

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

1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:

- 1.1. RAZON SOCIAL - FABRICANTE Y COMERCIANTE DE CALZADO ZAMCALZA S.A.
- 1.2. RUC - 0992619925001
- 1.3. REPRESENTANTE LEGAL - ZAMBRANO VELIZ CRISTOBAL 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 - 136393
- 1.7. CORREO ELECTRONICO asistentegecenzase@gmail.com

2. POLITICAS, ESTIMACIONES Y METODOS.

LAS POLITICAS, ESTIMACIONES Y METODOS, SON SISTEMATICAMENTE IMPLEMENATADOS Y APLICADOS POR LA EMPRESA A PARTIR DEL AÑO 2013 DIA ANTERIOR AL SIGUIENTE DETALLE:

2.1. POLITICAS

2.1.1. PRODUCCION

SE PRODUCE DIRECTAMENTE EN FUNCION A PEDIDOS PREVIOS.

2.1.2. VENTAS

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

2.1.3. COMPRAS

SE LAS REALIZA AL MISMO, EN 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 BENTO PARA UNOS CASOS, Y EN FUNCION DEL USO PARA OTROS, CON PREVIA AUTORIZACION.

2.3. METODOS:

PARA EL CASO DE LAS IMPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS, SE EMPLEA EL METODO LINEAL Y PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION DE LA MATERIA PRIMA, SE EMPLEA EL MÉTODO 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 \$ 393.59 que incluye una disminución de \$ 277.59 con respecto al ejercicio anterior.

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Presenta un saldo de \$ 39.760.05 USA. No hay variación con su ejercicio anterior.

1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA.- Se mantiene el mismo saldo de ejercicio anterior de \$ 33.815.71.

1010601 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA.- Presenta un saldo de \$ 2.044.90. Se pone el ajuste de la saldo.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IMPUESTO A LA RENTA.- Presenta un saldo de \$ 1.611.77 de los cuales \$ 1.255.83 corresponden a Retenciones que nos han realizado y \$ 147.24 de Anticipo Impuesto Neto 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 \$ 721.00.

102 ACTIVO NO CORRIENTE.

10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.

1020105 MUEBLES Y ENSERES.- Se mantiene el saldo de \$ 2.000.00 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 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.- Para el Ejercicio Financiero 2018, se aprecia un Saldo de \$ 10.150.35 valor que se suman de Ejercicios Económicos anteriores.

3.1.2. PASIVOS

201 PASIVO CORRIENTE

2010301 CUENTAS POR PAGAR.- En el presente periodo Económico 2018, tiene un saldo de \$ 36.135.77 USA y que relacionado con los \$ 11.032.77 USA de año 2017, se aprecia un aumento de \$ 25.103.00 USA.

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES.- Presenta un saldo de \$ 187.11.00 que relacionado con los \$ 603.10 USA del ejercicio anterior, nos arroja una disminución de \$16.110 USA.

202 PASIVO NO CORRIENTE

20209 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.

2020901 LOCALES.- Presenta en el 2018 un saldo de \$ 27.544,10 USA que origina un alzamiento de \$400,00.

3.1.3. PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL

30101 CAPITAL SUSCRITO U ASIGNADO.- Presenta un saldo de \$ 1.000,00 que es con el que se constituye la Compañía, manteniéndose el saldo de Ejercicios Previamente 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 \$ 1.346,61 USA y se genera un incremento de \$ 270,54 USA con relación al Ejercicio Contable 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 GARANTIA DEL PERIODICO.- ZAMCALZA S.A. no ha efectuado para el 2018 garantía 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 lo expresó y por ende, haber obtenido como resultado, CERO.



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



ECON. J. ENRIQUE LLAGUNO R.
CONTADOR