

COMPAÑÍA: ZAZACORP S.A
EXPEDIENTE No.: 139180
OBJETO SOCIAL:

Publicidad, en especial a la comercialización, colocación y transmisión de creativos publicitarios ya sea vallas fijas y / o móviles tales como rótulos, carteles... etc.

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ANTONIO MARTINEZ CEDEÑO
(GERENTE GENERAL)

DOMICILIO: AV LAS AGUAS Y CALLE LAS PIEDRAS

DIRECCION: AV LAS AGUAS Y CALLE LAS PIEDRAS

TELEFONO: 042889582

CORREO ELECTRONICO: gvasquez@zazacorp.com.ec

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00

TOTAL DE ACTIVOS AL: US\$ 4'447,101.70 (AÑO 2014)

SECTOR ECONOMICO: COMERCIAL

ASUNTO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS.

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

<u>BANCOS</u>	
Banco Pacifico	\$ 4.076,79
Banco de Guayaquil	\$ 44.783,37
TOTAL	\$ 48.860,16

Corresponde al saldo en la cuenta corriente al 31/12/2014

<u>CAJA</u>	
Caja chica	\$ 291,70
Caja General	\$ 1.980,00
TOTAL	\$ 2.271,70

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

<u>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</u>	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 592.849,51
PROV. CTAS. INCOBRABLES	-\$ 5.928,50
TOTAL	\$ 586.921,01

NOTA 3 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 343,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 655.711,20
TOTAL	\$ 656.054,61

NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

<u>IMPUESTOS CORRIENTES</u>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)	\$ 50.061,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I.R)	\$ 53.870,10
TOTAL	\$ 103.931,57

NOTA 5 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	\$ 1.182.261,45
TOTAL	\$ 1.182.261,45

NOTA 6 – INVENTARIO

<u>INVENTARIO</u>	
INVENTARIO	\$ 5.611,27
TOTAL	\$ 5.611,27

NOTA 7 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.296,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	\$ 97,04
TOTAL	\$ 2.199,84

EQUIPO DE COMPUTO

EQ. DE COMPUTACION	\$ 15.211,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.237,21
TOTAL	\$ 10.973,84

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.336,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.250,72
TOTAL	\$ 5.086,06

VALLAS PUBLICITARIAS

COSTO ORIGINAL DE VALLAS	\$ 1.953.693,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 563.385,17
TOTAL	\$ 1.390.308,22

VEHICULOS

VEHICULO COSTO	\$ 81.249,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 22.222,30
TOTAL	\$ 59.027,19

NOTA 8 – OTROS ACTIVOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS POR LIQUIDAR	\$ 383.459,68
COMPRAS POR LIQUIDAR	\$ 10.135,10
TOTAL	\$ 393.594,78

NOTA 9 – PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR LOCALES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	143.009,19
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	78.231,10
M.I MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	83.258,24
MUNICIPIO DE SALINAS	16.156,26
TOTAL	320.654,79

NOTA 10 – OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OBLIGACIONES CON EL S.R.I	\$ 104.293,11
CON EL IEES	\$ 5.429,08
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 78.700,51
TOTAL	\$ 188.422,70

NOTA 11 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VARIOS	
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	\$ 34.133,79
TOTAL	\$ 34.133,79

NOTA 12 – OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	\$ 308.156,12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	\$ 1.246.003,74
TOTAL	\$ 1.554.164,86

NOTA 13 – PASIVO DIFERIDO

PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 63.125,98
TOTAL	\$ 63.125,98

NOTA 14 – PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO	
Capital Social	\$ 800.00
TOTAL	\$ 800.00

NOTA 15 – RESERVAS

RESERVAS LEGAL	\$ 57.205,89
TOTAL	\$ 57.205,89

NOTA 16 – ADOPCION NIIF

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	\$ 1.676.952,52
TOTAL	\$ 1.676.952,52

NOTA 17 – RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2011	\$ 17.295,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012	\$ 139.562,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2013	\$ 207.517,22
TOTAL	\$ 364.374,55

NOTA 18 – RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 187.266,62
TOTAL	\$ 187.266,62

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.

Nomina de Socios o Accionistas

Gonzales Manrique Maria Gabriela	\$ 8.00
Manrique Lascano Juan Fernando	\$ 792.00
Total	\$ 800.00

Políticas Contables

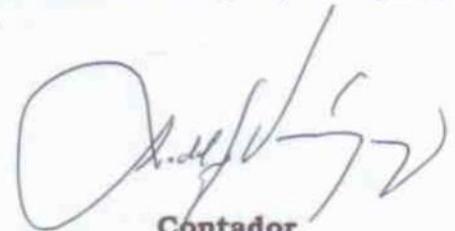
Registros contables y unidad monetaria.- Los estados financieros y registros contables de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 2000.

Equivalentes de efectivo.- La compañía incluye como efectivo y equivalentes de efectivo los fondos disponibles de caja y bancos e inversiones liquidas 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
Roberto Martinez Cedeño
CI 091298053-9


Contador
Rodolfo Arturo Vasquez Delgado
CI 092029686-0