

ZAMCALZA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS - ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2017

1.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA:

- 1.1.- RAZON SOCIAL - FABRICANTE Y COMERCIANTE DE CALZADO
ZAMCALZA S.A.
- 1.2.- RUC - 0992649925001
- 1.3.- REPRESENTANTE LEGAL - ZAMBRANO VELIZ CRINSON DOROTEO
- 1.4.- ACTIVIDAD ECONOMICA AUTORIZADA - VENTA AL POR MENOR Y
MAYOR DE CALZADO.
- 1.5.- DOMICILIO - PROV. DEL GUAYAS - CANTON GUAYAQUIL - PARROQUIA
FEBRES CORDERO - CALLE 11 No. 409 INTERSECCION CALLE 19 AVA Y
LA 20VA. - FONO 3093034
- 1.6.- EXPEDIENTE - 136395
- 1.7.- CORREO ELECTRONICO asistentedegerenciadz@gmail.com

2. POLITICAS, ESTIMACIONES Y METODOS.

LAS POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y MÉTODOS, HAN SIDO IMPLEMENTADOS Y APLICADOS POR LA EMPRESA A PARTIR DEL AÑO 2016 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

2.1. POLITICAS

2.1.1. PRODUCCION

SE PRODUCE INDIRECTAMENTE EN ATENCION A PEDIDOS PREVIOS.

2.1.2. VENTAS

LA VENTA EN SU MAYOR PARTE SE LA EFECTUA A CREDITO A UN PLAZO DE 30 Y/O 60 DIAS MAXIMO.

2.1.3. COMPRAS

SE LAS REALIZA ASI MISMO, SU MAYOR PARTE A CREDITO A UN PLAZO DE 15, 30 Y 45 DIAS.

2.2. ESTIMACIONES.

LA ESTIMACION DE LA VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS, SE LA EFECTUA EN FUNCION DE LA DETERMINACION DE LAS LEYES QUE RIGEN PARA EL EFECTO PARA UNOS CASOS, Y EN FUNCION DEL USO PARA OTROS, CON PREVIA AUTORIZACION.

2.3. METODOS:

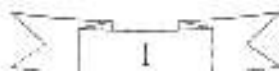
PARA EL CASO DE LAS DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS, SE EMPLEA EL METODO LINEAL Y PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION DE LA MATERIA PRIMA, SE EMPLEA EL METODO FIFO.

3. DETALLE DE NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

3.1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.1.1. ACTIVOS

101 ACTIVOS CORRIENTES.



10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.- En esta cuenta presenta un saldo de \$ 293.69 generándose una disminución de \$ 873.96 con respecto al ejercicio anterior.

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Presenta un saldo de \$ 39.760.05 USA originándose, una disminución de \$ 5.000.00 con relación al ejercicio anterior.

1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA.- Presenta un saldo similar al del Ejercicio anterior de \$ 32.818.34.

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA.- Presenta un saldo de \$ 2.044.90. Tendrá que ajustarse en próximos ejercicios.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IMPUESTO A LA RENTA.- Presenta un saldo de \$ 573.09 de los cuales \$ 425.83 corresponden a Retenciones que nos han realizado, y \$ 147.26 de Anticipo Impuesto Renta ejercicio económico 2016.

1010401 PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADOS.- Presenta un saldo similar al del Ejercicio anterior de \$ 2.747.27.

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS.- Presenta un saldo similar al del Ejercicio anterior de \$ 721.33.

102 ACTIVO NO CORRIENTE.-

10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.-

1020105 MUEBLES Y ENSERES.- Se mantiene el saldo de \$ 5.000.00 de Ejercicios Económicos anteriores.

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO.- Se mantiene el Saldo de Ejercicios Económicos anteriores con \$ 45.200.00 USA.

1020108 EQUIPOS DE COMPUTACION.- Se mantiene el Saldo de Ejercicios Económicos anteriores con \$ 3.500.00

1020109 VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.- En el presente Ejercicio 2017 se mantiene el saldo del Ejercicio Económico anteriores.

1020112 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.- En el presente Ejercicio 2017, se puede apreciar un Saldo de \$ 10.120.38 valor que se arrastra de Ejercicios Económicos anteriores.

3.1.2. PASIVOS

201 PASIVO CORRIENTE

2010301 CUENTAS POR PAGAR.- En el presente periodo Económico 2017, tiene un saldo \$ 34.335.77 USA y que relacionado con los \$ 39.335.77 USA del año 2016, se suscita una disminución de \$ 5.000.00 USA;

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES.- Presenta un saldo de \$ 503.43 USA que relacionado con los \$ 157.42 USA, de saldo del ejercicio anterior, nos arroja un aumento de \$ 346.01 USA.

202 PASIVO NO CORRIENTE

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

2020301 LOCALES.- Presenta un saldo similar al del Ejercicio anterior de \$ 28.334.35 USA.

3.1.3.-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 de Ejercicios Económicos anteriores.

302 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.- Presenta un saldo de \$ 52.117.93 USA, el mismo que se mantiene con relación al ejercicio anterior.

304 RESERVAS

30401 RESERVA LEGAL.- Presenta un saldo de \$ 1.686.61 USA y se genera un incremento de \$ 270.56 USA con relación al Ejercicio Económico anterior.

306 RESULTADOS ACUMULADOS

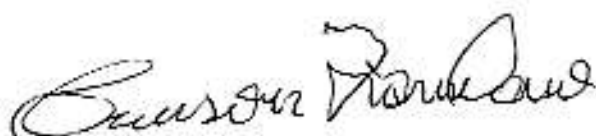
30601 GANANCIAS ACUMULADAS.- En el presente ejercicio económico, presenta un saldo de \$ 14.560.20 USA que relacionado con el valor de \$ 12.720.35 de ejercicio anterior, nos da un aumento de \$ 1839.85 USA.

307 RESULTADO DEL EJERCICIO

30701 GANANCIA DEL PERIODO.- ZAMCALZA S.A al no haber efectuado operación alguna durante el EJERCICIO ECONOMICO 2017, el resultado es CERO; es decir, que la empresa no ha obtenido NI PERDIDA NI GANANCIA.

3.2.-ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

No se ha elaborado Estado Financiero por el presente ejercicio económico 2017, al no haber realizado actividad alguna la empresa y por ende, haber obtenido como resultado, CERO.



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



ECON. J. ENRIQUE LLAGUNO R.
CONTADOR