

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ " ICOVSA "

RUC. # 0992325518001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

A C T I V O	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 301,25	\$ 502,47	\$ 201,22	Subió el saldo efectivo en un 66,795%
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ -	\$ -		No hubo credito en este periodo
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1 Materiales en Bodega	\$ 2.685,62	\$ 3.985,74	\$ 1.300,12	Subieron los inventario en un 48,412 %
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO.INSTALAC.Y ADECUAC	\$ 1.700,00	\$ 1.530,00	\$ -170,00	se acumulo depreciación en este año
370.CONSTRUC EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 900,00	\$ 810,00	\$ -90,00	se acumulo depreciación en este año
372. EQUIPO DE COMPUTACION				
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382.(-)DEPREC.ACCUMULADA PROP.PLANT.Y EQUIPO	\$ (260,00)	\$ (234,00)	\$ 26,00	bajo la depreciacion en 10% en este año
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 5.326,87	\$ 6.594,21	\$ 1.267,34	Subió el Activo en un 23,791 %
P A S I V O				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS				
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINANCIERAS				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUBC.NO PAGADO POR ACCIONISTAS				
603. APOORTE DE SOCIOS, P.FUTURO CAPITALIZACIONE	\$ 3.826,06	\$ 4.666,76	\$ 840,70	Subio en 21,972% los aportes de socio
604. RESERVA LEGAL	\$ 172,23	\$ 212,48	\$ 40,25	Aumento reserva en un 23,369%
RESULTADOS ACUMULADOS				
611.UTILIDADES ACUM.EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 528,58		Se registra utilid anteriores en este periodo
612. PERDIDAS ACUM.EJERCICIOS ANTERIORES				
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 528,58	\$ 386,39	\$ -142,19	Bajo la utilidad en un 26,90% este año
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.326,87	\$ 6.594,21	\$ 1.267,34	Bajo el Pasivos y Patrim. en 23,791%
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 11.079,11	\$ 13.959,16	\$ 2.880,05	Subió ventas en 25,995 % del pte. periodo
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -1.500,00	No registró ventas tarifa cero en este periodo
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 11.984,53	\$ 12.707,23	\$ 722,70	Subió Costo en 6,03 % por inventario
7992. TOTAL GASTOS	\$ 86,00	\$ 865,54	\$ 799,54	Subieron los gastos en este periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 12.050,53	\$ 13.572,77	\$ 1.522,24	Subió los costos y gastos en 12,632 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 528,58	\$ 386,39	\$ -142,19	Bajo la utilidad en un 26,9% este año
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	no hubo trabajadores estables del Periodo
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 528,58	\$ 386,39	\$ -142,19	Se pagará menos imppto. la renta del Periodo

Huaquillas, 05 de Abril del 2019(SuperCia)

Pag. 1


Sr. Segundo R. Vasquez Perez
GERENTE


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