

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: gvasquezi@zazacorp.com.ec

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00

TOTAL DE ACTIVOS AL: US\$ 4'843,043.50 (AÑO 2016)

SECTOR ECONOMICO: COMERCIAL

ASUNTO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS.

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

<u>BANCOS</u>	
Banco Pacifico	\$ 6,510.10
Banco de Guayaquil	\$ 1,141.11
Banco Internacional	\$ 54,099.01
TOTAL	\$ 61,750.22

<u>CAJA</u>	
Caja chica	\$ 1,000.00
Fondo de Mantenimiento	\$ 1,000.00
TOTAL	\$ 2,000.00

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

<u>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</u>	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 409,117.78
PROV. CTAS. INCOBRABLES	-\$ 8,830.30
TOTAL	\$ 400,287.48

NOTA 3 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 927.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,185,496.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - RELACIONADAS	\$ 1,449,760.94
TOTAL	\$ 2,636,184.18

NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

<u>IMPUESTOS CORRIENTES</u>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)	\$ 101,521.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I.R)	\$ 48,922.50
TOTAL	\$ 150,443.60

NOTA 5 – ACTIVO DIFERIDO

<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	
<u>ARRIENDOS ANTICIPADOS</u>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 96,237.22
<u>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</u>	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 278,222.26
(-) AMORTIZACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 59,146.42
TOTAL	\$ 219,075.84
TOTAL	\$ 315,313.06

NOTA 6 – INVENTARIO

INVENTARIO

INVENTARIO	\$	17,379.30
TOTAL	\$	17,379.30

NOTA 7 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES	\$	2,906.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	\$	640.05
TOTAL	\$	2,266.83

EQUIPO DE COMPUTO

EQ. DE COMPUTACION	\$	22,259.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	14,804.45
TOTAL	\$	7,455.26

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	7,624.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	2,668.45
TOTAL	\$	4,955.74

VALLAS PUBLICITARIAS

COSTO ORIGINAL DE VALLAS	\$	1,953,693.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	950,216.46
TOTAL	\$	1,003,476.93

VEHICULOS

VEHICULO COSTO	\$	133,116.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	41,805.75
TOTAL	\$	91,310.60

NOTA 8 – OTROS ACTIVOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS POR LIQUIDAR	\$	104,079.66
COMPRAS POR LIQUIDAR	\$	2,349.50
FONDO DE MANTENIMIENTO POR LIQUIDAR	\$	1,684.32
PROYECTO MONTACARGA	\$	42,000.00
GASTOS SOPORTADOS POR TARJETA DE CREDITO	\$	106.82
TOTAL	\$	150,220.30

NOTA 9 – PASIVO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR LOCALES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	317,419.36
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	50,373.12
MJ MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	124,950.45

TOTAL 492,742.93

NOTA 10 – OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OBLIGACIONES CON EL S.R.I	\$ 74,177.58
CON EL IESS	\$ 4,582.94
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 61,506.96

TOTAL \$ 140,267.48

NOTA 11 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VARIOS	
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	\$ 214,397.15
TOTAL	<u>\$ 214,397.15</u>

NOTA 12 – OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	\$ 1,286,845.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	\$ 50,373.14
TOTAL	<u>\$ 1,337,218.72</u>

NOTA 13 – PASIVO DIFERIDO

PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 23,075.03
TOTAL	<u>\$ 23,075.03</u>

NOTA 14 – PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO	
Capital Social	\$ 800.00
TOTAL	<u>\$ 800.00</u>

NOTA 15 – RESERVAS**RESERVAS**

RESERVAS LEGAL	\$ 103,542.94
TOTAL	\$ 103,542.94

NOTA 16 – ADOPCION NIIF

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	∴ 1.676.952,52
TOTAL	∴ 1.676.952,52

NOTA 17 – RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2011	\$ 17,295.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012	\$ 139,562.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2013	\$ 207,517.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2014	\$ 187,266.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2015	\$ 176,872.99
TOTAL	\$ 728,514.16

NOTA 18 – RESULTADO DEL EJERCICIO**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 124,237.25
TOTAL	\$ 124,237.25

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

McIndustries Holding S.A.	\$	791.00
Manrique Lascano Juan Fernando	\$:.00
Total	\$	801.00

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 del 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
Roberto Martínez Cedeño
CI 091298053-9

Contador
Rodolfo Arturo Vasquez Delgado
CI 092029686-0