

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 918,40	\$ 338,71	\$ -579,69	Bajó el saldo en Banco en un 63,119%
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 126,70	\$ 21,96	\$ -104,74	Se hicieron cobros en un 82,667%
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.045,10	\$ 360,67	\$ -684,43	Bajó el activo cte. En un 65,489%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC.Y ADECUAC				
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 240,00	\$ 1.680,00	\$ 1.440,00	Subió esta cta. Por compra de muebles
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 750,00	\$ 75,00	\$ -675,00	Bajó este activo por depreciación anual
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (745,48)	\$ (168,91)	\$ 576,57	Bajó la depreciación en un 77,342%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 244,52	\$ 1.586,09	\$ 1.341,57	Subió el Activo no Cte. Por adquisiciones
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1.289,62	\$ 1.946,76	\$ 657,14	Subió Total activo en un 50,956%
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 341,71	\$ 989,98	\$ 648,27	Subieron las deudas en este periodo
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS		\$ -		
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 341,71	\$ 989,98	\$ 648,27	Subió Pasivo Cte. Por deudas por cobrar
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APOORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P FUTURO CAPIT.				
604. RESERVA LEGAL	\$ 14,39	\$ 15,28	\$ 0,89	Subió la Reserva en un 6,184%
611. UTILID. ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	\$ 119,62	\$ 133,52	\$ 13,90	Se incrementó la reserva en un 11,620%
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13,90	\$ 7,98	\$ -5,92	Bajó la utilidad en un 42,589%
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PATRIMONIO	\$ 947,91	\$ 956,78	\$ 8,87	Subió el Patrimonio en un 0,935%
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.289,62	\$ 1.946,76	\$ 657,14	Subió total Pasivo Patrimonio en 50,956%
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6083. VENTAS EXENTAS-LOCALES	\$ 7.060,00	\$ 5.460,00	\$ (1.600,00)	Bajarón los ingresos en un 22,662 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 7.039,82	\$ 5.452,02	\$ (1.587,80)	Bajarón los gastos en un 22,554%
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 7.039,82	\$ 5.452,02	\$ (1.587,80)	Bajarón Costo y gastos en un 22,554%
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 20,18	\$ 7,98	\$ (12,20)	Bajarón la utilidad en un 60,455%
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 20,18	\$ 7,98	\$ (12,20)	Bajarón la utilidad en un 60,455%

Huaquillas, 27 de Abril del 2019(SuperCia)

Pag.12



Ing. Norman D. Astudillo Salazar
GERENTE GENERAL



Ab. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG.NAC. N° 7405