

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:

**GUALE&ZAMBRANO CASA JEANS S.A.
CASAJEANSGULEZA**

POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

GUALE&ZAMBRANO CASA JEANS S.A CASAJEANSGULEZA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2011

IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

GUALE&ZAMBRANO CASA JEANS S.A CASAJEANSGULEZA.

Se constituye en la ciudad de Portoviejo, capital de la Republica del Ecuador, mediante escritura pública el 12 de Mayo de 2011, ante la Notaría publica Segunda Dra. Margarita Mendoza Mendoza, para dar cumplimiento a la resolución No. SC.DIC.P.12.0263 de la Superintendencia de Compañías del 11 de Mayo de 2011.

La actividad principal de la Compañía., es la Compra-Venta de prendas de vestir para Damas, caballeros y niños a nivel de la provincia de Manabí.

PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS.-

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Las cifras presentadas por la compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América y en idioma castellano.

CUENTAS POR COBRAR.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Cobrar Clientes (a)	25.912,03
Cuentas por Cobrar Accionistas (b)	600,00
TOTAL	26.512,03

- a) Corresponde a créditos que la compañía otorga a sus clientes locales por la facturación de prendas de vestir, lo cual es recuperado de acuerdo al vencimiento del crédito que se concede.
- b) Corresponde a valores por cobrar a Accionistas por concepto de saldos pendiente del Capital social de la compañía.

INVENTARIOS.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Inventarios Prendas de Vestir</i>	128.431,50
TOTAL	128.431,50

*Al 31 de Diciembre del 2011 presenta un saldo de US\$ 128.431.50; que comprende las existencias de prendas de vestir que incluye ropa para damas, Caballeros y niños.
Los Inventarios se encuentran valorados al costo.*

IMPUESTOS ANTICIPADOS.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Retenciones del Impuesto a la Renta</i>	2,52
<i>IVA en Compras</i>	15.312,86
TOTAL	15.315,38

Lo conforman principalmente valores retenidos a la compañía por concepto de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y provisiones de impuestos fiscales, los que serán utilizados como crédito tributario y crédito fiscal en el pago del Impuesto a la Renta anual.

CUENTAS POR PAGAR.-

El saldo de las Cuentas por Pagar a Diciembre 31 del 2011 está conformado por los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Cuentas por Pagar Proveedores</i>	<i>15.200,00</i>
TOTAL	15.200,00

Valores pendientes de cancelación a proveedores locales y nacionales por la compra de prendas de vestir, los mismos que la compañía adquiere para comercializar en el mercado como actividad principal en el giro de su negocio.

PROVISIONES SOCIALES E IESS POR PAGAR.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>23,30</i>
<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	<i>24,33</i>
<i>Utilidad 15% Trabajadores (a)</i>	<i>39,73</i>
<i>Aportes IESS</i>	<i>60,14</i>
TOTAL	147,50

a) *Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a resultados del ejercicio.*

IMPUESTOS POR PAGAR.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Retenciones en la Fuente</i>	516,27
<i>Impuesto a la Renta (2011) (a)</i>	54,03
TOTAL	570,30

- a) La provisión para el Impuesto a la Renta se calcula mediante la tasa de impuesto (24%) aplicable a las utilidades gravable.

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Banco Comercial de Manabi</i>	10.011,36
<i>Coop. 15 de Abril</i>	18.719,76
<i>Banco Procredit S.A.</i>	3.668,88
	32.400,00

Comprende Obligaciones Financieras a corto plazo con Banco Comercial de Manabí a un plazo de 1.080 días con un interés del 11.10%, Banco Procredit S.A. a un plazo de 18 meses con un interés 11.25% y con la Cooperativa 15 de Abril con un plazo de 3.600 días y un interés de 10.5%, obligaciones contraídas para capital de trabajo en las actividades operacionales de la compañía en la ciudad de Portoviejo.

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Banco Comercial de Manabi</i>	11.631,06
<i>Coop. 15 de Abril</i>	109.633,97
<i>Banco Procredit S.A.</i>	304,97
	121.570,00

Representa valores a largo plazo, por las Obligaciones Financieras contraídas e identificadas en la nota de Obligaciones Financieras a Corto plazo.

CAPITAL SOCIAL.-

El Capital Social de la compañía al 31 de Diciembre del 2011 está conformado por 800.00 acciones, cuyo valor nominal es de US\$ 1.00 cada una, dividido así:

Socios	%	Valor Total USD
<i>Guale Zambrano Haidee Elena</i>	50,000	400,00
<i>Zambrano Pin Haydee Floridaalba</i>	50,000	400,00
TOTAL	100,00	800,00

EVENTOS FUTUROS.-

GUALE&ZAMBRANO CASA JEANS S.A CASAJEANSGULEZA.

Se encuentra en el proceso de implementación de las medidas que fueron identificadas y analizadas para adaptar los cambios a la estructura organizativa de la compañía

Además se encuentra en la fase del levantamiento de Políticas Contables bajo NIIF. En conclusión y a la fecha de la elaboración de las notas financieras, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.