

## TITANIUMROAD SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A continuación se detallan las Notas explicativas sobre eventos y partidas importantes y significativas, de los Estados Financieros adjuntos por el periodo terminado al 31 de diciembre 2016 de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

Las notas detalladas a continuación, explican y describen las cuentas de los estados financieros, correspondientes al año 2.016, año de inicio de operaciones de la compañía.

El detalle de la codificación de cuentas corresponde al utilizado al finalizar el ejercicio por el año 2016.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

#### NOTA 1)

TITANIUMROAD SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA. es una compañía de responsabilidad limitada, constituida en el año 2.016. Su principal actividad es la prestación de servicios para el diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para la gestión de proyectos relacionados con la construcción. La compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Cuenca, calle Namangoza número uno-veinte y seis

Los estados financieros de TITANIUMROAD CIA. LTDA. se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

#### Nota 2)

110103	BANCOS	2017
110103001	Banco Pichincha-Corriente	4971.80
110103001	Banco Pichincha-Ahorros	600.00
<b>TOTAL:</b>		<b>5571.80</b>

Este grupo de cuentas corresponde a los valores registrados en cuentas de bancos de Titanium, y corresponden a valores recibido de los clientes, enviados para su depósito, así como a los depósitos enviados como ahorro programado.

Los números de cuenta que a cada banco, corresponden son los siguientes:

Banco del Pichincha-Corriente	Nº 2100127224
Banco del Pichincha-Ahorros	Nº 2203042017

## Nota 3)

112	EXIGIBLE (CORTO PLAZO)	2016
112001001	Clientes	4069.23

Los valores indicados, corresponden a los saldos a corto plazo de las cuentas por cobrar a los clientes, sobre todas las ventas mantenidas hasta el 31 de diciembre del 2016.

## Nota 4)

112	EXIGIBLE (CORTO PLAZO)	2016
112005003	Crédito Tributario IVA	53.61
112005002	Crédito Tributario Impto. Renta	374.14

El Crédito Fiscal fue utilizado en parte en el impuesto a la Renta 2016, pues la empresa tuvo un monto mayor como retenciones realizadas por los clientes, razón por la cual, para el año 2017, se mantiene el Crédito tributario a favor de la Compañía.

## Nota 5)

122	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	2016
122001001	Equipos de Computación	349,00
122001002	(Depreciación) Equipos de Computación	(58,16)
122002001	Muebles y Enseres	479,40
122002002	(Depreciación) Muebles y Enseres	(79,89)
122003001	Muebles y Enseres	40.738,50
122003002	(Depreciación) Muebles y Enseres	(2.271,21)
	<b>TOTAL:</b>	<b>39.157,64</b>

El porcentaje de depreciación anual aplicado corresponde a:

RUBRO	PORCENTAJE ANUAL
Equipos de computación	33%
Muebles y Enseres	10%
Equipos de laboratorio	10%

## Nota 6)

211	OBLIGACIONES INMEDIATAS	2016
211001	Proveedores	4.069,29

**Nota 7)**

<b>211004</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR C/P</b>	<b>2016</b>
<b>211004010</b>	Impuestos y retenciones por pagar SRI	1.140,95

Los valores indicados se refieren a los impuestos que TITANIUM tiene por cancelar a corto plazo al SRI, por el mes de diciembre 2016. Corresponden a declaraciones de IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.

**Nota 8)**

<b>211007</b>	<b>IESS POR PAGAR</b>	<b>2016</b>
<b>211007001</b>	Aportes IESS por pagar	248,07

Igual que los pagos al SRI, este rubro corresponde a los valores por retenciones a empleados de aportes por el mes de diciembre del 2016.

**Nota 9)**

<b>311</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>311001</b>	Capital social	400.00

“Capital suscrito y pagado” no se registra cambios en la cuenta de Patrimonio por Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera.

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACION</b>
Flavio Hernesto Albarracín Llivisaca	100,00	25,00%
Juan Pablo Avila Solís	100,00	25,00%
Pedro Santiago Arce Idrovo	100,00	25,00%
María Teresa Puca Chávez	100,00	25,00%
<b>TOTAL:</b>	<b>400.00</b>	<b>100,00%</b>

**Nota 10)**

	<b>2016</b>	
<b>311002</b>	APORTES FUTURAS CAPITALIZAC.	48.736,20
<b>311004003</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.664,38
<b>TOTAL:</b>	<b>50.400.58</b>	

Los datos indicados, representan el patrimonio al 31 de diciembre del 2016, incluyendo el valor de la utilidad que resultó al final del año.

**Nota 11)**

<b>411001</b>	<b>VENTAS</b>	<b>2016</b>
<b>411001001</b>	Ventas Brutas	40.227,10

Este valor representa el total de ventas al 31 de diciembre del 2016, representa las ventas de los servicios prestados por la empresa.

**Nota 12)**

512	GASTOS	2016
512001	Gastos por Personal	
512001001	Sueldos y Salarios	5.740,28
512001002	Bonificaciones	16.288,90
512001003	Décimo Tercer Sueldos	380,73
512001004	Décimo Cuarto Sueldo	61,00
512001007	Aporte Patronal	694,65
	<b>TOTAL:</b>	<b>2016</b>

El valor total de Gastos por personal, se registra en el gasto total del año 2.016.

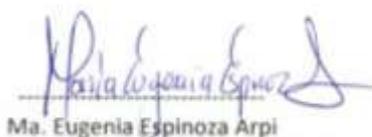
**Nota 13)**

512	GASTOS	2016
512001002	Honorarios Profesionales	399,98
512002	Servicios	5.534,64
512003	Gastos por arrendamiento	791,30
512004	Gastos por publicidad	1.080,00
512005	Combustible y mantenimientos	861,02
512006	Gastos Depreciaciones	2.409,26
512007	Suministros oficina y laboratorio	1.622,54
	<b>TOTAL:</b>	<b>12.698,74</b>

Estos valores representan los costos por pagos más representativos de servicios, operaciones, arrendamientos, suministros, publicidad, tanto de la compañía, cuanto del del personal, para el desempeño de sus actividades,

Las notas explicativas han sido realizadas por cada cuenta y subcuenta y han sido detalladas con la mayor claridad posible, para la comprensión de los Estados Financieros.

Atentamente,



Ma. Eugenia Espinoza Arpi

CONTADORA TITANIUM ROAD CIA. LTDA.  
REG. N° 01-32629