

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TITANINIUMGRUP S.A. son las siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Nueva Loja, 20 de Marzo del 2019

Titaniiniumgrup s.a
Km. 5 Via Quito
Tél.: 062823317 - 0999782029
E-mail: discaeno@titaniiniumgrup.com
Urbanización La Laguna Mz. 23 Lt. 8

1. Para el manejo de la operación se continua con la contratación del servicio de transporte de carga, la compañía a pesar de que cuenta con su propia flota de transporte de carga, la cual es insuficiente para el desarrollo de la operación.
2. Las instalaciones en uso son propiedad del socio mayoritario de la compañía con quien se mantiene un contrato de arrendamiento en comodato.
3. La empresa emite comprobantes electrónicos autorizados por el Servicio de Rentas Internas.
4. El sistema contable utilizado en On-line con la empresa Mobili-vendedor, el sistema utilizado integra todas la operación de ventas, administrativas y tributarias. Consta de una herramienta útil para las ventas móvil de los ejecutores de la empresa, dando en tiempo real los pedidos, ventas cobradas etc.
5. Por la naturaleza de la empresa que es la comercialización de productos terminados para la venta, se manejan kardex con costo promedio ponderado, estableciéndose de esa manera un costo de ventas y gastos de la operación que como los resultados se obtuvo una pérdida después de impuestos de \$ 253.44.
6. En el año 2018 existió una pérdida de \$ 24.965.41, misma que por determinación de los socios se compensó con la utilidad del año 2017, por la difícil situación económica y los resultados obtenidos por el contrabando por encontrarse la empresa en la frontera con Colombia, no ha sido posible obtener los resultados positivos para la empresa y menos aun poder amortizar la pérdida del año 2018.
7. En el año 2018 se realizó una distribución de utilidades parcial de los resultados del 2017 por un total de \$ 6.607.30 más 24965.41 en calidad de anticipo de dividendos para lo cual se realizaron las retenciones tributarias pertinentes. Existiendo al cierre de este periodo una utilidad acumulada sin repartir de \$ 24.965.41 y una pérdida acumulada del año 2016 por el mismo valor que se espera sea amortizada en los años venideros de acuerdo a las normas legales. Por lo tanto, la pérdida acumulada no sobrepasa el 50% del capital suscrito de conformidad a lo que dispone la ley de compañías.
8. En el presente ejercicio económico y de años anteriores existieron asaltos a los vendedores en las vías por el monto de \$ 9.723.14 en cada caso se han realizado denuncias a la fiscalía y se espera el dictamen final de cada evento de la autoridad competente para dar de baja las cuentas que contablemente se mantienen en cuentas por cobrar con cargo a cada responsable.
9. La compañía para mejorar su sistema contable está en proceso de adquirir un nuevo programa que mantenga la eficiencia del sistema de ventas y mejorar la parte contable del mobili-vendedor manejada actualmente por tareas del desarrollo informático especial de complementar estas dos partes mencionadas conlleva un plazo de por lo menos 18 meses.

10. Con el propósito de mejorar los resultados obtenidos hasta la presente, la gerencia general gracias a los acuerdos comerciales con sus proveedores estratégicos se incrementaron la distribución de algunas líneas para Puyo y Tena, si bien es cierto la empresa incremento sus ventas también incrementaron sus gastos, se espera que para los años subsiguientes los resultados obtenidos sean rentables de acuerdo a los objetivos de la compañía.
11. En el presente ejercicio económico al final del periodo se evidenció resultados no favorables por lo que el cálculo actual al no realizado en el 2018 y de la provisión del desahucio existente se compensó el gasto ocasionado por este rubro efecto de las Actas de Fintiquito del personal realizadas en el 2018.
12. Las depreciaciones de los activos fijos se han realizado en los parámetros y porcentajes permitidos por la ley, para lo cual se mantiene una hoja de trabajo y control pertinente.

Titaniiniumgrup s.a
Km. 5 Via Quito
Tél.: 062823317 - 0999782029
E-mail: discaeno@titaniiniumgrup.com
Urbanización La Laguna Mz. 23 Lt. 8

Prion Caona
CONTADOR GENERAL