

COMERMUNSA S.A.

RUC. # 0791757029001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 93,00	\$ 12,01	\$ -80,99	Se bajaron los saldos Banco en un 87,086%
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 48,58	\$ 490,00	\$ 441,42	Hubo ingreso de socios en este periodo
			\$ -	
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC			\$ -	
338.1. Materiales en Bodega			\$ -	
			\$ -	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
362. TERRENO			\$ -	
364. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES			\$ -	
368 MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC			\$ -	
372.CONSTRUC EN CURSO Y OTROS			\$ -	
373. MUEBLES Y ENSERES		\$ 800,00	\$ 800,00	Se adquirió muebles en este periodo
374. EQUIPO DE COMPUTACION			\$ -	
375.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO		\$ (80,00)	\$ -80,00	Hubo deprec. Por compra de activos fijos
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 141,58	\$ 1.222,01	\$ 1.080,43	Crecio el activo x Activo Cte. Y Activo Fijo
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS		\$ 400,00	\$ 400,00	Préstamo Accionista para administración
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS			\$ -	
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR	\$ 23,69		\$ -23,69	Se cancelará este valor en el proximo periodo
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 816,00	\$ 816,00	\$ -	No hubo aumento de capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603 APORTE DE SOCIOS,ACCION T. P.FUTURO CAPIT	\$ 5.605,18	\$ 1.349,50	\$ -4.255,68	Bajó el aporte por ajuste en perdida del periodo
604. RESERVA LEGAL			\$ -	
RESULTADOS ACUMULADOS				
611.UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR			\$ -	
611. PERDIDADEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -4.471,90	\$ -1.831,39	\$ 2.640,51	Bajó la perdida en el pte. Periodo
615. UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 487,90	\$ 487,90	Se registró utilidad en este periodo
616 (-)PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ (1.831,39)		\$ 1.831,39	Se registra Perdida en el periodo anterior
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 141,58	\$ 1.222,01	\$ 1.080,43	Crecio el Pasivo y Patrimonio en este periodo
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6013. PRESTACION LOCALES DE SERVICIOS	\$ 4.908,36	\$ 25.870,00	\$ 20.961,64	hubo ingresos por fact. De punto de emisión
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO			\$ -	
7992. TOTAL GASTOS	\$ 6.739,75	\$ 25.382,10	\$ 18.642,35	hubo egresos por fact. De punto de emisión
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 6.739,75	\$ 25.382,10	\$ 18.642,35	hubo egresos por fact. De punto de emisión
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 487,90	\$ 487,90	Se registró utilidad en este periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ (1.831,39)		\$ 1.831,39	Se registra Perdida en el periodo anterior
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ (1.831,39)	\$ 487,90	\$ -1.343,49	Se registró menos perdida en este periodo

Huaquillas, 09 de Abril del 2019(SuperCia)

Pag. 2



Sr. Santos M. Rueda Rueda
GERENTE GENERAL



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