

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

A C T I V O	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ -	\$ 96,32	\$ 96,32	saldo en cta. Banco del pte.Periodo
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR				
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC	\$ 3,20		\$ -3,20	No se registró suministro en inventario
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQJINAR EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 500,00	\$ 450,00	\$ -50,00	Bajo en un 10% esta cuenta
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.350,00	\$ 2.115,00	\$ -235,00	Bajo en un 10% esta cuenta
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.200,00	\$ 1.474,00	\$ -726,00	bajo en un 33% esta cuenta
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (1.011,00)	\$ (742,92)	\$ 268,08	bajo esta cta por deprec.
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 4.042,20	\$ 3.392,40	\$ -649,80	Bajo el Activo total en un 16,0754 %
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				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTIC.PAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
PATRIMONIO				
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 FUT	\$ 3.242,20	\$ 2.551,68	\$ -690,52	Bajo el aporte en un 21,2997%
604. RESERVA LEGAL			\$ -	
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 40,72	\$ 40,72	hubo utilidad en el pte. Periodo
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4.042,20	\$ 3.392,40	\$ (649,80)	Bajo el Pasivo y Patrim. en 16,0754%
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$ 12.219,53	\$ 1.367,91	\$ (10.851,62)	se registraron ventas 12%
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %		\$ 3.000,00		se registraron ventas 0%
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 3.364,89	\$ 4.174,94	\$ 810,05	se registraron costos en un 24,0735%
7992. TOTAL GASTOS	\$ 8.854,64	\$ 152,25	\$ (8.702,39)	se registraron gastos en pte periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 12.219,53	\$ 4.327,19	\$ (7.892,34)	bajaron costos y gastos en pte. Periodo
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 40,72	\$ 40,72	hubo Utilidad en pte. periodo
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR			\$ -	
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ -	\$ 40,72	\$ 40,72	hubo Utilidad en pte. periodo

Huaquillas, 27 de Abril del 2018(SuperCia)

Pag.9



Sra. Mercy I. Socola Socola
GERENTE GENERAL

AB. Giovanny Gonzalez Suárez
CONTADOR REG. NAC. # 7405