

EDICIONES BOSQUEZ S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

4.- CAJA Y BANCOS

Caja General	7.142.84
Bancos Internacional	99.75
Banco Produbanco	<u>39.312.28</u>
TOTAL	<u>46.374.87</u>

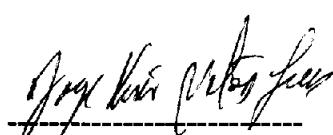
Se considera como efectivo los saldos en caja y bancos sin restricciones algunas

5.- CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes (1)	13.511.70
Otras cuentas por cobrar empleados	5.119.63
Anticipos Varios (2)	<u>11.568.23</u>
TOTAL	<u>30.199.56</u>

(1) La facturación tiene un plazo promedio de 45 días con una extensión de 15 días más, para el caso de ventas a crédito, se considera el precio venta no difiere significativamente al de contado.

(2) Corresponde anticipos de comisiones ventas de libros para el año 2014



CONTADOR

EDICIONES BOSQUEZ S.Á.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Muebles Y Enseres	Equipos Oficinas	Equipos Computación	Total
Costo				
Saldo Inicial 31 diciembre 2012	1644.98	448.74	2595	4688.72
adiciones	775	620	-	1395
Saldo al 31 diciembre del 2013	2419.98	1068.74	2595	6083.72
Depreciaciones Acumuladas				
Saldo Inicial 31 diciembre 2012	-766.7	-302.95	-697.2	-1766.85
adiciones	-400.99	-75.86	-697.2	-1174.05
Saldo al 31 diciembre del 2013	-1167.69	-378.81	-1394.4	-2940.9
Neto	1252.29	689.93	1200.6	3142.82



CONTADOR

EDICIONES BOSQUEZ S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

7.- OTROS ACTIVOS

Otros	(1)	32.007.94
Vehiculos	(2)	<u>26.482.14</u>
TOTAL		<u>58.490.08</u>

(1) Existe una deuda por originada por una inversión, la misma se está pagando con descuentos en roles pago al Gerente de la Compañía, por el \$ 11.314.91

Corresponde Gastos de indemnizaciones, juicios y otros suman \$ 20.693.03, estos valores serán cruzados con dividendos de accionistas a futuros.

(2) Vehículo adquirido en julio del 2013, para uso operaciones de la compañía.

8.- PRESTAMOS BANCARIOS

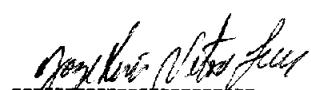
PRODUBANCO
OP# DCP VCTO 27/6/2014 (1) 80.000.00
Tasa del 11.50% a 185 días.

TOTAL

INTERNACION
OP. 155300724 VENCIMIENTO 11/06/2015 25.000.00
OP 155300700 VECTO 18/4/2015 20.000.00
TOTAL 45.000.00
MENOS
PORCION PASIVO LARGO PLAZO 15.846.06
TOTAL CTE. INTENACIONAL 29.153.94

TOTAL BANCOS 109.153.94

(1) Los préstamos está garantizado por la Casa y el Terreno de los Accionistas, en la que costa la Escritura de hipoteca abierta y prohibición voluntaria de enajenar y gravar, a favor del Banco de Producción S. A. SIGUE


CONTADOR

EDICIONES BOSQUEZ S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

VIENEN

- (2) Se dejo una prenda de un vehículo propiedad de un accionista, como garantía prendaria**

9-CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Locales a 120 días vto. mayo 30	26.099.17
TOTAL	<u>26.099.17</u>

10.- GASTOS ACUMULADOS

Impuesto por Pagar	4.216.38
Beneficios Sociales	<u>5.152.72</u>
TOTAL	<u>9.369.10</u>

11.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

INTERNACIONAL	
OP. 155300724 VTO 11/6/2015	15.846.06
PRESTAMOS DE TERCERO VCTO. 16/6/2015 (1)	31.749.40
OTROS VCTO. 17/12/2017 (2)	<u>32.420.18</u>
TOTAL	<u>80.015.64</u>


CONTADOR