

**BANORGEXP S.A.**  
**RUC.#0791766826001**

**DIRECCIÓN: AVDA. COLON TINOCO Y CALLE C-1**  
**TELÉF.: 072924520**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **ACTIVO CORRIENTE**

#### **10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (\$ 318,03)**

El saldo de Caja Bancos es el resultado de los movimientos de ventas, así como la de compra de suministros y pago a empleados.

#### **1010205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADOS (\$ 87.975,73)**

Saldo por cobrar a clientes originados por las Ventas de Insumos Agrícolas a Diciembre del 2015.

#### **1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS (\$ 3.693,60)**

Saldo por cobrar originados por Préstamos relacionados al 31 de diciembre del 2015.

#### **1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (\$ 19.536,34)**

Saldo por cobrar originados por Préstamos a empleados y anticipo a proveedores al 31 de diciembre del 2015.

#### **1010306 INVENTARIOS DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (COMPRADO DE TERCEROS) (\$ 4.332,65)**

Representa la existencia de Mercadería que ha quedado en Almacén y Bodega al final del presente periodo.

**1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (\$ 646,07)**

Saldo originado por Crédito tributario (IVA) por adquisiciones al 31 de diciembre del 2015.

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (\$ 7.359,64)**

Figura el valor de activos fijos, descontando su depreciación acumulada.

**10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (\$ 1.200,00)**

Corresponde al valor entregado en garantía por arriendo de oficina.

**PASIVO CORRIENTE**

**2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (\$55.404,94)**

Saldo por Pagar a Proveedores que se encuentran pendientes de pago por Compras adquiridas en el año 2015.

**2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (\$ 227,59)**

Corresponde a los valores que se generaron por Impuesto a la Renta del presente Ejercicio Fiscal.

**2010703 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS (\$ 3.257,19)**

Corresponde a los valores pendientes de pago al less por Aporte Personal, Aporte Patronal e Iece y Secap.

**2010704 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (\$ 1.884,20)**

Corresponde a los Beneficios Sociales como el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto y Vacaciones acumuladas pendientes de pago a los empleados.

**2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (\$ 218,94)**

Corresponde al 15% Participación de Trabajadores por Pagar a los Empleados de la Compañía del Ejercicio Fiscal 2015.

**20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (\$ 63.134,71)**

Referente Cuentas por Pagar por concepto de Préstamos Relacionados por Pagar.

**30701 (+) GANANCIA NETA DEL PERIODO (\$ 134,49)**

Correspondiente a la Utilidad del Ejercicio Fiscal 2015.

Atentamente,



Ing. Yadira E. Jaramillo Torres  
**CONTADOR**  
**Reg. Prof. 873476**