

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
ZI LATIN AMERICA CIA. LTDA. ZILATIN**

1. Información general

ZI LATIN AMERICA CIA. LTDA. Es una sociedad radicada en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ubicada en Kennedy Norte Manzana G Solar 4 Lotización Industrial. Su actividad principal consiste en ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES, Inició sus actividades por primera vez en Noviembre del 2006.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) utilizada en Ecuador (USD). En el periodo reportado la compañía se encuentra en un periodo muy difícil por la muchos factores entre los cuales resaltan la economía del país y la iniciación de nuevas empresas con costos menores a los establecidos en el mercado.

3. Ingreso de actividades ordinarias (41)

Los Ingresos obtenidos en este año se deben principalmente a nuestros trabajos de reparación y mantenimiento.

INGRESOS	
VENTAS POR SERVICIOS	\$ 4.904,73

4. Gastos Operacionales (521)

Se incurrieron han sido principalmente los fijos propios de mantener activa la empresa como servicios básico, entre otros.

GASTOS	
TELEFONIA	\$ 394,11
INTERNET	\$ 615,01
ASESORIA CONTABLE	\$ 863,20
SUMINISTROS	\$ 183,27
MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$ 1.649,41
SERVICIOS BANCARIOS	\$ 55,13
DEPRECIACION	\$ 781,19
TOTAL GASTOS	\$ 4.541,32

5. Activo Corriente (101)

Representa las cuentas de Activos Corriente, se ha creado la cuenta de amortización de gastos para poder diferir todos aquellos gastos generados por la nómina los mismos que podrían generar pérdida al colocarlos intempestivamente en el estado de pérdidas y ganancia

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA	\$ 833,29
BANCO PICHINCHA	\$ 345,92
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 504,55
VERONICA ROURA	\$ 1.002,76
CUENTAS POR COBRAR MATA	\$ 1.193,01
AMORTIZACION DE GASTOS	\$ 15.037,47
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1.267,42
CRED TRIB IMP RENTA	\$ 889,88
RETENCIONES IVA CLIENTES	\$ -
CRED TRIB 605	\$ 141,88
CRED TRIB 607	\$ 527,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 18.079,94

6. Activo no Corriente (102)

Representa los valores de activos Fijos, no se han realizado nuevas adquisiciones en este periodo.

ACTIVO NO CORRIENTE	
MAQUINA Y EQUIPOS	\$ 1.339,40
VEHICULO	\$ 4.558,00
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -4.861,08

7. Pasivo corriente (201)

Deudas a corto plazo con accionistas, proveedores, empleados y ciertos organismos de control, valores que serán liquidados en el periodo fiscal 2016.

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
COMPRAS TARJETA VERONICA R	\$ 5.382,60
SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS	\$ 11.349,79
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 6.911,42
CUENTAS POR PAGAR MATA	\$ 5.908,00
TARJETA CORPORATIVA RICH AB.	\$ -
TARJETA CORPORATIVA CONSOLID	\$ 15,30
SRI POR PAGAR	\$ 2,21

IMPUESTO A LA RENTA	\$ 251,55
PARTICIPACION	\$ 54,51
IESS POR PAGAR	\$ 155,94
DECIMO TERCERO	\$ 425,90
DECIMO CUARTO	\$ 920,59
VACACIONES X PAGAR	\$ 1.046,92
CAJA ADMINISTRATIVA CHOP CHOP	\$ 1.130,65

8. Patrimonio (3)

Conformado por el resultado de este periodo tenemos una utilidad neta de \$ 26,46

PATRIMONIO	
CAPITAL	\$ 400,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 4.558,00
RESERVA LEGAL	\$ 260,36
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 2.060,17
UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	\$ 26,46

9. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En el 2016, esperamos cubrir todas las deudas y desenar nuevos proyectos inmobiliarios con el objetivo de incrementar las ventas.

10. Aprobación de los estados financieros.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas el 22 de Marzo de 2016.

Atentamente,

Wendy Valencia Jiménez
Contadora
REG. #7105

Guayaquil, 15 abril de 2016