

CTOTAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO 2016

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 \$.109.828 refleja un incremento con relación al año anterior en (\$.58.169.65).

Activo Exigible.- Con respecto a cuentas y documentos por pagar \$.23.669.92, hay una disminución de \$.22.286.07; el crédito tributario \$.14.221.67, hay un incremento de \$.17.408.61; en anticipo a proveedores de \$.51.198.98 hay un incremento de \$.20.285.93 con respecto al año anterior.

Activo Fijo.- En el año 2016 no ha habido cambios en muebles y enseres, equipos ni equipo de computación, reflejando un valor total de \$. 43.882.64; y con respecto a la depreciación hay un incremento en \$.3.312.80.

Activo Largo Plazo.- En el año 2016 se ha eliminado el anticipo a proveedores largo plazo y nos mantenemos con inversiones a largo plazo en \$.100.00

El total del activo ha sufrido un incremento de (\$.64.915.02) con respecto al año anterior, dando como resultado un activo total de \$.226.510.73.

PASIVO

Pasivo Corriente.- En relación al pasivo corriente podemos observar un incremento en proveedores de (\$.14.200.75); eliminación de préstamos bancarios y de accionistas, disminución en cuentas por pagar (\$.617.17), IESS por pagar (\$.1.083.18), impuesto a la renta anual (\$.292.35), impuesto tributarios (\$.13.031.74) y un incremento en: 15% participación empleados (\$.152.26).

Pasivo No Corriente.- El anticipo clientes Largo Plazo se ha incrementado en (\$.47.748.31) con respecto al año anterior; la Provisión Jubilación Patronal, Desahucio se mantienen

El total del pasivo ha sufrido un incremento de (\$.63.044.11) con respecto al año anterior, dando como resultado un pasivo total de \$.131.546.82.

PATRIMONIO

En relación al patrimonio, el capital social, el aporte para futura capitalización se mantienen, se incrementó la reserva legal en \$.70.99, se incrementa la utilidad acumulada en \$.1.348.78, la pérdida acumulada y el resultado negativo por efectos de NIIFS, se mantienen; lo que refleja una utilidad del ejercicio por \$.2.685.36 menos 15% participación trabajadores y Impuesto a la renta nos da una utilidad neta de \$.1.870.91

El total del patrimonio del 2016 ha sufrido un incremento de (\$1.870.91) con respecto al año anterior, dando como resultado un total del patrimonio de \$.94.963.91.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Representan las ventas realizadas por la compañía por las actividades ordinarias de la misma que refleja \$.395.749.39, otros ingresos no operacionales por \$.580.61, dando un total de ingresos de \$.396.330.00 mismo que ha sufrido un incremento con respecto al año anterior por cuanto se ha podido realizar la facturación pendiente del año anterior y nuevos contratos.

EGRESOS

Representan los gastos, egresos que la compañía ha tenido que asumir en el período por sus actividades ordinarias como gastos administrativos, de ventas y financieros que refleja un monto de \$.393.644.64 mismo que ha sufrido un incremento con respecto al año anterior debido al ajuste de gastos administrativos.

RESULTADO DEL PERIODO

Representa la deducción de los ingresos y egresos operacionales del periodo que refleja una utilidad bruta de \$.2.685.36 y una utilidad neta de \$.1.870.91.

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACION.- Representa los movimientos de caja que se han realizado en el período 2016 los cuales reflejan un incremento del 141% en cobros recibidos de clientes y otros con relación al año anterior, esto es \$.465.364.38, comparado con el pago a proveedores, trabajadores, otros, por \$.394.148.11 en impuesto a la renta en \$.369.84 y gastos financieros \$.826.47 quedando un resultado de \$.70.019.96 que implica un decremento del 154%

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSION.- No se realizaron actividades de inversión.

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.- En el año 2016 se pagó prestamos \$.11850.31 dando un total en actividades de financiamiento por (\$11.850.31).

Dando como resultado una variación neta del efectivo de \$.58.169.65 comparado con el efectivo al inicio del año que estuvo por los \$.51685.35, y un resultado al final del año por \$.109.828

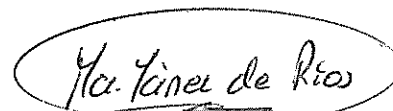
CONCILIACION DEL FLUJO DE Efectivo CON LA UTILIDAD

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 incremento del 155% con relación al año anterior por (\$6.150.42).

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS. - Refleja los cambios que han sufrido las cuentas de activo y pasivos operativos en el período 2016 como aumento en cuentas por cobrar, un aumento en impuestos anticipados, disminución anticipo a proveedores, cuantas por pagar, en beneficios sociales y obligaciones al IESS, aumento 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 \$.63.869.54 reflejando un crecimiento del 138% con relación al año anterior que fue de \$.70.019.96.



Hermógenes Favián Mosquera Ordóñez
GERENTE GENERAL TOTAL CIA.LTDA.



María del Carmen Yáñez
CONTADOR