

COMERCIALIZADORA ORTEGACOM CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

BALANCE GENERAL

CUENTAS DEL ACTIVO

CAJA-BANCOS.- El saldo al 31 de diciembre del 2016 es de \$ 84.481.63 correspondiente a las cuentas de:

Caja General	7.022.84
Banco del Austro	66.602.41
Banecuator	8.295.63
Banco Loja	2.560.80

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTA POR COBRAR CLIENTES:- Esta cuenta ha disminuido en un 45% en relación al año anterior.

CUENTA POR COBRAR CHEQUES.- Al finalizar el ejercicio económico esta cuenta termina con un saldo de \$ 31.556.35 que corresponde a ventas a crédito.

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES, Para este ejercicio económico no se ha realizado ninguna reserva

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS.- En cuanto a esta cuenta podemos manifestar que hay un préstamo a la compañía Haticia por el valor de \$ 792.60

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO DE MERCADERIAS.- La misma queda con un saldo de \$ 163.516.65.

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Se realizó un Reevalúo a los vehículos de la empresa por el valor de \$ 37.223.88

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: En esta cuenta al finalizar el ejercicio da un saldo de \$ 428.413.70

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Se ha considerado la jubilación Patronal por \$ 7.617.00 y la Bonificación por Desahucio el valor de \$ 2.325.00 de acuerdo al estudio actuarial.

PATRIMONIO

En las cuentas del Patrimonio, el Capital Social es de \$ 10.200.00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Ing. Orlando Ortega	9.945.00
Ecn. Nicole Ortega	255.00

RESULTADOS

Los resultados del ejercicio económico 2016 arrojan una perdida por el valor de \$ 37.533.86:

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES.- Durante el ejercicio económico se han realizado ventas por el valor de \$ 3 421.468.86

OTROS INGRESOS: Esta cuenta abarca descuentos por cumplimiento de cupo los mismos que dan un valor de \$ 926.68

INGRESOS NO OPERACIONALES.- Esta cuenta agrupa intereses ganados en instituciones financieras, venta de activos fijos, como también por otros ingresos, el valor de \$ 48.4470.10

GASTOS

COSTO DE VENTA: Los mismos ascienden al valor de \$ 3 264.121.45

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- En el ejercicio económico ascienden al valor de \$ 107.834.66 que incluyen sueldos al personal, gastos de viaje, honorarios profesionales, provisiones, seguros, impuestos y contribuciones, servicios básicos. Decimos, aportes de patronal. etc.

GASTOS DE VENTA.- El total de gasto de venta es de \$ 133.028.14 en la que se considera sueldos al personal de ventas, decimos, comisiones por venta, reposición de gastos, mantenimiento de vehículos de la empresa, seguros.

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta asciende al valor de \$ 3.392.25.
Atentamente



Lcdo. Edinson G. Sanchez Ruiz
**GERENTE DE COMERCIALIZADORA
ORTEGACOM CIA LTDA**



Lcda. Ximena Palacio Quinde
CONTADORA