

# NOTAS FINANCIERAS A LA LIQUIDACION DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2014

## ESQUINAD CIA. LTDA

### BALANCE GENERAL:

#### 1. Cuenta Bancos:

El Saldo Cuenta Corriente está en \$ -32.662.44  
Cajas..... \$ 372.00

#### 2. Cuenta Clientes :

Se adjunta un listado de los clientes que adeudan a la fecha por un total de \$ 27.135.78 siendo los valores más altos de:

- Chica Perdida ..... \$ 1.038.67
- Cristina Ramos..... \$ 1.550.87
- Japan Deli..... \$ 4.530.72
- Jimena Moncayo..... \$ 3.768.83
- Librería Internacional..... \$ 7.480.47
- Paola Urbano..... \$ 1.738.43

#### 3. Cuenta Impuestos pagados por anticipado

- A la fecha tenemos un saldo neto a favor de \$ 13.790.71 que corresponde al 2014 por reclamar.

##### a. Cuentas por pagar a:

- i. Proveedores..... \$ 7.637.84
- ii. Obligaciones fiscales..... \$ 2.716.57
- iii. Obligaciones con el IESS..... \$ 2.814.01

#### 4. Resultado a Diciembre de 2014 CC Esquinad

(+)Total Ingresos	\$ 369.122.69
(-) Total Egresos	\$ 366.966.21
(=)Utilidad.....	\$ 2.156.48

5. **SISTEMA CONTABLE:** Por requerimiento de la Gerencia :

- Se personalizo los reportes de Presupuesto por Rubros y Centros de Costo
- Como responsabilidad de la Administración:
  - a. Ingreso de Presupuesto por Rubros
  - b. Ingreso de Requisición de Pago (RP) por RUBROS.
- Analizar los Presupuestos para determinar los CC y Gastos en los Rubros

INFORMES –REPORTES DEL SISTEMA FINANTIME :

**Presupuestos**

- Presupuesto Planificado/Ejecutado por CC
- Presupuesto Planificado/Ejecutado Unificado de Centro de Negocios
- Presupuesto Planificado/Ejecutado Unificado de Esquinad
- Reporte de Rubros

• **Estados Financieros:**

1. Balance General
2. Estado de Pérdidas y Ganancias
3. Balance de Comprobación
4. Balance General Comparativo

• **Clientes**

- Detallado y saldos de Clientes  
Detallado y saldo de Proveedores

• **Facturación:**

- Cierre de Caja detallado por Factura o ticket  
Reporte Punto de Venta  
Reportes para Impuestos  
Reporte de Pedidos Resumen