

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS Y MOTOTAXIS CIUDAD DE HUAQUILLAS COFLARO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

ACTIVOS	AÑO 2015	AÑO 2016	LO RELEVANTE
ACTIVO CORRIENTE			
311. CAJA-BANCOS	\$ 1.676,93	\$ 2.016,29	Subió el circulante por un incremento en las Rentas Gravadas
313. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 2.200,00	\$ 2.500,00	aumentaron la Cta x Cobrar por Cobros Pendientes
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR SRI			
328. INVENTARIO			
328.1. Materiales en Bodega			
ACTIVO NO CORRIENTE			
369. TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.488,00	\$ 2.560,00	aumentaron los activos
	\$ -240,00	\$ -80,00	
399. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6.124,93	\$ 6.996,29	subieron los Activos
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			
411. CTA. X PAGAR iess y sri	184,68	209,79	Se Cancelaron Deudas Pendientes o Provedoras Cor.
423. IMP. RENTA POR PAG. DEL EJERC	196,97	176,81	se pagó impuesto a la renta
424. PART. TRAB. POR PAG. DEL EJER	458,78	265,22	Se Cancelaron Utilidades a Los Trabajadores
441. CTA. X PAGAR-PROVEEDORES L/P		\$ 51,68	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 P/ FUTURO CAPITAL	\$ -	\$ 1.190,15	
507. RESERVA LEGAL			
513. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS E.	\$ 1.684,57	\$ 2.599,73	Utilidades a Repartir con anteriores
517. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.599,73	\$ 1.502,91	bajaron las utilidades
599. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.124,93	\$ 6.996,29	subieron Pasivo y Patrimonio en un 14,70%
INGRESOS			
601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %			
606. OTRAS RENTAS GRAVADAS	20.660,00	22.700,00	subieron los ingresos
EGRESOS			
797. TOTAL COSTO			
798. TOTAL GASTOS	17.601,49	20.931,87	subieron los gastos por mayor movimiento
799. TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.599,73	\$ 1.502,91	Bajaron las utilidades de \$ 954,92 en este periodo actual
803.-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR.	\$ 458,78	\$ 265,22	habrá más reparto de utilidades a trabajadores
819. Imp. A la Renta a Pagar	\$ 196,71	\$ 176,81	Se paga Impo a la renta en periodo actual

Huaquillas, 08 de abril del 2017(SuperCia)

Pag. 1

carlos
Sr. Eras Garcia Carlos
GERENTE

Elena
Lcda. Elena Balcazar Collaguazo
CONTADOR REG. NAC. # 31174

REPÚBLICA DEL ECUADOR
"COFLARO" S.A.
R.U.C. 0791753902001
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR