

**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>
<b>TOTAL</b>	<b><u>46.374.87</u></b>

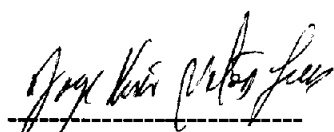
Se considera como efectivo los saldos en caja y bancos sin restricciones algunas

**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>
<b>TOTAL</b>	<b><u>30.199.56</u></b>

(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 defiere significativamente al de contado.

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

  
-----  
**CONTADOR**

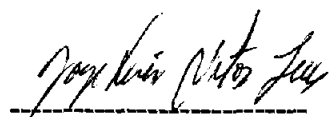
**EDICIONES BOSQUEZ S.À.**

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

---

**6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

	<b>Muebles Y Enseres</b>	<b>Equipos Oficinas</b>	<b>Equipos Computación</b>	<b>Total</b>
<b>Costo</b>				
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
<b>Depreciaciones Acumuladas</b>				
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
<b>Neto</b>	<b>1252.29</b>	<b>689.93</b>	<b>1200.6</b>	<b>3142.82</b>

  
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>
<b>TOTAL</b>		<b><u>58.490.08</u></b>

(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	<u>20.000.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>45.000.00</u></b>

**MENOS**

<b>PORCION PASIVO LARGO PLAZO</b>	<u>15.846.06</u>
<b>TOTAL CTE. INTENACIONAL</b>	<b><u>29.153.94</u></b>

<b>TOTAL BANCOS</b>	<b><u>109.153.94</u></b>
---------------------	--------------------------

(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 accionistas, como garantía prendaria**

**9-CUENTAS POR PAGAR**

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

**10.- GASTOS ACUMULADOS**

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

**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>
<b>TOTAL</b>	<b><u>80.015.64</u></b>

  
-----  
**CONTADOR**