

ZAMCALZA S.A.
DETALLE DE NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS QUE
CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONOMICO 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.- ACTIVOS

101 ACTIVOS CORRIENTES.

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.- En esta cuenta se presenta un saldo de \$ 6.970.14 que relacionado con el saldo de \$ 12.500.00 del ejercicio anterior, se produce un decremento de \$ 5.529.86.

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Presenta un saldo de \$16.452.22, que es el mismo que se arrastra desde el ejercicio anterior.

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Presenta un saldo de \$ 44.760.05 y que corresponde a la cuenta personal del accionista SR. CARLOS ZAMBRANO CUESTA, movimiento que se suscita en el presente ejercicio económico 2012.

1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA.- Se mantiene el saldo de \$ 31.000.00 del Ejercicio Económico 2011, en razón de que en el 2012 no produjo, sino que hubieron simples transacciones de compra venta de productos terminado y en cantidades consideradas mínimas.

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.-

1020105 MUEBLES Y ENSERES.- Se mantiene el saldo de \$ 5000.00 del Ejercicio Económico 2011.

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO.- Se mantiene el Saldo del Ejercicio Económico 2011 con \$ 45.200.00

1020108 EQUIPOS DE COMPUTACION.- Se mantiene el Saldo del Ejercicio Económico 2011 con \$ 3.500.00

1020109 VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.- En el presente Ejercicio 2012, consta un saldo \$ 10.000.00 que relacionado con los \$ 25.000.00 de saldo que presentaba el Ejercicio Económico 2011, se genera un decremento de \$ 15.000.00 como producto de la venta de un Vehículo en su valor en libros de \$ 6.000.00.

1020112 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.- En el presente Ejercicio, se puede apreciar un Saldo de \$ 10.120.38 que comparado con los \$ 19.120.38 que presenta el ejercicio Económico 2011, se ha originado un decremento de \$ 9.000.00 como producto de la Venta del Vehículo, antes mencionado.

2.- PASIVOS

201 PASIVO CORRIENTE

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.- Presenta un saldo de \$ 2.151.32 correspondiente al Ejercicio Económico 2011 y que aún se encuentra pendiente de pago.

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES.- Presenta un saldo de \$ 1.581.86 por utilidad obtenida por la empresa durante el Ejercicio Económico 2011.

202 PASIVO NO CORRIENTE

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

2020301 LOCALES.- Presenta un saldo de \$ 85.986.68 por préstamos obtenidos ante el Banco ProCrédit, en el ejercicio Económico 2011, monto que incluye Capital, Seguro pagado por anticipado e intereses vencidos.

3.-PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- Presenta un saldo de \$ 1.000.00 que es con el que se constituyó la Compañía, y por lógica se mantiene el saldo del Ejercicio Económico 2011.

302 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.- Presenta un saldo de \$ 69.000.00 y representa el aporte de accionistas en Activos Fijos y el mismo saldo que se presentó en el Ejercicio Económico 2011

304 RESERVAS

30401 RESERVA LEGAL.- Presenta un saldo de \$ 1.401.75 y es el mismo saldo que se presentó en el Ejercicio Económico

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 GANANCIAS ACUMULADAS.- Presenta un saldo de \$ 12.615.94 correspondiente al Ejercicio Económico 2011, en la que se incluye \$ 6.131.27 como Utilidad obtenida en el mencionado ejercicio.

307 RESULTADO DEL EJERCICIO

30702 PERDIDA DEL EJERCICIO.- Zamcalza S.A al no haber producido y haber realizado ventas mínimas de productos terminados, obtuvo como resultado de su operabilidad una Pérdida de \$ 16.882.07

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 VENTA DE BIENES.- Presenta un saldo de \$ 4.032.15 en razón de que no produjo en este ejercicio Económico y simplemente realizó labores de venta de productos terminados en cantidades mínimas.

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION.

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

510102 COMPRA DE VENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA .- Presenta un saldo de \$ 3.262.01 que es el costo de la mercadería – calzado -que se vendió.

5105 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.- Se mantiene el saldo de \$ 31.000.00 del ejercicio Económico 2011, al no haber producido la Empresa.

510108 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.- Presenta un saldo de \$ 31.000.00, que es el correspondiente al inventario inicial del presente ejercicio, al no haber producido la Empresa.

52 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

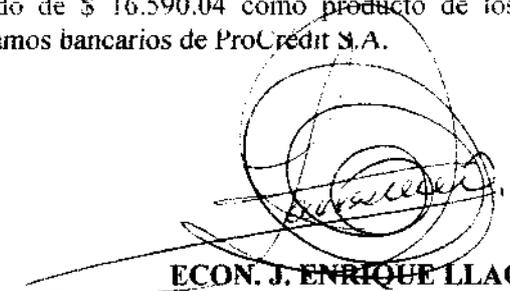
520214 SEGUROS Y REASEGUROS.- Presenta un saldo de \$ 1.062.17 y es el correspondiente a la Póliza de Fidelidad obtenida a Equividia Compañía de Seguros para préstamos Banco ProCredít.

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 INTERESES.- Presenta un saldo de \$ 16.590.04 como producto de los intereses vencidos en el presente ejercicio por prestamos bancarios de ProCredít S.A.



**Sr. CRINSON D. ZAMBRANO V.
GERENTE DE ZAMCALZA S.A.**



**ECON. J. ENRIQUE LLAGUNO R.
CONTADOR**