <b>8000.09</b> |

#### Cuentas y Documentos por Pagar Diversas Relacionadas.

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

| Cuenta                                         | Año 2018      | Año 2015        | Año 2014        |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Cuentas por Pagar Erraez Zambrano Marcia Noemi | 336.95        | 32413.74        | 22973.71        |
| Cuentas por Pagar Toledo Peláez Segundo Jorge  | 500.25        | 11680.88        | 10363.38        |
| <b>Total</b>                                   | <b>837.20</b> | <b>44094.62</b> | <b>33337.09</b> |

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

| Cuenta       | Año 2018        | Año 2017        | Año 2016        |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capital      | 27900.00        | 27900.00        | 27900.00        |
| <b>Total</b> | <b>27900.00</b> | <b>27900.00</b> | <b>27900.00</b> |

#### Ingresos

Son los servicios prestados por la compañía.

| Cuenta       | Año 2018      | Año 2017        | Año 2016         |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| Ingresos     | 420.00        | 35309.12        | 279971.18        |
| <b>Total</b> | <b>420.00</b> | <b>35309.12</b> | <b>279971.18</b> |

### Gastos

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

| Cuenta                                                   | Año 2018      | Año 2017        | Año 2016         |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Sueldos Salarios y demás Remuneraciones                  |               | 7767.58         | 29358.00         |
| Aporte a la Seguridad Social                             |               | 4004.05         | 6127.56          |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones                    |               | 3199.05         | 3910.50          |
| Honorarios Comisiones y Dietas a Personas Naturales      |               | 13448.95        | 146407.16        |
| Mantenimiento y Reparaciones                             |               | 1210.86         | 954.52           |
| Combustibles                                             |               | 8343.37         | 6161.73          |
| Lubricantes                                              |               |                 |                  |
| Seguros y Reaseguros (Primas Sesiones)                   |               |                 |                  |
| Transporte                                               | 3.85          |                 | 107.00           |
| Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, trabajadores) |               |                 |                  |
| Notarios y Registradores de la Propiedad o mercantiles   |               | 44.20           |                  |
| Impuestos, Contribuciones y Otros                        | 59.89         | 418.78          | 6066.58          |
| Depreciaciones                                           |               | 13424.56        | 13823.34         |
| Otros Gastos                                             | 196.80        | 6412.74         | 28482.98         |
| Intereses                                                |               | 157.25          | 252.47           |
| Comisiones                                               | 29.21         | 38.78           | 113.83           |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                   | <b>289.75</b> | <b>58470.17</b> | <b>241765.67</b> |

**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 2018      | Año 2017        | Año 2016        |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Ganancia     | 130.25        |                 | 38205.51        |
| Pérdida      |               | 23116.85        |                 |
| <b>Total</b> | <b>130.25</b> | <b>23116.85</b> | <b>38205.51</b> |



**2. Aprobación de los estados financieros:**

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 31 de Marzo de 2019.

  
Toledo Peláez Segundo Jorge  
**GERENTE**

  
Zaruma Maza Luz Mayra  
**CONTADOR**



RUC: 1191720543001  
Z



