

CONSTRUCCIONES CIVILES LUNA CONCILU CIA. LTDA.

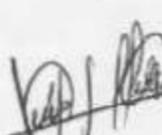
RUC. # 0791738407001

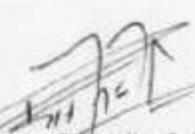
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 15.462,38	\$ 3.562,58	\$ -11.899,80	disminuyó el efectivo en un 76,9596 %
314. CTAS. Y DOC.S. X COBRAR	\$ 105.000,00	\$ 15.000,00	\$ -90.000,00	Se recaudó credito por un 85,7142 %
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega	\$ 60.235,40	\$ -	\$ -60.235,40	No se registra inventario en el pte. Periodo
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	\$ 38.000,00	\$ -2.000,00	Decrece el Activo por depreciación
365.MAQUINAR.EQUIPO.INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 110.212,14	\$ 99.190,93	\$ -11.021,21	Decrece el Activo por depreciación
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.000,00	\$ 1.800,00	\$ -200,00	Decrece el Activo por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.289,29	\$ 1.533,82	\$ -755,47	Decrece el Activo por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11.000,00	\$ 8.800,00	\$ -2.200,00	Decrece el Activo por depreciación
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (16.176,58)	\$ (14.265,25)	\$ 1.911,43	Decrece la depreciación en un 11,8159 %
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 430.022,53	\$ 253.622,08	\$ -176.400,45	Decrece el Activo total en un 41,0212 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ -	Se mantiene la deuda en el pte. Periodo
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINANCIERAS				
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.FUT	\$ 350.651,23	\$ 219.195,41	\$ -131.455,82	Bajarón los aporte en un 37,4890 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 4.906,48	\$ 5.281,05	\$ 374,57	Suben las reserva en un 7,6342 %
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 49.064,82	\$ 3.745,62	\$ -45.319,20	Bajarón las utilidades en un 92,3659 %
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 430.022,53	\$ 253.622,08	\$ -176.400,45	Bajarón el Pasivo y Patrim. en 41,0212 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 485.225,74	\$ 35.663,12	\$ -449.557,62	Bajarón los ingresos en el pte.periodo
6107. INGRESOS FINANCIEROS		\$ 11,10		se registro un ingreso financiero x Bancos
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 388.096,33	\$ 2.691,13	\$ -385.405,20	Bajarón los costos x compras del pte.periodo
7992. TOTAL GASTOS	\$ 39.406,10	\$ 28.581,48	\$ -10.824,62	Bajarón los gastos x compras del pte.periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	427.502,43	31.272,61	\$ -396.229,82	Bajarón los Costos y Gastos del pte.periodo
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 57.723,31	\$ 4.406,61	\$ -53.316,70	Bajaron las utilidades en el pte. ejercicio
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 8.658,50	\$ 660,99	\$ -7.997,51	Bajarón las utilidades a trabajadores
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 49.064,81	\$ 3.745,62	\$ -45.319,19	Se pagará menos Impto. en el pte. periodo

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag. 13


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


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