

CONSTRUCCIONES CIVILES LUNA CONCILU CIA. LTDA.

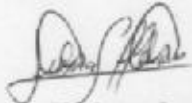
RUC. # 0791738407001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

A C T I V O S	AÑO 2013	AÑO 2014	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 4.256,02	\$ 15.632,48	\$ 11.376,46	(P) aumentó el efectivo por ventas
313. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 65.230,47	\$ 98.600,00	\$ -33.369,53	(N) Disminuyó el efectivo por creditos
328. INVENTARIO				
328.1. Materiales en Bodega	\$ -	\$ 53.694,60	\$ -53.694,60	(N) Disminuyó el efectivo por compra de materia
ACTIVO NO CORRIENTE				
369.TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	\$249.324,75	\$249.324,75	\$ -	
399. TOTAL DEL ACTIVO	\$318.811,24	\$417.251,83	\$ -75.687,67	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
P A S I V O				
PASIVO CORRIENTE				
413. CTA. X PAGAR-PROVEEDORES	\$ 8.200,00	\$ 10.000,00	\$ 1.800,00	(P) aumentó el efectivo por compras a credito
PATRIMONIO NETO				
501. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	
505. APORTE DE SOCIOS P' FUTURO CAPIT.	\$306.700,75	\$394.150,79	\$ 87.450,04	(P) aumentó el efectivo por aportes de socios
507. RESERVA LEGAL	\$ 319,14	\$ -	\$ -319,14	(N) Disminuyó el efectivo por egresos de reserva
519. PERDIDA DEL EJERCICIO				
517. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.191,35	\$ 12.701,04	\$ 9.509,69	(P) porque representa el dinero que recibimos
598. PATRIMONIO NETO	\$310.611,24	\$407.251,83	\$ 96.640,59	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
599. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$318.811,24	\$417.251,83	\$ 98.440,59	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
INGRESOS				
601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %				
601.1 construcciones y Obras Civiles	\$118.031,37	92.867,74	\$ -25.163,63	(N) Disminuyó el efectivo por menos ventas
EGRESOS				
797. TOTAL COSTO	\$ 95.856,68	\$ 60.108,64	\$ 35.748,04	(P) aumentó el efectivo por salida de materiales
798. TOTAL GASTOS	18.420,16	17.816,70	\$ 603,46	(P) aumentó el efectivo por menos gastos
799. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$114.276,84	\$ 77.925,34	\$ 36.351,50	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.754,53	\$ 14.942,40	\$ 11.187,87	(P) porque representa el dinero que recibimos
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 563,18	\$ 2.241,36	\$ -1.678,18	(N) Disminuyó el efectivo por pagos de utilidades
819. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 3.191,35	\$ 12.701,04	\$ 11.187,87	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)

Huaquillas, 30 de Abril del 2015 (SuperCia)

Pag. 13


 Sr. Hernan Y. Luna Sanchez
 CC: 070444889-3
 GERENTE GENERAL


 Ing. Giovanni González Suárez
 CONTADOR REG. NAC. # 7405