

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 20.690,10	\$ 6.602,25	\$ -14.087,85	bajó el efectivo en 68,0898 % por pagos
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 50.986,76	\$ -	\$ -50.986,76	No se registra cobros en el pte. Periodo
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 1.590,18	\$ 1.431,16	\$ -159,02	bajarón los activos por depreciación
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS			\$ -	
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 800,00	\$ 720,00	\$ -80,00	bajarón los activos por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.136,72	\$ 761,60	\$ -375,12	bajarón los activos por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382.(-)DEPREC. ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (814,14)	\$ (466,44)	\$ 147,70	bajarón los activos por depreciación
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 74.589,62	\$ 9.048,57	\$ -65.541,05	bajó el activos en un 87,8688 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS				
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINANCIERAS				
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1.328,20	\$ -	\$ (1.328,20)	No se registra Impto a pagar del pte.ejercicio
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUBC. NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603. APORTE DE SOCIOS,ACCION FUNDADORES P FUT.	\$ 64.330,37	\$ 3.945,99	\$ (60.384,38)	bajó el aporte de socio en un 93,8660 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 1.028,35	\$ 1.326,00	\$ 297,65	Subió la reserva en 28,9444% el pte periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 7.102,70	\$ 2.976,58	\$ (4.126,12)	Bajó la utilidad en un 58,0923% por gastos
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 74.589,62	\$ 9.048,57	\$ (65.541,05)	bajó Pasivo y Patrimonio en 87,8688 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 146.199,92	\$ 186.383,25	\$ 42.183,33	Subieron las ventas en un 28,8531 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 139.097,22	\$ 184.651,39	\$ 45.754,17	Subieron los gastos en un 32,9152 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 139.097,22	\$ 184.651,39	\$ 45.754,17	Subieron Costos y gastos en 32,9152 %
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 7.102,70	\$ 3.501,86	\$ -3.600,84	Bajarón las utilidades en un 50,6967 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 1.065,41	\$ 525,28	\$ -540,13	Bajarón reparto util. A trab.en 50,6969%
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 6.037,30	\$ 2.976,58	\$ -3.060,72	Bajó pago de impto. En un 50,6968 %

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag.8



Sr. Belisario A. Capelo Arias
GERENTE



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