

ZAC CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja	1,049,44	-
Bancos	311,95	1,655,53
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,361,39	1,655,53

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	6,466,24	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	6,466,24	-

NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	6,466,24	-
---	-----------------	----------

8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios		
Sr. Fabian Zabala	4,815,00	4,846,85
Sr. Max Zabala	77,500,00	77,500,00
Sra. Carmen Zabala	3,100,04	3,100,04
TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	85,415,04	85,446,89

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	10,962,14	11,039,95
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	10,962,14	11,039,95

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	96,377,18	96,486,84
--	------------------	------------------

NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	96,377,18	96,486,84
--	------------------	------------------

ZAC CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

9. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	109.942,84	220.298,86
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	118.374,52	13.207,17
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	228.317,36	233.506,03

10. ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros-pagos por anticipado	8.917,86	-
TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	8.917,86	-

11. OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	823,67	823,67
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	823,67	823,67

ACTIVOS NO CORRIENTES

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-17 dic-16

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
TERRENO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaci	539.228,12	-	539.228,12
EDIFICIO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaci	3.127.200,52	11.067,35	3.116.133,17
Construcción en Curso	1.217,85	-	1.217,85
Muebles y Enseres	147.833,73	(121.384,96)	269.218,69
Equipo de Computación y Software	15.470,21	-	15.470,21
Otras propiedades, planta y equipo	316.319,05	-	194.934,29
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	4.147.269,48	(110.317,61)	4.136.202,33
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo	(438.788,47)	(138.800,87)	(299.987,60)
Total Depreciación Acumulada y Deterioro	(438.788,47)	(138.800,87)	(299.987,60)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3.708.481,01	28.483,26	3.836.214,73

13. ACTIVOS INTANGIBLES dic-17 dic-16

Un resumen de los activos intangibles es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
Derechos en acuerdos de concesión	28.000,00	-	28.000,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	28.000,00	-	28.000,00

ZAC CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

31 GASTOS NO OPERACIONALES

dic-17

dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
GASTOS FINANCIEROS		
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	-	6.220,71
Intereses con Instituciones Financieras- NO- Relacionadas Locales	100.678,91	123.396,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100.678,91	129.617,26
TOTAL GASTOS	794.627,61	883.541,48

31 CONCILIACION TRIBUTARIA

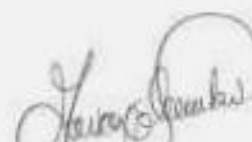
dic-17

dic-16

Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(83.199,87)	(221.983,29)
(-) Base de Cálculo de Participación a Trabajadores	(83.199,87)	(221.983,29)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(83.199,87)	(221.983,29)
(-) UTILIDAD (pérdida) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	-83.199,87	-221.983,29
UTILIDAD / pérdida NETA DEL EJERCICIO	(83.199,87)	(221.983,29)


 Maria Eugenia Rodriguez
 GERENTE GENERAL


 Monica Chumbo
 CONTADORA