

COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA.

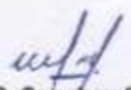
RUC. # 0791772494001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.523,65	\$ 1.523,65	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	Se mantienen los valores 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	\$ 15.066,00	\$ 15.066,00	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.212,00	\$ 4.212,00	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.346,70	\$ 1.346,70	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (2.372,21)	\$ (2.372,21)	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 84.776,14	\$ 84.776,14	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINANCIERAS				
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.	\$ 69.817,60	\$ 65.414,16	\$ -4.403,44	Bajaron los aporte en un 6,3070 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 479,85	\$ 814,73	\$ 334,88	Subió la reserva en un 69,7884 %
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.078,69	\$ 8.147,25	\$ 4.068,56	Subió la utilidad en un 99,7516 %
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 84.776,14	\$ 84.776,14	\$ -0,00	Se mantienen los valores en este periodo
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
8013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 70.090,48	\$ 139.028,41	\$ 68.937,93	Aumentaron los ingresos en un 98,3556 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 64.375,22	\$ 114.628,34	\$ 50.253,12	Aumentaron los costos en un 78,0028 %
7992. TOTAL GASTOS	\$ 916,80	\$ 16.252,82	\$ 15.336,02	Aumentaron los gastos en este periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 65.292,02	\$ 130.881,16	\$ 65.589,14	Subió costos y gastos en 100,4550 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.798,46	\$ 8.147,25	\$ 3.348,79	Subió utilidades en 69,7884 % pta. ejercicio
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 719,77	\$ -	\$ -719,77	No hubo participación de trabajadores este año
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 4.078,69	\$ 8.147,25	\$ 4.068,56	Subió la utilidad en un 99,7516 %

Huaquillas, 30 de Abril del 2018(SuperCia)

Pag. 11


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


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