

CTOTAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Fondos disponibles.- Este grupo de cuentas está compuesto de Caja, Bancos, Inversiones que dispone la entidad, dando un total de \$4.491.71 refleja un decrecimiento con relación al año anterior en (\$33.382.65).

Activo Exigible.- Con respecto a Cuentas y documentos por pagar \$44.673.26, Impuesto a la renta \$ 2.050.82 ha existido un disminución de (\$26.120.56) y (\$12368.33) respectivamente y en anticipo a proveedores de \$10.077,20 refleja un aumento de \$7.249.77 con respecto al año anterior .

Activo Fijo.- En el año 2012 se ha dado un incremento respecto al año anterior en Equipo de oficina en \$2195.99, equipo de computación en \$4.929 y otros activos \$90.00 reflejando un valor total de \$ 14.825.76, \$17.979.75 y \$110.00 respetivamente.

Con respecto a la depreciación se ha incrementado en \$13.236.88 dando un total de \$29682.19

El total del activo ha sufrido un decrecimiento de (\$70.643.66) con respecto al año anterior, dando como resultado un activo total de \$218.976.14.

PASIVO

Pasivo Corriente.- En relación al pasivo corriente podemos observar que se ha dado una disminución en proveedores (\$18.643.35), anticipo clientes (\$10.987.50), impuesto renta del ejercicio (\$2.535.53), impuesto a la renta anual (\$19906.49), IESS por pagar (\$68.76) y 15% participación empleados (\$18.325.17) y un aumento en préstamos bancarios por \$28.675.15, préstamo de accionista \$2.120 y cuentas por pagar empleados \$2927.22 lo que refleja una disminución de (\$36744.43) en total del Activo corriente respecto al año anterior debido a que se ha cancelado un valor considerable a proveedores, no hay cuenta de anticipo de clientes ni impuesto a la renta anual ni participación trabajadores.

Pasivo No Corriente.- Las cuentas por pagar Largo Plazo, Obligaciones financiera Largo Plazo Provisión Jubilación Patronal, Desahucio y anticipo clientes Largo Plazo incrementaron en \$102.957.01 con respecto al año anterior por obligaciones financiera asumidas por la adquisición de un activo, incremento en provisiones para trabajadores y anticipo de clientes largo plazo.

El total del pasivo ha sufrido un decrecimiento de (\$3.787.42) con respecto al año anterior, dando como resultado un pasivo total de \$164.781.60

PATRIMONIO

En relación al patrimonio, los socios cancelaron el capital suscrito y no pagado por \$15.000 se dio un incremento de \$54.923.19 en aporte de socios para futura capitalización; \$ 4.196.81 en Reserva Legal; y \$39.869.66 en reserva facultativa por disposición de socios; además refleja una pérdida del ejercicio por (\$93.687.35) y un resultado negativo por efectos de NIIFS (\$3.222.41).

El total del patrimonio sufrido un decrecimiento de (\$66.856.24) con respecto al año anterior, dando como resultado un total del patrimonio de \$54.194.54 debido a la pérdida del ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Representan las ventas realizadas por la compañía por las actividades ordinarias de la misma que refleja \$.236.014.67 y otros ingresos no operacionales por \$.177.81 dando un total de ingresos de \$.236.192.48 mismo que ha sufrido un decrecimiento con respecto al año anterior.

EGRESOS

Representan los gastos, egresos que la compañía ha tenido que asumir en período por sus actividades operativa como gastos administrativos, de ventas y financieros que refleja un monto de \$.329.879.83 mismo que ha sufrido un decrecimiento con respecto al año anterior pero que no alcanzan a ser cubierto por los ingresos, lo cual genera pérdida en el período.

RESULTADO DEL PERIODO

Representa la deducción de los ingresos y egresos operacionales del periodo que refleja una pérdida de (\$.93.687.35)

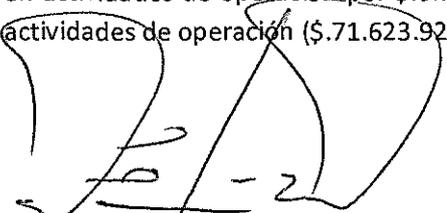
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACION.- Representa los movimientos de caja que se han realizado en el período 2012 los cuales reflejan un movimiento en cobros recibidos de clientes y otros de \$.294.496.50, comparado con el pago a proveedores, trabajadores, impuestos y gastos financiero de \$.319.472.45 dando un déficit operativo de \$.71.623.92

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSION.- Se realizaron compras de activos fijos por \$.7.214.99 de las que se resaltan adquisición de muebles de oficina y equipo de computación.

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.- Se realizó el pago de dividendos por \$.39.867.67, incrementó la reserva legal en \$.4.196.81, por resolución de socios se establece una reserva facultativa por \$.39.869.66, se recibió el capital suscrito y no pagado por \$.15.000, y se incrementó en aporte para futuras capitalizaciones por \$.17.452.23, reflejando una variación neta del efectivo en \$.45.456.26 contrastado con el efectivo al inicio del año que estuvo por \$.37.874.36, generando un resultado un efectivo al final del año por \$.4.491.71.

PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO.- Se desprenden las cuentas de Depreciación, Ajustes, Provisiones para jubilación patronal y desahucio, participación trabajadores, impuestos, provisiones cuentas incobrables, este año no refleja utilidad por lo tanto nos da un resultado de \$.15323.18

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS.- Refleja los cambios que han sufrido las cuentas de activo y pasivos operativos en el período 2012, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar relacionados, impuestos anticipados, anticipo proveedores, cuantas por pagar a proveedores, beneficios sociales y obligaciones al IESS, anticipo de clientes, impuestos y retenciones por pagar, que refleja un Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de operación por \$.6.740.25. Generando un total en flujos de efectivos netos procedentes de actividades de operación (\$.71.623.92).


Felipe Iñiguez Sánchez
GERENTE GENERAL CTOTAL CIA.LTDA.


@total
CONSULTORIA


María del Carmen Yáñez
CONTADORA