

CONSTRUCCIONES CIVILES LUNA CONCILU CIA. LTDA.

RUC. # 0791738407001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 3.562,58	\$ 3.562,58	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 15.000,00	\$ 98.562,35	\$ -83.562,35	Aumentaron los creditos en este periodo
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega	\$ -	\$ -		No se registra inventario en el pte. Periodo
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	Se mantienen los valores en este periodo
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES	\$ 38.000,00	\$ 58.501,00	\$ -20.501,00	Hubo remodelación de edificio en este año
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 99.190,93	\$ 89.271,84	\$ 9.919,09	Decrece el Activo por depreciación
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.800,00	\$ 1.620,00	\$ 180,00	Decrece el Activo por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.533,82	\$ 1.027,66	\$ 506,16	Decrece el Activo por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8.800,00	\$ 7.040,00	\$ 1.760,00	Decrece el Activo por depreciación
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (14.285,25)	\$ (13.761,36)	\$ -503,89	Decrece la depreciación en un 3,5322 %
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 253.622,08	\$ 345.824,07	\$ -92.201,99	Crece el Activo total en un 36,3540 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 25.000,00	\$ 2.147,89	\$ 22.852,11	Se cancelaron deudas en un 91.4084 %
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINANCIERAS				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJO POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	No hubo aumento de capital
602.(-)CAP.SUBC.NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APOORTE DE SOCIOS.ACCION.FUNDADORES P.FUT	\$ 219.195,41	\$ 339.302,41	\$ -120.107,00	Subieron los aporte en un 54,7944 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 5.281,05	\$ -	\$ 5.281,05	No se registrarón reservas en este periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.745,62	\$ 3.973,77	\$ -228,15	Subieron las utilidades en un 6,0911 %
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 253.622,08	\$ 345.824,07	\$ -92.201,99	Crece Pasivo y Patrimonio en 36,3540 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 35.668,12	\$ 49.977,12	\$ -14.309,00	Subieron los ingresos en 40,1170%
6107. INGRESOS FINANCIEROS	\$ 11,10	\$ -	\$ 11,10	No se registro ingreso financiero en este año
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 2.691,13	\$ 33.428,91	\$ -30.737,78	Subieron los costos x compras del pte.periodo
7992. TOTAL GASTOS	\$ 28.581,48	\$ 12.574,44	\$ 16.007,04	Bajaron los gastos x compras del pte.periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	31.272,61	46.003,35	\$ -14.730,74	Subieron los Costos y Gastos del pte.periodo
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.406,61	\$ 3.973,77	\$ 432,84	Bajaron las utilidades en el pte. ejercicio
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 660,99	\$ -	\$ 660,99	No se registró particip. A trabajadores
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 3.745,62	\$ 3.973,77	\$ -228,15	Subieron las utilidades en un 6,0911 %

Huaquillas, 28 de Abril del 2018(SuperCia)

Pag. 12

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

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