

COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICIOS FRONTERIZOS SERVIFRON CIA ANON.

RUC. # 0790098285001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

A C T I V O	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 652,13	\$ 1.046,37	\$ 394,24	Subió el efectivo en un 60,4542 %
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR		\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	se registro creditos por cobrar a Socios
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ -	Se mantiene cta. Terreno con el mismo valor
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES		\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	Se incrementó Cta. Edificio en pte. periodo
366.MAQUINAR.EQUIPO.INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00	\$ 2.000,00	Se subió el activo en un 100 % de esta Cta.
370.CONSTRUC. EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en el Periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 966,72	\$ 1.500,00	\$ 533,28	subió el activo en un 55,1638 % de esta Cia.
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (1.857,06)	\$ (1.395,00)	\$ 462,06	se ajustan las depreciaciones del periodo
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 33.261,79	\$ 49.651,37	\$ 16.389,58	Subió el total activo en un 49.2744 %
P A S I V O				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 2.907,51	\$ 907,31	\$ -2.000,20	Se ha cancelado la deuda en 68,7942 %
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS	\$ 25.356,00	\$ 13.570,35	\$ -11.785,65	Se ha cancelado la deuda en 46,4807 %
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ 536,30	\$ -	\$ -536,30	No se registran Impto.x pagar en el periodo
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ -	
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR	\$ 659,04	\$ -	\$ -659,04	No hay utilidades que repartir en el periodo
			\$ -	
PATRIMONIO			\$ -	
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 890,00	\$ 890,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602 (-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603. APORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P FUTURO CAPIT.		\$ 34.283,71	\$ 34.283,71	Se registra aporte de socios en este periodo
604. RESERVA LEGAL		35.173,31	\$ -	
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.912,94	\$ -	\$ -2.912,94	No hay utilidades en este periodo
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 33.261,79	\$ 49.651,37	\$ 16.389,58	Subió el Pasivo y Patrim. en 49.2744 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 46.976,50	\$ 39.588,00	\$ (7.388,50)	Bajarón los ingresos en 15,7280 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 43.404,53	\$ 39.588,00	\$ (3.816,53)	Bajarón los gastos en un 8,7929 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 43.404,53	\$ 39.588,00	\$ (3.816,53)	Bajarón los costos y gastos en 8,7929 %
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.571,97	\$ -	\$ (3.571,97)	No hay utilidades en este periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				subió la perdida en un 55,6896 %
803. (-)13% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 659,04	\$ -	\$ (659,04)	No hay utilidad que repartir en este periodo
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 2.912,93	\$ -	\$ (2.912,93)	No hay Impto. Que pagar en pte. Ejercicio

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag.11

Ing. Norman D. Astudillo Salazar
GERENTE GENERAL

Ing. Giovanni González Suárez
CONTADOR REG.NAC. N° 7405

