

NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA INCHENSA S.A.

	2016	2017	DIFERENCIA
CASA BANCOS			
CASA Y OCELOS CERRADA	4.080,31	212.633,39	208.553,08
OTRAS CTAS Y OCELOS CERRADA	74.200,00	70.283,66	(3.916,34)
PROVISION CONTAS INCORRIDAS	2.342,70	-	12.342,70
CREDITO TERA A FAVOR OCE	-	-	-
CREDITO TERA A FAVOR IVA	8.297,15	6.532,30	16,85
CREDITO TERA A FAVOR OTAS	7.205,67	10.736,72	2.632,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	259,34	-	1.074,34
IVA MAT. PARA	158.513,10	77.295,29	(81.217,81)
IVA PAGO EN PROCESO	-	-	-
IVA DE SOA Y MATERIALES	-	-	-
PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
MEJORACION EN TRABAJO	-	-	-
IVA REP. REPARACIONES	-	-	-
ACTIVOS PAGADOS ANT	38.483,10	1.806,82	(36.676,28)
INTANGIBLES			
MATERIAS Y ENERGÍAS	215.478,90	215.318,99	-
MMA, EQUIPO E INSTALACIONES	60.787,15	60.787,15	-
Resto de computación	88.114,16	102.173,18	7.060,02
VEHICULOS, EQUIPOS Y TRAMOP	83.028,17	67.432,42	2.405,65
TERRENIOS	125.455,86	125.455,86	-
OTRAS	7.640,06	-	7.640,06
DEFERACION ACUMULADA	1417.011,09	1944.534,77	527.523,68
MATERIAS PATENTES, TERRENIOS	125.090,00	-	125.090,00
OTROS ACTIVOS	1.790,00	1.790,00	-
498.202,90	498.091,46	511,54	
CTAS Y OCELOS A PASAR			
CTAS Y OCELOS A PASAR EXTERIOR	186.408,17	1.06.971,59	(79.436,58)
CTAS Y OCELOS A PASAR NO RELACIONA	-	-	-
OCELO INT. FINANCIERA	-	-	-
IVA CTAS X PASAR	-	-	-
PARTICIPACIONES TRAMADORAS	11.004,46	6.791,71	4.212,75
OTRAS PARTES RES	12.841,22	157.778,67	144.937,45
OTROS PAGOS X REIMP. EMPLEADOS	42.649,44	47.548,90	4.899,46
ASIGNACION PATRONAL	-	-	-
ANTICIP. CLIENTES	303,40	1.094,83	791,43
PROVISIONES	-	-	-
CTAS Y ACTOS PASAR PASAR PASAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS PASAR	44.164,22	22.284,16	(21.880,06)
CAPITAL SUACITO			
ANOTAS ACCIONARIO	100.000,00	100.000,00	-
RESERVAS LEGAL	8.000,00	8.000,00	-
OTRAS RESERVAS	127,18	127,18	-
UTILIDAD NO DISTRIB	28.174,81	-	28.174,81
UTILIDAD EJERCICIO	12.755,30	21.096,48	8.341,18
498.511,49	498.591,34	79,85	