

COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA.

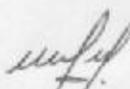
RUC. # 0791772494001

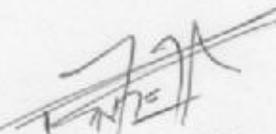
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 2.000,00	\$ 1.256,32	\$ -743,68	disminuyó el efectivo en un 37.184 %
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 30.000,00	\$ 33.000,00	\$ 3.000,00	Aumentó el credito en un 10. %
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO</b>				
360. TERRENO	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 18.600,00	\$ 18.600,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (3.370,00)	\$ (3.370,00)	\$ -	se mantiene la misma depreciación
<b>499. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 100.430,00</b>	<b>\$ 102.686,32</b>	<b>\$ 2.256,32</b>	<b>Aumentó el Activo en un 2.2466 %</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 12.500,00	\$ 10.200,00	\$ (2.300,00)	bajarón las deuda en un 18,4 %
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
<b>PATRIMONIO</b>				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	No hubo aumento de capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APORTE DE SOCIOS.ACCION.FUNDADORES P' FUTU	\$ 87.171,17	\$ 85.934,77	\$ -1.236,40	Bajarón los aporte en un 1.4186 %
604. RESERVA LEGAL		\$ 647,53	\$ 647,53	Se registra reserva en el presente periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 358,83	\$ 5.504,02	\$ 5.145,19	Aumentó utilidades en el pte. ejercicio
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
<b>699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 100.430,00</b>	<b>\$ 102.686,32</b>	<b>\$ 2.256,32</b>	<b>Aumentó el Pasivo y Patrim. en 2.2466 %</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS</b>				
6013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 800,00	\$ 39.019,10	\$ 38.219,10	Aumentaron los ingresos en el pte.periodo
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
7991. TOTAL COSTO	\$ 96,43	\$ 21.435,67	\$ 21.339,24	Aumentaron las compras en el pte.periodo
7992. TOTAL GASTOS	344,74	\$ 11.108,11	\$ 10.763,37	Aumentaron los gastos en el pte.periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	441,17	\$ 32.543,78	\$ 32.102,61	Aumentaron costos y gastos en pte. Año
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 358,83	\$ 6.475,32	\$ 6.116,49	Aumentó utilidades en el pte. ejercicio
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR		\$ 971,30	\$ 971,30	valor a repartir trabajador Pte. periodo
<b>838. UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>\$ 358,83</b>	<b>\$ 5.504,02</b>	<b>\$ 5.145,19</b>	<b>Se pagará Impuesto en el pte. periodo</b>

Huaquillas, 28 de Abril del 2016(SuperCia)

Pag. 12

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

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