

COMERCIALIZADORA ORTEGACOM CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BALANCE GENERAL

CUENTAS DEL ACTIVO

CAJA-BANCOS.- El saldo al 31 de diciembre del 2018 es de \$ 52.856,10 correspondiente a las cuentas de:

Banco de Loja Cta Cte.	50.715,89
Banecuator Cta. Cte.	1.731,74
Banco del Austro Cta. Cte.	406,59
Banco Internacional Cta. Cte.	1,88

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTA POR COBRAR CLIENTES:- El saldo de esta cuenta corresponde a las ventas del mes de diciembre del 2018 a crédito

CUENTA POR COBRAR CHEQUES.- Al finalizar el ejercicio económico esta cuenta termina con un saldo de \$ 19.316,96 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 ha esta cuenta podemos manifestar que hay un préstamo a la compañía Haticia por el valor de \$ 792.60

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO DE MERCADERIA .- La misma queda con un saldo de \$ 50.258,59

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROESA : Esta cuenta tiene un saldo de \$ 275.090,24

PRESTAMO BANCO DE LOJA CORRIENTE.- Esta cuenta mantiene un saldo de \$ 16.749,43

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS: En esta cuenta se considera el saldo del préstamo del banco de loja a largo plazo por el valor de \$ 16,851.59

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
Econ. Nicole Ortega	255.00

RESULTADOS

Los resultados del ejercicio económico 2018 arrojan una utilidad antes de impuestos por el valor de \$ 15.147,54:

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES.- Durante el ejercicio económico se han realizado ventas por el valor de \$ \$ 3.087.939,87 las mismas que corresponden a la venta de productos distribuidos por la empresa.

OTROS INGRESOS: Esta cuenta abarca los valores recibidos por descuentos adicionales el mismos que dan un valor de \$ 434,98

INGRESOS NO OPERACIONALES.- Esta cuenta agrupa intereses ganados en instituciones financieras, como también otros ingresos, por el valor de \$ 8.065,45

GASTOS

COSTO DE VENTA: Los mismos ascienden al valor de \$ 2969.465.39 que incluye costo de venta de mercadería

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- En el ejercicio económico ascienden al valor de \$ 37.228,67 que incluyen sueldos al personal, honorarios profesionales, bono de gestión provisiones, impuestos y contribuciones, servicios básicos. Decimos, aportes de patronal. etc.

GASTOS DE VENTA.- El total de gasto de venta es de \$ 62.942,76 en la que se considera sueldos al personal de ventas, decimos, comisiones por venta, reposición de gastos, mantenimiento de vehículos de la empresa, depreciación de activos fijos, seguros, etc.

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta asciende al valor de \$ 11,655.94, las cuentas más importante es el pago de interés por préstamo bancario, pago por servicios bancarios y sobregiros bancarios.



Lic. Edinson Sanchez Ruiz
GERENTE DE ORTEGACOM CIA. LTDA.



Lic. Ximena Palacio Quinde
CONTADORA