

## Notas a los estados financieros

### Paletcorp S. A.

## Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2013

### OPERACIONES

1. Efectivo, en Caja y Bancos.- En este bloque de cuentas se encuentran los fondos de la compañía quedando un saldo de \$ 450.140,00 en las cuentas corrientes de bancos locales.

Caja	\$ 1.227,52
Banco Bolivariano	\$ 35.882,44
Banco Internacional	\$ 679,27

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

#### Cuentas por cobrar Clientes

Basfue	\$ 4.807,04
Nestlé del Ecuador	\$ 65.336,32
Surindu	\$ 5.080,00

**Total ===== >> \$ 75.223,36**

3. Activos Fijos.- A continuación detallamos el Libro de Activos Fijos al cierre del 31 de Enero del 2013.

Terreno ciudad de Guayaquil	\$ 88.850,00
Muebles y Enseres	\$ 1.235,00
Equipos de Computación	\$ 2.500,00
Vehículos	\$ 54.707,00
Depreciaciones	(\$ 26.891,63)
<b>Total ===== &gt;&gt;</b>	<b>\$ 120.400,37</b>

## Notas a los estados financieros (continuación)

4. Pasivos Obligaciones Financieras Corto Plazo.- Este bloque de cuentas refleja el nivel de endeudamiento a corto plazo y porción corriente de la compañía Paletcorp S.A. con las instituciones financieras locales; mismo que detallamos a continuación:

Banco Pacifico	\$ 3.475,54
<b>Total =====&gt;&gt;</b>	<b>\$ 3.475,54</b>

5. 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:

Cuentas por pagar	USD.
ASPIAZU MARIN CARLOS	\$49.500,00
MITE MURILLO CARLOS	\$27.526,60
<b>Total =====&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>\$ 77.026,60</b>

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

Impuestos por Pagar	\$ 1.220,39
<b>Total =====&gt;</b>	<b>\$ 1.220,39</b>

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

<u>Beneficios Sociales</u>	
Aportes IESS	\$ 9.616,74
<b>Total =====&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>\$ 9.616,74</b>

8. Otras Reserva.- Se calcula un re avalúo de inmueble por \$51.885,19
9. Reserva Legal.- Sufrió un leve ajuste por reclasificaciones en otras cuentas Patrimoniales.
10. Utilidades Acumuladas.- Representa Las Utilidades de años anteriores no repartidas.
11. Ventas.- Representa las ventas de Materiales y Servicio Operativo.
12. Costo de Venta.-Valor bruto del costo de venta.
13. Gastos de Administración.- Bloque representa gastos Administrativos de acuerdo a lo presupuestado.
14. Gastos Financieros.- Representa interés por financiamiento operativo.

  
Cpa. Mariella Alvarado Jalca  
Reg. 7595