

CONSTRUCCIONES CIVILES LUNA CONCILU CIA. LTDA.

RUC. # 0791738407001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 15.832,48	\$ 15.462,38	\$ -170,10	disminuyó el efectivo en un 1.0881 %
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 98.600,00	\$ 105.000,00	\$ 6.400,00	Aumentó el credito en un 6.4908. %
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega	\$ 53.694,60	\$ 60.235,40	\$ 6.540,80	Subió el inventarios en un 12.1814 %
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
366 MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 110.212,14	\$ 110.212,14	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.289,29	\$ 2.289,29	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (16.176,68)	\$ (16.176,68)	\$ -	se mantiene la misma depreciación
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 417.251,83	\$ 430.022,53	\$ 12.770,70	Aumentó el Activo en un 3.0606 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 10.000,00	\$ 25.000,00	\$ 15.000,00	Subieron las deudas en el pte. Periodo
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	No hubo aumento de capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P. FUTU	\$ 394.150,79	\$ 350.651,23	\$ -43.499,56	Bajarón los aporte en un 11.0362 %
604. RESERVA LEGAL		\$ 4.906,48	\$ 4.906,48	Se registra reserva en el presente periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 12.701,04	\$ 49.064,82	\$ 36.363,78	Aumentó utilidades en el pte. ejercicio
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 417.251,83	\$ 430.022,53	\$ 12.770,70	Aumentó el Pasivo y Patrim. en 3.0606 %
INGRÉSOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
8013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 92.867,74	\$ 485.225,74	\$ 392.358,00	Aumentaron los ingresos en el pte.periodo
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 60.108,64	\$ 388.096,33	\$ 327.987,69	Aumentaron las compras en el pte.periodo
7992. TOTAL GASTOS	17.816,70	\$ 39.406,10	\$ 21.589,40	Aumentaron los gastos en el pte.periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	77.925,34	427.502,43	\$ 349.577,09	Aumentaron costos y gastos en pte. Año
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 14.942,40	\$ 57.723,31	\$ 42.780,91	Aumentó utilidades en el pte. ejercicio
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 2.241,36	\$ 8.658,50	\$ 6.417,14	Aumentó reparto de utilid.a trabajadores
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 12.701,04	\$ 49.064,81	\$ 36.363,77	Se pagará impuesto en el pte. periodo

Huaquillas, 28 de Abril del 2016(SuperCia)

Pag. 13


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


Ing. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG. NAC. # 7405