

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTIVOS	AÑO 2014	AÑO 2015	LO RELEVANTE
ACTIVO CORRIENTE			
311. CAJA-BANCOS	\$ 1.625,56	\$ 1.676,93	subió el balance por el incremento de las Rentas Gravadas
313. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 1.200,00	\$ 2.200,00	incrementaron la Cta. Cobrar por Cobros Pendientes
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR SRI	250,85		
328. INVENTARIO			
328.1. Materiales en Bodega			
ACTIVO NO CORRIENTE			
369. TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	\$ 1.800,00	\$ 2.488,00	incrementaron los activos
	\$ -344,00	\$ -240,00	
399. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 4.332,41	\$ 6.124,93	subieron los Activos
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			
411CTA. X PAGAR Iess y srl	610,43	184,88	Se Cancelaron Deudas Pendientes a Proveedores
423. IMP. RENTA POR PAG. DEL EJERC.		196,97	se pagó impuesto a la renta
424. PART. TRAB. POR PAG. DEL EJE	97,93	458,78	Se Cancelaron Unidades a Los Trabajadores
441. CTA. X PAGAR-PROVEEDORES L/P			Deuda Por Pago a Proveedores
PATRIMONIO NETO			
501. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	No ha habido aumento de Capital
505. APOORTE DE SOCIOS F. FUTURO CAPITAL	\$ 939,48	\$ -	
507. RESERVA LEGAL			
513. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	\$ 1.129,05	\$ 1.684,57	Utilidades a Reportar de anteriores
517. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 554,92	\$ 2.599,73	se incrementaron las utilidades
599. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4.332,41	\$ 6.124,93	subieron Pasivo y Patrimonio en un 14,78%
INGRESOS			
601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %			
606. OTRAS RENTAS GRAVADAS	16.740,00	20.660,00	subieron los ingresos
EGRESOS			
797. TOTAL COSTO			
798. TOTAL GASTOS	16.087,15	17.601,49	disminuyeron los gastos por mayor Movimiento
799. TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 554,92	\$ 2.599,73	Incrementaron las utilidades en el periodo actual
803. (-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 97,93	\$ 458,78	subió más reparto de utilidades a trabajadores
819. UTILIDAD GRAVABLE	\$ -	\$ 196,97	No se paga Impuesto a la renta en periodo actual

Huquillas, 10 de abril del 2016(SuperCia)

Pag. 1

Carb 2
Sr. Eras García Carlos
GERENTE

[Firma]
Leda. Elena Balcazar Collaguazo
CONTADOR REG. NAC. # 31174