COMERCIALIZADORA ORTEGACOM CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Los Estados Financieros de COMERCIALIZADORA ORTEGACOM CIA LTDA han sido elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad Normas Internacionales de Información Financiera y a los principios de Contabilidad generalmente aceptados

Cabe mencionar que esta compañía inicio sus operaciones comerciales el 1 de enero del año 2015, siendo el mes de diciembre del 2014 su constitución,

y para los mismos se observan la siguiente estructura.

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO,- Aquí se detallan las cuentas corrientes que Comercializadora Ortegacom mantiene en las instituciones Bancarias tales como;

BANCO DE LOJA.- con un saldo al final del ejercicio de $518.59 dólares

BANCO DEL AUSTRO.- con un saldo al final del ejercicio de $ 14621.87 dólares

Los mismos que se encuentran reflejados en los Estados de Cuenta.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES,- refleja un saldo al 31 de diciembre de $ 236162.40

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-. Tenemos un saldo de $ 4447.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Este grupo del Activo registramos los bienes de la compañía, que son necesarios para el giro del negocio,

Tales como Muebles y Enseres, Equipo de Cómputo y Vehículos, los mismos que al final del ejercicio contable arrojan un saldo de $55435.99 incluido el valor de la correspondiente depreciación.

Así como también las cuenta de seguros de vehículo por el valor de $ 756.34 y Jubilación Patronal por el valor de $ 1283.00

Created with nitroPDF professional

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

En esta clasificación tenemos las Cuentas por Pagar Proesa por el valor de $308.011.94 y Proveedores varios por el valor de $ 101.60

Obligaciones con el sri, por el valor de $ 95440.44

Beneficios a Empleados, por el valor de $2949.67

Otras cuentas por Pagar, por el valor de 212.90

PASIVOS NO CORRIENTES

En esta clasificación tenemos la cuenta Préstamo por Pagar al Banco del Austro con un saldo al final del ejercicio de $ 25235.36

También tenemos la cuenta Jubilación Patronal con un acumulado de $ 4899.00 así como Bonificación Desahucio por el valor de $ 2758.00

PATRIMONIO

En cuanto al Patrimonio, el Capital Social sigue manteniéndose en $ 400.00 dólares

Se ha realizado la correspondiente reserva Legal por el valor de $ 939.50 dólares

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

El valor de ingresos operacionales por el valor de $ 4543189.31 corresponden en un 95% a la venta de cigarrillo actividad principal de la compañía.

También se ha considerado los Otros Ingresos por el valor de $ 1350.4 , así como también la cuenta Ingresos no operacionales por el valor de $ 7464.19 valor que devolvió Proesa por Garantia Bancaria.

EGRESOS

COSTOS

Costos de Venta.- por los productos que distribuimos de Proesa asciende al monto de $ 4262806.76 durante el presente ejercicio económico

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Durante el presente ejercicio económico se ha incurrido en gastos de administración por el valor de $ 49376.38 en el presente ejercicio,

GASTOS DE VENTA,- Durante el ejercicio económico se ha incurrido en gastos de venta por el valor total de $ 151.573.49 mismos que fueron necesarios para el desenvolvimiento de la empresa,

nitroPDF professional

GASTOS FINANCIEROS.- Los gastos financieros contemplan tanto los Servicios Bancarios, Intereses Bancarios y Sobregiros Bancarios mismos que al final del ejercicio económico ascienden al valor de $ 9848.29 en el presente ejercicio.

UTILIDAD DEL PERIODO.- Al finalizar el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2015 se obtuvo una utilidad bruta de $ 5526.50

Lic. Ximena Palacio Quinde

Ruc: 1103236434001

Reg. Prof. 11-0,122

nitroPDF professional