

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

ACTIVOS	AÑO 2013	AÑO 2014	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 200,00	\$ 2.000,00	\$ 1.800,00	(P) aumentó el efectivo por ventas
313. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 20.000,00	\$ 30.000,00	\$ -10.000,00	(N) Disminuyó el efectivo por créditos
328. INVENTARIO				
328.1. Materiales en Bodega	\$ -	\$ -	\$ -	
ACTIVO NO CORRIENTE				
389.TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 77.100,00	\$ 68.430,00	\$ 8.670,00	(P) aumentó el efectivo por ventas de bienes
399. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 97.300,00	\$100.430,00	\$ 470,00	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
413. CTA. X PAGAR-PROVEEDORES	\$ 4.520,00	\$ 12.500,00	\$ 7.980,00	(P) aumentó el efectivo por compras a crédito
PATRIMONIO NETO				
501. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	
602. Capital suscrito no pagado	\$ -200,00	\$ -200,00	\$ -	
505. APOORTE DE SOCIOS P' FUTURO CAPIT.	\$ 92.580,00	\$ 87.171,17	\$ -5.408,83	(N) Disminuyó el efectivo por egresos de aporte
507. RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	
519. PERDIDA DEL EJERCICIO				
517. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 358,83	\$ 358,83	(P) porque representa el dinero que recibimos
598. PATRIMONIO NETO	\$ 92.780,00	\$ 87.730,00	\$ -5.050,00	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
599. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 97.300,00	\$100.230,00	\$ 2.930,00	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
INGRESOS				
601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %				
601.1 construcciones y Obras Civiles				
602. VENTAS NETAS TARIFA 0 %		\$ 800,00	\$ 800,00	
EGRESOS				
797. TOTAL COSTO		\$ 96,43	\$ -96,43	(N) Disminuyó el efectivo por pagos de mercaderías
798. TOTAL GASTOS		344,74	\$ -344,74	(N) Disminuyó el efectivo por pagos de gastos
799. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ 441,17	\$ -441,17	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 358,83	\$ 358,83	(P) porque representa el dinero que recibimos
803. (-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	
819. UTILIDAD GRAVABLE	\$ -	\$ 358,83	\$ 358,83	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)

Huaquillas, 30 de Abril del 2015 (SuperCia)

Pag. 13

Ing. Mercedes C. Sanchez Chamba
C.C 070233203-2
GERENTE GENERAL

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