

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ " ICOVSA "

RUC. # 0992325518001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ -	\$ 1,300,00	\$ 1,300,00	Saldo en Banco al 31 de Dicbre/2016
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -	Quedarón saldados todos los créditos
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega	\$ 4,365,80	\$ 4,350,00	\$ -15,80	Bajarón los inventario en un 0,3620 %
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.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (400,00)	\$ (400,00)	\$ -	se mantiene la misma depreciación
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 7,965,80	\$ 9,250,00	\$ 1,284,20	subió el Activo en un 16,1214 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS				
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJO POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC.NO PAGADO POR ACCIONISTAS		2,331,23		
603. APOORTE DE SOCIOS, P.FUTURO CAPITALIZACIONE	\$ 6,943,87	\$ 7,159,34	\$ 215,47	Aumentó en 3,1030% los aportes de socio
604. RESERVA LEGAL	\$ 115,39	\$ 172,23	\$ 56,84	Aumentó en 49,2590% las reserva por utilid.
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 106,54	\$ 1,118,43	\$ 1,011,89	Subió la utilidad por mas ventas del periodo
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7,965,80	\$ 9,250,00	\$ 1,284,20	Subió el Pasivos y Patrim. en 16,1214%
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 12,913,88	\$ 18,762,81	\$ 5,848,93	Subió ventas en 45,2918 % del pte. periodo
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 12,698,48	\$ 15,650,10	\$ 2,951,62	Subió Costo en 23,2438 % por compras
7992. TOTAL GASTOS	\$ 108,86	\$ 1,994,28	\$ 1,885,42	Subió los gastos por mas ventas del periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 12,807,34	\$ 17,644,38	\$ 4,837,04	Subio los costos y gastos en 37,7677 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 106,54	\$ 1,118,43	\$ 1,011,89	Subió la utilidad por mas ventas del periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	no hubo trabajadores estables del Periodo
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 106,54	\$ 1,118,43	\$ 1,011,89	Se pagará más imppto. la renta del Periodo

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag. 1

181 17

Sr. Segundo R. Vasquez Perez
GERENTE

Ing. Giovanni González Suárez
CONTADOR REG. NAC. # 7405