

XILEMZA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **XILEMZA S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 18 de Octubre de 2006 sus objetivos son: Las actividades de compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o practicas contables mas importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principio de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los Activos Fijos están valuados a costos de adquisición y se deben considerar los incrementos que por ley corresponda.

La depreciación esta calculada por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados. Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

	ACTIVOS	AÑOS	%
EDIFICIOS		20	5
VEHICULOS		5	20

3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2014, la cuenta presento los siguientes saldos:

	2014
PRODUBANCO	<u>15,105.43</u>
TOTAL CAJA BANCOS	<u>15,105.43</u>

4.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2014, presento los siguientes saldos la cuenta:

	2014
Cuentas por cobrar Compañías Relacionadas	143.45
Cuentas por cobrar Empleados	<u>49.54</u>
TOTAL CTAS. POR COBRAR	<u>192.99</u>

5.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2014 la Cuenta presento los siguientes saldos:

	2014
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	20,680.02
CREDITO TRIBUTARIO IVA	5,040.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,281.15</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>27,001.17</u>

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Durante el ejercicio contable del 2014 los principales movimientos en las cuentas de Activos Fijos son los siguientes:

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2013	AUMENTO O DISMINUCIONES	SALDO AL 31/12/2014
EDIFICIOS	363,920.39	0.00	363,920.39
VEHICULOS	48,068.35	0.00	48,068.35
(-) DEPREC. ACUMULADA	<u>-34,080.14</u>	<u>26,259.74</u>	<u>-60,339.88</u>
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS			<u>351,648.86</u>

Se encuentran al valor de libros.

7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En esta cuenta se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2014

	<u>2014</u>
CUENTAS RELACIONADAS	<u>21,251.38</u>
TOTAL CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u><u>21,251.38</u></u>

8.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

Los saldos que presenta la cuenta al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

	<u>2014</u>
DECIMO TERCER SUELDO	1687.21
DECIMO CUARTO SUELDO	11530.54
VACACIONES	763.48
FONDOS DE RESERVA	261.27
APORTES AL IESS	3803.06
PRESTAMOS AL IESS	<u>472.10</u>
TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	<u><u>18517.66</u></u>

9.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2014</u>
RETECIONES EN LA FUENTE 10%	30.74
IVA POR PAGAR	<u>9,600.00</u>
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u><u>9,630.74</u></u>

10.- DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre del 2014, la cuenta presentó los siguientes saldos:

2014

PRODUBANCO CORTO PLAZO	<u>47,883.73</u>
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	<u><u>47,883.73</u></u>

11.- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2014

Presentó los siguientes saldos la cuenta:

Produbanco S.A.

Produbanco ha otorgado 1 crédito.

- ✓ El de USD \$ 184.000,00 plazo 48 meses con 0 meses de gracia a un interés del 8.95%, otorgado el 17 de Diciembre del 2012 vencimiento 28 de Noviembre del 2016, forma de pago mensual. (operación 628454)

Los saldos actuales a corto y largo plazo son los detallados en cuadro, hemos revisado tablas de amortización.

A continuación se detalla los saldos de las Cuentas por Pagar largo Plazo:

	<u>2014</u>
<u>OBLIGACIONES BANCARIAS NO CORRIENTES</u>	52,318.93
PRODUBANCO (OPERACIÓN 628454)	52,318.93
<u>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</u>	151,950.68
ANA LUIISA ARZUBE	4,335.85
MERCEDES PATIÑO	<u>147,614.83</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u><u>204,269.61</u></u>

12.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2014 el Capital Social de la Compañía **XILEMZA S.A.** esta conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
0908402688	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	ECUATORIANA	EXT. DIRECTA	792.00
0903434355	ARZUBE RODRÍGUEZ ANA LUISA	ECUATORIANA	EXT. DIRECTA	8.00
TOTAL				800.00

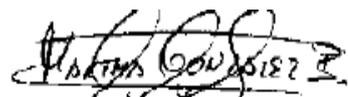
13.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2014, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2014</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de impuesto a la renta	22,149.25
<u>Menos</u>	
15% participación de trabajadores	3,322.38

14.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2014 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (11 de Febrero del 2015), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **XILEMZA S.A.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.


C.P.A. Martha González Barba
CONTADORA GENERAL



Mauricio Ayala Salcedo
Gerente General

