

Notas a los estados financieros (continuación)

**Consorsan Cia. Ltda.**

**Notas a los estados financieros**

Al 31 de Diciembre del 2019

**OPERACIONES**

1. Efectivo, en Caja y Bancos.- En este bloque de cuentas se encuentran los fondos de la compañía quedando un saldo de \$ 155.049,90 en las cuentas corrientes de bancos locales.

Caja	\$ 2.000,00
Banco Bolivariano	\$ 67.162,22
Banco del Machala	\$ 82.437,25
Banco Internacional	\$ 3.450,43

2. Cuentas por Cobrar.- En este bloque de cuentas por cobrar, se encuentran las deudas de cartera de la compañía.

Clientes Comerciales	\$ 355.855,47
Socios o Accionistas	\$ 14.407,10
Cuentas por Cobrar JPO	\$ 180.099,01
Anticipo de Sueldo Empleados	\$ 11.534,76
Cuentas por cobrar BOG	\$ 92.750,84
Prestamos a Empleados CONSORSAN	\$ 7.159,75
<b>Total =====&gt;</b>	<b>\$ 661.806,93</b>

## Notas a los estados financieros (continuación)

3. Activos Fijos.- A continuación detallamos el Libro de Activos Fijos al cierre del 31 de Diciembre del 2019.

Terreno ciudad de Guayaquil	\$ 49.689,00
Maquina y Equipos	\$ 1'448.908,89
Muebles y Enseres	\$ 3.723,44
Equipos de Computación	\$ 5.123,23
Vehículos	\$ 317.740,31
Depreciaciones	\$ (946.270,57)
<b>Total ======&gt;&gt;</b>	<b>\$ 883.343,98</b>

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:

Proveedores	\$ 180.435,17
Cuentas por pagar OQ	\$ 19.000,00
Cuentas por pagar COQ	\$ 129.791,89
<b>Total ======&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>\$ 329.227,06</b>

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

Iva por Pagar	\$ 0,00 (Ya cruzado con iva en compras)
Retenciones Fte	\$ 2.750,85
<b>Total ======&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>\$ 2.750,85</b>

## Notas a los estados financieros (continuación)

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	\$ 2.093,76
Décimo Cuarto	\$ 12.251,67
Vacaciones	\$ 1.046,88
Obligaciones IESS	\$ 7.671,65
<b>Total =====&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>\$ 23.063,95</b>

7. Préstamos Bancarios Largo Plazo.- Este bloque de cuentas refleja el nivel de endeudamiento a largo plazo de la compañía Consorsan Cía. Ltda. con las instituciones financieras locales; mismo que detallamos a continuación:

Préstamos Bancarios	\$ 465.316,23
---------------------	---------------

8. No se determina futuro aumento de capital.
9. Reserva Legal.- No sufre cambios.
10. Utilidades Acumuladas.- Representa Las Utilidades de años anteriores no repartidas.
11. Ventas.- Representa las ventas de Materiales y Servicio Operativo.
12. Costo de Venta.-Valor bruto del costo de venta.
13. Gastos de Administración.- Bloque representa gastos Administrativos de acuerdo a lo presupuestado.
14. Gastos Financieros.- Representa interés por financiamiento operativo.



Econ. Gabriela López  
Contador General