

CTOTAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO 2015

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 \$.51.658.35 refleja un incremento con relación al año anterior en (\$.50.777.38).

Activo Exigible.- Con respecto a cuentas y documentos por pagar \$.45.955.99, hay una disminución de \$.8.126.88; el crédito tributario \$.14.221.67, hay un incremento de \$.7.053.04; en anticipo a proveedores de \$.30.913.05 hay una disminución de \$.16.414.83 con respecto al año anterior.

Activo Fijo.- En el año 2015 no ha habido cambios en muebles y enseres, equipos ni equipo de computación y se ha procedido a vender terrenos, casas y vehículos por un valor total de \$.119.900, reflejando un valor total de \$. 43.882.64; y con respecto a la depreciación hay un decremento en \$.5.672.70.

Activo Largo Plazo.- En el año 2014 se ha incrementado anticipo a proveedores largo plazo en \$.8.975.3 y nos mantenemos con inversiones a largo plazo en \$.100.00

El total del activo ha sufrido un incremento de (\$.68.309.83) con respecto al año anterior, dando como resultado un activo total de \$.161.595.71.

PASIVO

Pasivo Corriente.- En relación al pasivo corriente podemos observar un decremento en proveedores de (\$.802.93); préstamos bancarios (\$.25.415.26); prestamos de accionistas (\$.5745.76), cuentas por pagar empleados (\$.7.548.12), IESS por pagar (\$.3.196.22), impuesto a la renta anual (\$.630.72), impuesto tributarios (\$.233.72) y un incremento en: 15% participación empleados (\$.26.46).

Pasivo No Corriente.- Las obligaciones financiera Largo Plazo decrecieron en (\$.17.301.28), anticipo clientes Largo Plazo de (\$.38.882.03) con respecto al año anterior; la Provisión Jubilación Patronal, Desahucio se mantienen

El total del pasivo ha sufrido un decremento de (\$.99.729.58) con respecto al año anterior, dando como resultado un pasivo total de \$.68.502.71.

PATRIMONIO

En relación al patrimonio, los socios incrementaron el capital social en \$.30.000.00 con el ingreso de dos nuevos socios, el aporte para futura capitalización se mantiene, se incrementó la reserva legal en \$.40.05, disminuyó la reserva facultativa en \$.20.000 para transferirle a la cuenta de

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO CON LA UTILIDAD

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 refleja un decremento del 59% con relación al año anterior por (\$.- 3.975.95).

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS.- Refleja los cambios que han sufrido las cuentas de activo y pasivos operativos en el período 2015 como disminución en cuentas por cobrar, un aumento en impuestos anticipados, anticipo a proveedores, cuantas por pagar, en beneficios sociales y obligaciones al IESS, una disminución en pago del impuesto a la renta, en anticipo de clientes, en impuestos y retenciones por pagar, que refleja una aumento del 137% en el subtotal y un Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de operación por \$.46.684.37 reflejando un crecimiento del 11% con relación al año anterior que fue de \$.50.660.32.



Jaime Domínguez Durán
GERENTE GENERAL CTOTAL CIA.LTDA.



María del Carmen Yáñez
CONTADOR