

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ "ICOVSA "

RUC. # 0992325518001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	No se trabajó con chequera año 2015
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -	Quedarón saldados todos los créditos
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega	\$ 3.163,54	\$ 4.365,80	\$ 1.202,26	Aumentarón los Inventario en un 38,00 %
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION				
373. VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382. DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (400,00)	\$ (400,00)	\$ -	se mantiene la misma depreciación
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6.763,54	\$ 7.965,80	\$ 1.202,26	subió el Activo en un 17,7756% por inventario
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 500,00			
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJO POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC.NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P.FUTL	\$ 4.309,68	\$ 6.943,87	\$ 2.634,19	Aumentó en un 61,1226% los aportes de socio
604. RESERVA LEGAL	\$ 104,90	\$ 115,39	\$ 10,49	Aumentó en un 10% las reserva por utilidades
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.048,96	\$ 106,54	\$ -942,42	bajó en un 89,8432%, para reparto de utilidades
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	6.763,54	7.965,80	1.202,26	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.763,54	\$ 7.965,80	\$ 1.202,26	Bajó el Pasivos y Patrim. en un 17,7756%
INGRESOS DE ACTIVIDAD. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 20.516,19	\$ 12.913,88	\$ -7.602,31	Bajarón ventas en un 37,0551% del pte. periodo
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 17.257,17	\$ 12.698,48	\$ -4.558,69	bajó Costo por menos compras de Mercaderías
7992. TOTAL GASTOS	2.210,06	\$ 108,86	\$ -2.101,20	Decrecieron los gastos en un 95.0743 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.467,23	\$ 12.807,34	\$ -6.659,89	Bajarón los costos y gastos por menos ventas
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.048,96	\$ 106,54	\$ -942,42	bajó utilidades en un 89.8432% en el pte.periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	no hubo trabajadores estables en el pte. Periodo
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 1.048,96	\$ 106,54	\$ -942,42	Se pagará menos imppto. la renta en pte. Periodo

Huaquillas, 20 de Abril del 2016(SuperCia)

Pag. 1


Sr. Segundo R. Vasquez Perez
GERENTE