

ZAMCALZA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS - ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2018

1.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA:

- 1.1.- RAZON SOCIAL - FABRICANTE Y COMERCIANTE DE CALZADO
ZAMCALZA S.A.
- 1.2.- RUC - 0992649923001
- 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
FERRES CORDERO - CALLE 11 No. 409 INTERSECCION CALLE 19 AVA Y
LA 20VA. - FONO 3093034
- 1.6.- EXPEDIENTE - 136395
- 1.7.- CORREO ELECTRONICO existentelegatencalzo@gmail.com

2. POLITICAS, ESTIMACIONES Y METODOS.

LAS POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y MÉTODOS, HAN SIDO IMPLMENTADOS Y APLICADOS POR LA EMPRESA A PARTIR DEL AÑO 2015 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 ASÍ 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 REALIZA EN FUNCION DE LA DETERMINACION DE LAS LEYES QUE RIGEN PARA EL DEPRECIADO 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 FIJO.

**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 \$ 393.79 (quince mil trescientos noventa y tres pesos) con respecto al ejercicio anterior.

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Presenta un saldo de \$ 39 790.05 USA. No hay variación en su composición.

1010201 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA.- Se mantiene el mismo saldo de ejercicio anterior de \$ 33,818.74

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA.- Presenta un saldo de \$ 3,044.90. Se procesó el ajuste de este saldo.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IMPUESTO A LA RENTA.- Presenta un saldo de \$ 67,117.0 de los cuales \$ 425.83 corresponden a Retenciones que nos han realizado, y \$ 14,128 de Anticipo Impuesto Renta ejercicio económico 2016.

1010401 PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADOS.- Se mantiene el saldo del Ejercicio anterior de \$ 2,747.27.

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS.- Se mantiene el saldo del Ejercicio anterior de \$ 721.33.

102 ACTIVO NO CORRIENTE.-

10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.-

1020105 MUEBLES Y ENSERES.- Se mantiene el saldo de \$ 3,600.00 de Ejercicios Económicos anteriores.

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO.- Se mantiene el Saldo de Ejercicios Económicos anteriores de \$ 15,200.00 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 2018 se mantiene el saldo de Ejercicios Económicos anteriores.

1020112 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.- Para el Ejercicio Económico 2018, se aprueba un Saldo de \$ 10,130.33 valor que se anula de Ejercicios Económicos anteriores.

3.1.2. PASIVOS

201 PASIVO CORRIENTE

2010201 CUENTAS POR PAGAR.- En el presente periodo Económico 2018, tiene un saldo \$ 35,135.77 USA y que relacionada con los \$ 11,035.77 USA de año 2017, se suscita un aumento de \$ 24,099.00 USA.

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES.- Presenta un saldo de \$ 197.11 USA que relacionado con los \$ 503.13 USA del ejercicio anterior, nos arroja una disminución de \$16.10 USA.

202 PASIVO NO CORRIENTE

30203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.

3020301 LOCALES.- Presenta en el 2018 un saldo de \$ 27.541.10 USA que origina una disminución de \$800.00

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 constituye la Compañía, manteniéndose el saldo del Ejercicio Económico anterior.

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 \$ 1.246.00 USA y se genera un incremento de \$ 270.54 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 similar al del Ejercicio anterior.

307 RESULTADO DEL EJERCICIO

30701 GANANCIA DEL PERIODO.- ZAMCALZA S.A. no ha obtenido para el 2018 ganancia alguna por lo tanto 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 2018, 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 LLAGUNA R.
CONTADOR