

Notas a los estados financieros (continuación)

BORCONS Cía. Ltda.

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2015

OPERACIONES

1. Efectivo, en Caja y Bancos - En este bloque de cuentas se encuentran los fondos de la compañía quedando un saldo de \$ 15.267,75 en las cuentas corrientes de bancos locales.

Banco del Machala	\$ 13.122,19
Banco Internacional	\$ 2.145,56

2. Cuentas por Cobrar.- En este bloque de cuentas por cobrar, se encuentran las deudas de cartera de la compañía.

Cuentas por cobrar Clientes

Clientes Comerciales	\$ 188.809,09
Empleados	\$ 480,00
Total =====>>	\$ 189.269,09

3. Activos Fijos.- A continuación detallamos el Libro de Activos Fijos al cierre del 31 de Diciembre del 2015.

Terreno Y Edificios ciudad de Guayaquil	\$ 84.519,11
Maquina y Equipos	\$ 607.112,95
Muebles y Enseres	\$ 9.747,36
Equipos de Computación	\$ 1.309,39
Vehiculos	\$ 152.214,29
Depreciaciones	\$ (272.646,70)
Amortizaciones	\$ (34.729,45)
Total =====>>	\$ 547.526,95

4. Cuentas por pagar Corto Plazo - El bloque de Cuentas por pagar Corto Plazo obedece a proveedores locales de materiales y consumo de bienes y servicios, se detalla de la siguiente manera:

Notas a los estados financieros (continuación)

Cuentas por pagar	USD.
Proveedores nacionales	\$ 25.689,04
Total =====>>>>>>	\$ 25.689,04

5. Impuestos por pagar.- El bloque de impuestos por pagar se detalla de la siguiente manera:

Iva por Pagar	\$ 1.479,97 (Ya cruzado con Iva en compras)
Retenciones Fte	\$ 9.790,66
Total =====>	\$ 11.270,63

6. Nómina y Beneficios Sociales.- En este bloque de cuentas se hallan las provisiones de beneficios sociales de personal, misma que detallamos a continuación:

Aportes IESS	\$ 1.467,78
Total =====>>>>>>	\$ 1.467,78

7. Préstamos Bancarios Largo Plazo.- Este bloque de cuentas refleja el nivel de endeudamiento a largo plazo de la compañía Consorsan Cía. Ltda. con las instituciones financieras locales, mismo que detallamos a continuación:

Préstamos Bancarios	\$ 193.807,95
---------------------	---------------

- 8. Utilidades Acumuladas - Representa Las Utilidades de años anteriores no repartidas.
- 9. Ventas.- Representa las ventas de Materiales y Servicio Operativo.
- 10. Costo de Venta.- Valor bruto del costo de venta.
- 11. Gastos de Administración.- Bloque representa gastos Administrativos de acuerdo a lo presupuestado.
- 12. Gastos Financieros - Representa interés por financiamiento operativo.