

## ZATOTEK S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Caja Disponible		\$	33,611.81
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>\$ 33,611.81</b>

### 2. CUENTAS POR COBRAR

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Cuentas por cobrar relacionadas		\$	338,094.68
Cuentas por cobrar no relacionadas		\$	814,975.48
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR</b>		\$	<b>1,153,070.16</b>

### 3. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Credito Fiscal		\$	77,921.83
Credito Retenciones			
<b>TOTAL SALDO Y TRANSAC. CON LA ADMINISTRACION</b>		\$	<b>77,921.83</b>

\*\*\*\*\*Saldo una vez deducido participación trabajadores e Impuesto Renta

### 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Maquinaria		\$	195,425.22
Vehiculo		\$	36,778.71
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>		\$	<b>232,203.93</b>

  
Dra. María Eugenia Ayala  
Contadora General

## ZATOTEK S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

### 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13
	DETALLE	VALOR US\$
Relacionadas Locales	\$	1,033,952.85
No relacionadas locales	\$	421,318.94
<b>TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>1,455,271.79</b>

### 6. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Inventario Inicial no producidos por el cliente	\$	-
Compras locales en materia prima	\$	938,975.81
(-) Inventario final de materia prima	\$	(172,294.14)
(-) Inventario final de productos en proceso	\$	(2,365.78)
(-) Inventario final de productos en terminados	\$	(241,700.77)
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	<b>\$</b>	<b>522,615.12</b>

### 7. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13
	DETALLE	VALOR US\$
Con Instituciones financieras C/P Banco promerica 2 obligaciones	\$	691,467.84
Con Instituciones financieras L/P Banco promerica 1 obligacion	\$	177,255.73
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$</b>	<b>868,723.57</b>

### 8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13
	DETALLE	VALOR US\$
Impuesto a la Renta por pagar	\$	4,043.51
15% Participacion Trabajadores	\$	8,808.88
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>12,852.39</b>

  
Dra. María Eugenia Ayala  
Contadora General

**ZATOTEK S.A.**  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**9. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Capital suscrito		\$	10,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL (1)</b>		<b>\$</b>	<b>10,000.00</b>

**10. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Reserva Legal		\$	3,896.68
<b>Total Reservas</b>		<b>\$</b>	<b>3,896.68</b>

**11. INGRESOS**

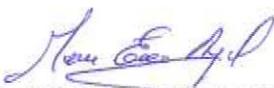
Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
Ventas		\$	683,931.19
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$</b>	<b>683,931.19</b>

**12. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

	DETALLE		dic-13 VALOR US\$
<b>Gastos</b>		<b>\$</b>	<b>102,590.19</b>
Gastos Sueldo y Salarios	\$	35,269.44	
Gastos beneficios sociales	\$	2,185.11	
Aporte Seguridad social	\$	2,038.92	
Mantenimiento y operaciones	\$	7,884.70	
Promocion y publicidad	\$	7,228.42	
Suministros y materiales	\$	11,450.30	
Transporte	\$	5,049.58	
Intereses bancarios	\$	10,441.67	
Seguros y reaseguros	\$	30.34	
Gastos de gestion	\$	482.26	
Impuestos y contribuciones	\$	12.06	
Gastos de viaje	\$	9,148.00	
Servicios publicos	\$	997.50	
Otros gastos	\$	10,371.89	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$</b>	<b>102,590.19</b>

  
 Dra. María Eugenia Ayala  
 Contadora General