

COMPAÑÍA: ZAZALE S.A
EXPEDIENTE No.: 136820
OBJETO SOCIAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE DECORACION

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
(GERENTE GENERAL)

DOMICILIO: AV LAS AGUAS Y CALLE LAS PIEDRAS

DIRECCION: AV LAS AGUAS Y CALLE LAS PIEDRAS

TELEFONO: 042889582

CORREO ELECTRONICO: gvasquez@zazaacorp.com.co

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00

TOTAL DE ACTIVOS AL: US\$ 73,969,83 (AÑO 2011)

SECTOR ECONOMICO: COMERCIAL

ASUNTO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
POLITICAS.

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

<u>BANCOS</u>	
Banco de Guayaquil	\$ 7,094.62
TOTAL	\$ 7,094.62

Corresponde al saldo en la cuenta corriente al 31/12/2015

NOTA 2 – CLIENTES

CUENTAS CLIENTES

CUENTA POR COBRAR CLIENTES	\$ 3,048.00
TOTAL	\$ 3,048.00

NOTA 3 – PRESTAMOS A FUNCIONARIOS

MARTINEZ CEDEÑO ENRIQUE	\$ 8,512.51
TOTAL	\$ 8,512.51

NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)	\$ 1,146.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I.R)	\$ 340.69
TOTAL	\$ 1,486.97

NOTA 5 – INVENTARIOS

INVENTARIOS

ARBOLES LED	\$ 53,715.06
TOTAL	\$ 53,715.06

NOTA 6 – ACTIVO FIJO DEPRECIABLE**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	356.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	<u>-243.58</u>
TOTAL	\$	112.67

NOTA 7 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES**CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	\$	2,475.84
TOTAL	\$	2,475.84

NOTA 8 – OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

\$ R.I	\$	3,565.17
TOTAL	\$	3,565.17

NOTA 9 – OBLIGACIONES LABORALES**PRESTACIONES SOCIALES**

15% TRABAJADORES	\$	5,403.01
IES	\$	<u>108.00</u>
TOTAL	\$	6,511.01

NOTA 10 – OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	\$	41,607.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	\$	<u>45.60</u>
TOTAL	\$	41,653.34

NOTA 11 – PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

Capital Social

\$ 800.00

TOTAL

\$ 800.00

NOTA 12 – RESERVAS

RESERVAS

RESERVAS LEGAL

\$ 4,430.20

TOTAL

\$ 4,430.20

NOTA 13 – RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES

\$ 20,583.31

TOTAL

\$ 20,583.31

NOTA 14 – RESULTADO DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

\$ 9,433.33

TOTAL

\$ 9,433.33

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:

Capital Social: Representan 800,00 acciones ordinarias y nominativas, autorizadas, emitidas y en circulación a valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Nómina de Socios o Accionistas

MANRIQUE LASCANO JUAN FERNANDO	\$ 400,00
MARTINEZ CEDEÑO RICARDO ANDRE	\$ 400,00
Total	\$ 800,00

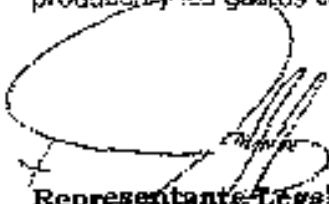
Políticas Contables

Registros contables y unidad monetaria.- Los estados financieros y registros contables de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 2000.

Equivalentes de efectivo.- La compañía incluye como efectivo y equivalentes de efectivo los fondos disponibles de caja y bancos e inversiones líquidas cuyos plazos no superan los 90 días.

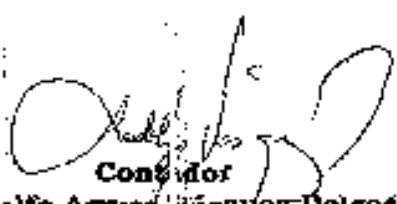
Los activos fijos.- Se registran al costo. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

Los ingresos y gastos.- Se registran por el método devengado, los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.



Representante Legal

Juan Fernando Manrique Lascano
C.I. 0914168919



Contador

Rocio Arturo Vasquez Delgado
C.I. 0920296860001