

TITANIUMROAD SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 2017 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 2.017, segundo año de operaciones de la compañía.

El detalle de la codificación de cuentas corresponde al utilizado al finalizar el ejercicio por el año 2017.

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	2016	2017
110103001	Banco Pichincha-Corriente	4971.80	4481.93
110103002	Banco Pichincha-Ahorros	600.00	356.00
110103003	BAN ECUADOR	0.00	12248.96
	TOTAL:	5571.80	17086.89

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
BAN ECUADOR	Nº 4009936159

Nota 3)

112	EXIGIBLE (CORTO PLAZO)	2016	2017
112001001	Clientes	4069.23	4454.00

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 2017.

Nota 4)

112	EXIGIBLE (CORTO PLAZO)	2016	2017
112005003	Crédito Tributario IVA	53.61	00.00
112005002	Crédito Tributario Impto. Renta	374.14	2112.96

El Crédito Fiscal fue utilizado en una mínima parte en el impuesto a la Renta 2017, ya que empresa no tuvo un monto menor por cancelar en impuesto comparado con el crédito anterior y las 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	2017
122001001	Equipos de Computación	349,00
122001002	(Depreciación) Equipos de Computación	(173.33)
122002001	Muebles y Enseres	479,40
122002002	(Depreciación) Muebles y Enseres	(127.83)
122003001	Muebles y Enseres	40.738,50
122003002	(Depreciación) Muebles y Enseres	(6746.21)
	TOTAL:	34.519,53

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)

211004	IMPUESTOS POR PAGAR C/P	2017
211004010	Impuestos y retenciones por pagar SRI	2372.08

Los valores indicados se refieren a los impuestos que TITANIUM tiene por cancelar a corto plazo al SRI, IESS, por el mes de diciembre 2017. Corresponden a declaraciones de IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.

Nota 7)

211007	IESS POR PAGAR	2017
211007001	Aportes IESS por pagar	250.97

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 8)

311	CAPITAL	2017
311001	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.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION
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%
TOTAL:	400.00	100,00%

Nota 10)

	2016	2017
311002	APORTES FUTURAS CAPITALIZAC.	48.736,20
311004002	RESULTADOS ACUMULADOS	1.664,38
311004003	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL:	50.400.58	55234.03

Los datos indicados, representan el patrimonio al 31 de diciembre del 2017, incluyendo el valor de la utilidad que resultó al final del año.

Nota 11)

411001	VENTAS	2016	2017
411001001	Ventas Brutas	40.227,10	107743.28

Este valor representa el total de ventas al 31 de diciembre del 2017, representa las ventas de los servicios prestados por la empresa.

Nota 12)

512	GASTOS	2016	2017
512001	Gastos por Personal		
512001001	Sueldos y Salarios	5.740.28	11582.71
512001002	Bonificaciones	16.288,90	39080.36
512001003	Décimo Tercer Sueldos	380,73	965.17
512001004	Décimo Cuarto Sueldo	61,00	875.00
512001007	Aporte Patronal	694,65	1407.30
TOTAL:		23165.56	54180.54

El valor total de Gastos por personal, se registra en el gasto total del año 2.017.

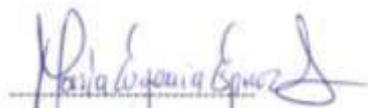
Nota 13)

512	GASTOS	2016	2017
512001002	Honorarios Profesionales	399,98	12560.49
512002	Servicios	5.534,64	10863.55
512003	Gastos por arrendamiento	791,30	2739.10
512004	Gastos por publicidad	1.080,00	525.18
512005	Combustible y mantenimientos	861,02	2834.66
512006	Gastos Depreciaciones	2.409,26	4638.11
512007	Suministros oficina y laboratorio	1.622.54	1244.87
TOTAL:		12.698,74	35405.96

Estos valores representan los costos por pagos más representativos de servicios, operaciones, arrendamientos, suministros, publicidad, tanto de la compañía, cuanto del personal, para el desempeño de sus actividades. Como se puede reflejar para la prestación de servicios los gastos mayormente incurridos corresponden al mismo personal su movilización para la prestación del servicio.

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