

Notas a los estados financieros (continuación)

C.O.Q Cia. 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 \$ 11.357,72 en las cuentas corrientes de bancos locales.

Banco Produbanco	\$ 11.357,72
------------------	--------------

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	\$ 74.570,03
----------------------	--------------

Total =====>>	\$ 74.570,03
----------------------------	---------------------

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

Maquina y Equipos	\$ 286.053,30
-------------------	---------------

Muebles y Enseres	\$ 507,14
-------------------	-----------

Depreciaciones	\$ (36.310,41)
----------------	----------------

Total =====>>	\$ 250.250,03
----------------------------	----------------------

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:

Cuentas por pagar	USD.
Empresas No Relacionadas	\$33.307,73
Total =====>>>>>>	\$33.307,73

Notas a los estados financieros (continuación)

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

Iva por Pagar	\$ 22.631,32 (Ya cruzado con iva en compras)
Retenciones Fte	\$ 93,68
Total =====>	\$ 22.725,00

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

Décimo Tercero	\$ 536,36
Décimo Cuarto	\$ 1.860,50
Vacaciones	\$ 4.845,44
Aportes IESS	\$ 2.376,27
Total =====>>>>>>>	\$ 9.618,57

7. Reserva Legal - Sufrió un leve ajuste por reclasificaciones en otras cuentas Patrimoniales.
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.