

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ " ICOVSA "**RUC. # 0992325518001****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**

A C T I V O	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.300,00	\$ 800,00	\$ -500,00	Bajó el saldos bancarios en un 38,4615%
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ -	\$ -		Quedarón saldados todos los créditos
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega	\$ 4.350,00	\$ 2.685,62	\$ -1.664,38	Bajarón los inventario en un 38,2616 %
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 3.000,00	\$ 2.700,00	\$ -300,00	se acumulo depreciación en este año
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.000,00	\$ 900,00	\$ -100,00	se acumulo depreciación en este año
372. EQUIPO DE COMPUTACION				
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (400,00)	\$ (360,00)	\$ 40,00	bajó la depreciacion en 10% en este año
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 9.250,00	\$ 6.725,62	\$ -2.524,38	bajó el Activo en un 27,2905 %
P A S I V O				
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				
P A T R I M O N I O				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO POR ACCIONISTAS				
603. APOORTE DE SOCIOS, P. FUTURO CAPITALIZACIONE	\$ 7.159,34	\$ 5.224,81	\$ -1.934,53	Bajó en 27,0210% los aportes de socio
604. RESERVA LEGAL	\$ 172,23	\$ 172,23	\$ -	No se registró reserva en este año
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.118,43	\$ 528,58	\$ -589,85	Bajó la utilidad en un 52,7391% este año
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.250,00	\$ 6.725,62	\$ -2.524,38	Bajó el Pasivos y Patrim. en 27,2905%
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 18.762,81	\$ 11.079,11	\$ -7.683,70	Bajó ventas en 40,9517 % del pte. periodo
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	Se registró ventas tarifa cero en este periodo
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 15.650,10	\$ 11.984,53	\$ -3.665,57	Bajó Costo en 23,4220 % por compras
7992. TOTAL GASTOS	\$ 1.994,28	\$ 66,00	\$ -1.928,28	Bajó los gastos en un 96,6905 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 17.644,38	\$ 12.050,53	\$ -5.593,85	Bajó los costos y gastos en 31,7032 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.118,43	\$ 528,58	\$ -589,85	Bajó la utilidad en un 52,7391% este año
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	no hubo trabajadores estables del Periodo
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 1.118,43	\$ 528,58	\$ -589,85	Se pagará más impto. la renta del Periodo

Huaquillas, 24 de Abril del 2018(SuperCia)

Pag. 1


Sr. Segundo R. Vasquez Perez
GERENTE

Ab. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG. NAC. # 7405