

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ZADAR S.A. (ZADARSA)
EJERCICIO FISCAL AL 31-DIC-2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por el valor de USD \$ 2.000,00 en Caja General, debido a que no fue posible realizar el respectivo depósito en la cuenta corriente de la empresa.

Las cuentas bancarias muestran un saldo en libros de USD \$ 853.031,47

CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Los valores rubros acumulados en esta cuenta por USD \$ 82.073,96 corresponden al IVA facturado por los proveedores, los mismos que serán deducidos en la siguiente declaración mensual de éste impuesto.

INVENTARIO DE MERCADERIAS

Representa un valor de USD \$ 864.193,72 y se identifican todos aquellos productos que quedaron al final del ejercicio económico 2019 disponibles para la venta, y de esta manera poder satisfacer la demanda de los clientes.

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

Los valores acumulados en esta cuenta por USD \$ 3.331,77 representan el impuesto a la renta anticipado por las retenciones que efectuaron los clientes al momento de pagar las facturas emitidas por la empresa, y por los pagos realizados por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta determinados en el formulario 101 del año 2019, los mismos que serán deducidos en la declaración anual y liquidación de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS FIJOS

En este grupo por USD \$ 763.200,59 se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la empresa, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones, brindando con ello un mayor apoyo, desarrollo y facilidades en la atención a los clientes, correspondiendo a la confianza depositada por ellos.

Los rubros de esta cuenta están clasificados como sigue:

✓ Terrenos	USD \$ 183.376,96
✓ Construcciones en Curso	USD \$ 287.610,00
✓ Vehículos	USD \$ 115.026,79
✓ Equipos de Cómputo	USD \$ 2.134,31
✓ Muebles y Enseres	USD \$ 802,71
✓ Maquinarias	USD \$ 174.249,82

Todos los bienes enunciados anteriormente han sido sometidos mensualmente a su respectiva depreciación calculada por el método de línea recta, basados en la vida útil estimada y fijada según la norma contable y fiscal así:

✓ Vehículos	5 años
✓ Equipos de Cómputo	3 años
✓ Muebles y Enseres	10 años
✓ Maquinarias	10 años

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS CORRIENTE

Este rubro acumulado por USD \$ 307.618,44 y corresponde a facturas de proveedores que no se cancelaron en el ejercicio fiscal 2019.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

Está considerada la cuenta por pagar Participación Utilidades Empleados por USD \$ 3.685,68, IESS por pagar por un valor de USD \$ 997,92, impuesto a la renta 2019 por un valor de USD \$ 5.221,38 y por impuestos varios a pagar al S.R.L. por USD \$ 5.041,13, Cuentas por pagar a Varios USD \$ 1.486.518,74.

PASIVOS A LARGO PLAZO

Esta cuenta tiene un rubro acumulado y está representado por un valor de USD \$ 378.649,79 y corresponde a préstamos con Instituciones Financieras y desembolsos realizados por los Accionistas para la empresa, logrando de esta manera que la misma no tenga problema de liquidez.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Valor de USD \$ 10.000,00 correspondiente a los aportes de los Accionistas existentes al 31 de Diciembre del 2019.

RESERVA LEGAL

Fondo patrimonial acumulado por USD \$ 4.349,49 constituido por el 10% de los resultados positivos la fecha de cálculo, según lo establecido por la Ley de Compañías.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Valor de Utilidad por USD \$ 14.097,73 establecido en el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2019.

CUENTAS DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad económica de la Compañía por ventas realizadas por un valor de USD \$ 321.906,90.

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

- **COSTOS DE VENTAS**

Representa los costos y gastos incurridos en el desarrollo y cumplimiento de la actividad económica de la compañía y compra de mercaderías no producidos por la empresa por un valor de USD \$ 191.040,78

GASTOS DE ADMINISTRACION

Hace referencia a todos aquellos pagos efectuados e incurridos con las funciones administrativas complementarias y necesarias para el desarrollo de la actividad económica de la empresa por un valor de USD \$ 108.610,10.

Atentamente,



ULISES UBILLA OLVERA

CONTADOR

Reg. No. 19620