

CONSTRUCCIONES CIVILES LUNA CONCILU CIA. LTDA.

RUC. # 0791738407001

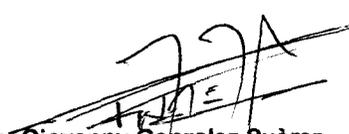
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 3.562,58	\$ 231,45	\$ -3.331,13	Bajó el efectivo en este periodo
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 98.562,35	\$ 105.236,15	\$ 6.673,80	Aumentaron los credito en este periodo
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC			\$ -	
338.1. Materiales en Bodega	\$ -	\$ 217.612,35	\$ 217.612,35	Se registra inventario en el pte. Periodo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 102.124,93	\$ 323.079,95	\$ 220.955,02	Subió el Activo Cte. En este 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	\$ 58.501,00	\$ 76.000,00	\$ 17.499,00	Hubo remodelacion de edificio en este año
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 89.271,84	\$ 80.344,66	\$ -8.927,18	Decrece el Activo por depreciación
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS			\$ -	
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.620,00	\$ 1.458,00	\$ -162,00	Decrece el Activo por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.027,66	\$ 688,53	\$ -339,13	Decrece el Activo por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7.040,00	\$ 5.632,00	\$ -1.408,00	Decrece el Activo por depreciación
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (13.761,36)	\$ (13.333,88)	\$ 427,48	Decrece la depreciación en un 3,106 %
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 243.699,14	\$ 250.789,31	\$ 7.090,17	Subió el activo no Cte.en un 2,909%
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 345.824,07	\$ 573.869,26	\$ 228.045,19	Crece el Activo total en un 67,116 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS	\$ 2.147,89	\$ 12.000,00	\$ 9.852,11	Se adquirio credito por compra de materiales
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS			\$ -	
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ -	
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR			\$ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2.147,89	\$ 12.000,00	\$ 9.852,11	Se adquirio credito por compra de materiales
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	\$ 339.302,41	\$ 555.017,64	\$ 215.715,23	Subieron los aporte en un 64,772 %
604. RESERVA LEGAL	\$ -	\$ 616,38	\$ 616,38	Se registrarón reservas en este periodo
611. UTILID. ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	\$ -	\$ 3.973,77	\$ 3.973,77	Se registrarón util. Acumulada en este periodo
615. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.973,77	\$ 1.861,47	\$ (2.112,30)	Bajarón las utilidades en un 53,156 %
616.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PATRIMONIO	\$ 343.676,18	\$ 561.869,26	\$ 218.193,08	Subió el Patrimonio en un 64,669%
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 345.824,07	\$ 573.869,26	\$ 228.045,19	Crece Pasivo y Patrimonio en 67,116 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6013. POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTR	\$ 49.977,12	\$ 108.634,79	\$ 58.657,67	Subieron los ingresos en un 117,369 %
6107. INGRESOS FINANCIEROS				
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 33.428,91	\$ 58.877,64	\$ 25.448,73	Subieron los costos x compras del pte.periodo
7992. TOTAL GASTOS	\$ 12.574,44	\$ 47.567,18	\$ 34.992,74	Subieron los gastos x obras contratados
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.003,35	106.444,82	\$ 60.441,47	Subio los Costos y Gastos del pte.periodo
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.973,77	\$ 2.189,97	\$ -1.783,80	Bajaron las utilidades en un 44,889%
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ -	\$ 328,50	\$ 328,50	Se registró particip. A trabajador del periodo
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 3.973,77	\$ 1.861,47	\$ -2.112,30	Bajarón las utilidades en un 53,156 %

Huaquillas, 27 de Abril del 2019(SuperCia)

Pag. 13


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


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