

COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA.

RUC. # 0791772494001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.256,32	\$ 1.523,65	\$ 267,33	Aumento el efectivo en un 21,2788 %
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 33.000,00	\$ 20.000,00	\$ -13.000,00	Se recaudo un 39,3939 % en este periodo
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
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	\$ 15.066,00	\$ -3.534,00	Decrece el Activo por depreciación
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.200,00	\$ 4.212,00	\$ -988,00	Decrece el Activo por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 3.000,00	\$ 1.346,70	\$ -1.653,30	Decrece el Activo por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382.(-)DEPREC. ACUMULADA PROP. PLANT Y EQUIPO	\$ (3.370,00)	\$ (2.372,21)	\$ 997,79	Decrece el Activo por depreciación
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 102.686,32	\$ 84.776,14	\$ -17.910,18	Bajó el Activo total en un 17,4416 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 10.200,00	\$ 10.000,00	\$ (200,00)	bajarón las deuda en un 1,9607 %
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	No hubo aumento de capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APOORTE DE SOCIOS, P. FUTURO CAPITALIZAC.	\$ 85.934,77	\$ 69.817,60	\$ -16.117,17	Bajarón los aporte en un 18,7551 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 647,53	\$ 479,85	\$ -167,68	Se registra reserva en el presente periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.504,02	\$ 4.078,69	\$ -1.425,33	Bajó utilidades en 25,8961 % pte. ejercicio
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 102.686,32	\$ 84.776,14	\$ -17.910,18	Bajó el Pasivo y Patrim. en 17,4416 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 39.019,10	\$ 70.090,48	\$ 31.071,38	Aumentaron los ingresos en un 79,6312 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 21.435,67	\$ 64.375,22	\$ 42.939,55	Aumentaron los costos en un 200,3179 %
7992. TOTAL GASTOS	\$ 11.108,11	\$ 916,80	\$ -10.191,31	Bajarón los gastos en 91,7465 % pte. periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 32.543,78	\$ 65.292,02	\$ 32.748,24	Subió costos y gastos en 100,6282 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 6.475,32	\$ 4.798,46	\$ -1.676,86	Bajó utilidades en 25,8961 % pte. ejercicio
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803. (+)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 971,30	\$ 719,77	\$ -251,53	Bajo participación de utilidad en 25,8962 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 5.504,02	\$ 4.078,69	\$ -1.425,33	Bajó la utilidad y se pagará menos Impuesto

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag. 12


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


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