

COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICIOS FRONTERIZOS SERVIFRON CIA ANON.

RUC. # 0790098285001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

A C T I V O	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 3.943,66	\$ 4.120,47	\$ 176,81	Aumentó el saldo en Banco en un 4,483%
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 9.560,00	\$ 5.230,00	\$ -4.330,00	Se hicieron cobros en un 45,292%
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	\$ 27.000,00	\$ -2.000,00	Hubo un ajuste en cia. Terreno
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES	\$ 5.000,00	\$ 107.500,00	\$ 102.500,00	Se construyó locales de oficina y cerramiento
366.MAQUINAR.EQUIPO INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 4.000,00	\$ 3.800,00	\$ -400,00	Bajó este activo por depreciación anual
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.500,00	\$ 2.250,00	\$ -250,00	Bajó este activo por depreciación anual
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.500,00	\$ 1.005,00	\$ -495,00	Bajó este activo por depreciación anual
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (1.395,00)	\$ (6.261,65)	\$ -4.866,65	Subió la deprec. Por construcc. Edificio
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 54.108,66	\$ 144.413,82	\$ 90.305,16	Subió activo por construcción de edificio
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS			\$ -	
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS	\$ 4.300,00	\$ -	\$ -4.300,00	Se ha cancelado la deuda con el Banco
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ -	
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJO POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 4.300,00	\$ -	\$ (4.300,00)	
PATRIMONIO			\$ -	
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 890,00	\$ 890,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC.NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603. APOORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P.FUT.	\$ 48.918,65	\$ 143.018,70	\$ 94.100,04	Se registra aporte de socios en este periodo
604. RESERVA LEGAL			\$ -	
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 505,12	\$ 505,12	Se registro un excedente en este periodo
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 49.808,66	\$ 144.413,82	\$ 94.605,16	Subió el Patrimonio en este periodo
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6083. VENTAS EXENTAS-LOCALES	\$ 51.258,00	\$ 53.348,00	\$ 2.090,00	Subieron los ingresos en un 4,077 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 51.258,00	\$ 52.842,88	\$ 1.584,88	Subieron los gastos en un 3,091%
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 51.258,00	\$ 52.842,88	\$ 1.584,88	Subieron los gastos en un 3,091%
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 505,12	\$ 505,12	Se registro un excedente en este periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ -	\$ -	
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ -	\$ 505,12	\$ 505,12	No paga impto, por ser rentas exentas

Huaquillas, 25 de Abril del 2019(SuperCia)

Pag.10

Ing. Norman D. Astudillo Salazar
GERENTE GENERAL

Ab. Giovanny González Suárez
CONTADOR REG. NAC. N° 7405

