

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ " ICOVSA "

RUC. # 0992325518001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

A C T I V O	AÑO 2018	AÑO 2019	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 502,47	\$ -	\$ -502,47	No hubo transacciones bancarias en este periodo
315. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ -	\$ -		No hubo credito en este periodo
315. Clientes no relacionados-Locales				
342. INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338. 1. Materiales en Bodega	\$ 3.985,74	\$ 3.562,12	\$ -423,62	Bajaron los inventarios por ventas
449. ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
364. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
368. MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 1.530,00	\$ 1.377,00	\$ -153,00	se registró depreciación en este año
370. CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
373. MUEBLES Y ENSERES	\$ 810,00	\$ 729,00	\$ -81,00	se registró depreciación en este año
374. EQUIPO DE COMPUTACION				
375. VEHIC. EQUIPO DE TRANSPORTE				
384. (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (234,00)	\$ (210,60)	\$ 23,40	bajó la depreciacion en 10% en este año
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6.594,21	\$ 5.457,52	\$ -1.136,69	Bajó el Activo en un 20,827 %
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 TRABAJ POR PAGAR				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	
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. APORTE DE ACCIONISTA, P FUTURO CAPITALIZAC	\$ 4.666,76	\$ 4.756,06	\$ 89,30	Subio en 1,913% los aportes de socio
604. RESERVA LEGAL	\$ 212,48	\$ 212,48	\$ -	No hubo reserva en el pte. periodo
RESULTADOS ACUMULADOS				
611 UTILIDADES ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 528,58	\$ -		Se cancelarón las utilidades acumuladas
612 PERDIDAS ACUM EJERCICIOS ANTERIORES				
615. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 386,39	\$ -	\$ -386,39	No hubo utilidades en el presente periodo
616.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ (311,02)		Se registraron perdida en el pte. Periodo
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.594,21	\$ 5.457,52	\$ -1.136,69	Bajó el Pasivos y Patrim. en 20,827%
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 13.959,16	\$ 11.374,07	\$ -2.585,09	Se registraron menos ventas en el pte periodo
6003. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ -	\$ -	\$ -	
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 12.707,23	\$ 10.955,64	\$ -1.751,59	Bajaron los costos por ventas en este periodo
7992. TOTAL GASTOS	\$ 865,54	\$ 729,45	\$ -136,09	Bajaron los gastos en el pte. Periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 13.572,77	\$ 11.685,09	\$ -1.887,68	Bajaron los costos y gastos en 13,907 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 386,39		\$ -386,39	No hubo utilidades en el presente periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ (311,02)	\$ -311,02	Se registraron perdida en el pte. Periodo
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 386,39	\$ -	\$ -	

Huaquillas, 10 de Abril del 2020(SuperCia)

Pag. 1

Sr. Segundo R. Vasquez Perez
GERENTE

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