

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

A C T I V O	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 27.728,78	\$ 20.690,10	\$ -7.038,68	bajó el efectivo en 55.5259% por pagos
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 49.149,20	\$ 50.986,78	\$ 1.837,56	se cobró en un 3.7387 % a clientes
338.INVENTARIO DE PROD.TERMY EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
380. TERRENO				
382. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
386.MAQUINAR.EQUIPO.INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 1.590,18	\$ 1.590,18	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS			\$ -	
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.696,60	\$ 1.136,72	\$ -559,88	bajaron los activos por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (798,90)	\$ (614,14)	\$ 184,76	Depreciación que se va al gasto
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 80.165,84	\$ 74.589,62	\$ -5.576,22	bajó el activos en un 6.9558 %
P A S I V O				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS				
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ 1.328,20	\$ 1.328,20	Impto a pagar del presente ejercicio
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJO POR PAGAR				
P A T R I M O N I O				
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.FUTU	\$ 75.119,63	\$ 64.330,37	\$ (10.789,26)	bajó el aporte de socio en un 14,3627 %
604. RESERVA LEGAL	\$ -	\$ 1.028,35	\$ 1.028,35	se aplica reserva en el presente periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.246,21	\$ 7.102,70	\$ 2.856,49	Subió la utilidad en un 67.2715% por ventas
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 80.165,84	\$ 74.589,62	\$ (5.576,22)	bajó Pasivo y Patrimonio en 6.9558 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS- TARIFA 0 %	\$ 54.377,44	\$ 146.199,92	\$ 91.822,48	Subieron las ventas en un 168.8613 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 49.381,90	\$ 139.097,22	\$ 89.715,32	Subieron los gastos en un 131.6765 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 49.381,90	\$ 139.097,22	\$ 89.715,32	Subieron Costos y gastos en 181.6765 %
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.995,54	\$ 7.102,70	\$ 2.107,16	Subieron las utilidades en un 42.1808 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 749,33	\$ 1.065,41	\$ 316,07	Subieron reparto util. A trab.en 42.1803 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 4.246,21	\$ 6.037,30	\$ 1.791,09	Subió pago de Impto. En un 42.1809 %

Huaquillas, 28 de Abril del 2016(SuperCia)

Pag.7


 Sr. Belisario A. Capelo Arias
 GERENTE


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