

CTOTAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO 2017

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 \$.76.167.58 refleja un decremento con relación al año anterior en (\$.33.660.42).

Activo Exigible.- Con respecto a cuentas y documentos por pagar \$.34.578.51, hay un incremento de \$.10.908.59; se incrementa provisión cuentas incobrables en 641.59, incrementa cuentas por cobrar relacionados en \$.14.696.24, el crédito tributario IVA incrementa en \$.6.334.45, el crédito tributario de renta incrementa en \$.3.488.87; en anticipo a proveedores disminuye en \$.28.147.29 con respecto al año anterior.

Activo Fijo.- En el año 2017 hay un incremento en muebles y enseres de \$.73.49, equipos de oficina \$.925, en equipo de computación \$.682.89 y en depreciación un incremento en \$.2.338.68.

Activo Largo Plazo.- En el año 2017 nos mantenemos con inversiones a largo plazo en \$.100.00 El total del activo ha sufrido un incremento de (\$.27.678.45) con respecto al año anterior, dando como resultado un activo total de \$.198.832.28.

PASIVO

Pasivo Corriente.- En relación al pasivo corriente podemos observar un decremento en proveedores de (\$.564.25); eliminación de dividendos por pagar, se mantiene anticipo de clientes en \$.420, disminución en impuestos IVA-RENTA por pagar (\$.11.140.16), incremento impuesto a la renta anual \$.1.454.54, disminución IESS por pagar (\$.102.07), disminución cuentas por pagar empleados (\$3.974.00) y un incremento en: 15% participación empleados \$.1577.51).

Pasivo No Corriente.- El anticipo clientes Largo Plazo ha disminuido en (\$.22.818.48) con respecto al año anterior; se mantienen la Provisión Jubilación Patronal \$.4916.12, Desahucio \$.1.138.40 El total del pasivo ha sufrido un decremento de (\$.37.034.01) con respecto al año anterior, dando como resultado un pasivo total de \$.94.512.81.

PATRIMONIO

En relación al patrimonio, se mantienen el capital social \$.111.270, el aporte para futura capitalización \$.25641.08, se incrementó la reserva legal en \$.93.55, disminuye la utilidad acumulada en \$.2.042.68, disminuye la pérdida acumulada \$.3.820.04 y el resultado negativo por efectos de NIIFS, se mantiene; un incremento en la utilidad del ejercicio por \$.7.484.65, lo que refleja un resultado de \$.13.202.06, menos 15% participación trabajadores, Impuesto a la renta nos da una utilidad neta de \$.9.355.56

El total del patrimonio del 201 ha sufrido un incremento de (\$.9.355.56) con respecto al año anterior, dando como resultado un total del patrimonio de \$.104.319.47.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Representan las ventas realizadas por la compañía por las actividades ordinarias de la misma que refleja \$.296.988.34, otros ingresos no operacionales por \$.764.54, dando un total de ingresos de

\$297.752.88 mismo que ha sufrido un decremento con respecto al año anterior por cuanto no se han conseguido contratos grandes.

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 \$.284.550.82 mismo que ha sufrido un decremento 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 \$.13.202.06 y una utilidad neta de \$.9.355.56.

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACION.- Representa los movimientos de caja que se han realizado en el período 2017 los cuales reflejan un decremento del 54% en cobros recibidos de clientes y otros con relación al año anterior, esto es \$.249.329.57, comparado con el pago a proveedores, trabajadores, otros, por \$.280.452.49 en impuesto a la renta un incremento \$.814.45 y decremento en gastos financieros \$.41.67 quedando un resultado negativo de \$.31.979.04 que implica un decremento del 46%

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.- Un incremento de \$.1.681.38 en activo fijo.

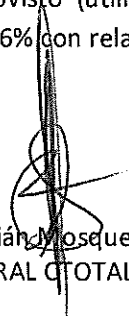
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.- No se ha realizado actividades de financiamiento

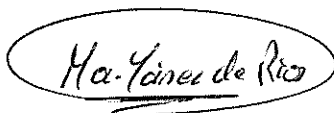
Dando como resultado una variación neta del efectivo de \$.-33.660.42 comparado con el efectivo al inicio del año que estuvo por los \$.109.828, y un resultado al final del año por \$.76.167.58

CONCILIACION DEL FLUJO DE ETECTIVO 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 289% con relación al año anterior por (\$.17.759.84).

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS.- Refleja los cambios que han sufrido las cuentas de activo y pasivos operativos en el período 2017 como disminución en cuentas por cobrar, aumento en cuentas por cobrar relacionados, un disminución en impuestos anticipados, aumento en anticipo a proveedores, disminución en dividendos por pagar, 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 disminución del 78%% en el subtotal y un Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de operación por \$.-49.738.88 reflejando un decremento del 46% con relación al año anterior que fue de \$.-31.979.04.


Hermógenes Favián Mosquera Ordóñez
GERENTE GENERAL TOTAL CIA.LTDA.


María del Carmen Yáñez
CONTADOR