

TERRENOS , CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A TERRECAM

**NOTAS FINANCIERAS
PERIODO 2017**

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Según los índices financieros de la Compañía **TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A TERRECAM** terminan de esta manera,

La compañía termina en una variación en incremento porcentual del 4.37% en comparación del total de los Activos.

En el movimiento patrimonial se registra el incremento en el periodo por la utilidad neta del ejercicio 2017.

Adjunto estado de situación comparativo,

TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A TERRECAM				
ANALISIS COMPARATIVO				
CODIGO	Cuentas	Cifras		
		2016	2017	VARIACION
1	ACTIVO	\$ 200,800.00	\$ 209,955.94	\$ 9,155.94
101	ACTIVO CORRIENTE	\$ 9,882.50	\$ 28,778.44	\$ 18,915.94
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 1,180.49	\$ 1,180.49	\$ -
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 59.95	\$ 27,599.94	\$ 27,479.99
1010201	RELACIONADAS	\$ 59.95	\$ 27,599.94	\$ 27,479.99
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 1,155.05	\$ 58.01	\$ (1,107.05)
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,155.05	\$ 58.01	\$ (1,107.05)
10105	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 7,457.00	\$ -	\$ (7,457.00)
1010501	OTROS ACTIVOS	\$ 7,457.00	\$ -	\$ (7,457.00)
102	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 190,917.50	\$ 181,187.50	\$ (9,730.00)
10201	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 190,917.50	\$ 181,187.50	\$ (9,730.00)
1020102	EDIFICIOS	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	\$ -
1020112	DEPRECIACIONES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ (4,082.50)	\$ (13,812.50)	\$ (9,730.00)
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 200,800.00	\$ 209,955.94	\$ 9,155.94
2	PASIVOS	\$ 200,000.00	\$ 203,104.16	\$ 3,104.16
201	PASIVOS CORRIENTES	\$ 200,000.00	\$ 203,104.16	\$ 3,104.16
20103	Cuentas y documentos por pagar	\$ 200,000.00	\$ 203,104.16	\$ 3,104.16
2010301	PROVEEDORES	\$ 200,000.00	\$ 203,104.16	\$ 3,104.16
3	PATRIMONIO NETO	\$ 800.00	\$ 6,851.78	\$ 6,051.78
30	PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	\$ 800.00	\$ 6,851.78	\$ 6,051.78
301	CAPITAL	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -
30101	CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -
305	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ -	\$ 6,051.78	\$ 6,051.78
30801	GANANCAS ACUMULADAS	\$ -	\$ 6,051.78	\$ 6,051.78
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 200,800.00	\$ 209,955.94	\$ 9,155.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO		
9901	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	\$ -
990101	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 22,000.00
99010101	Clases de cobros por actividades de operación	\$ 22,000.00
990102	Clases de pagos por actividades de operación	\$ (22,000.00)
99010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (22,000.00)
9906	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 1,180.49
9907	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1,180.49
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION		
99	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$ 9,445.41
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9709	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$ (3,383.63)
9710	Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$ (3,383.63)
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$ -
98	CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	\$ (6,061.78)
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	\$ (27,479.99)
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	\$ 1,107.05
9804	(Incremento) disminución en inventarios	\$ -
9805	(Incremento) disminución en otros activos	\$ -
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ 17,207.00
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$ 3,104.16
9808	Incremento (disminución) en beneficios empleados	\$ -
9809	Incremento (disminución) en otros pasivos	\$ -
9920	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$ -


FERNANDO COTALLAT
CONTADOR