

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

En el registro de las operaciones contables de la Compañía ZARAESTRUCTUR S.A. Se realiza las siguientes notas aclaratorias del periodo contable, del 2 Febrero al 31 de diciembre del 2014, con los siguientes saldos:

### **Cuenta contables Efectivo –Bancos**

Esta cuenta presenta el saldo acumulado de \$10255,65 este efectivo que se encuentra en el Banco

### **Cuentas por cobrar relacionadas / Locales**

En esta cuenta por cobrar tienen saldos \$ 22083,98 que esta por cobrar al cliente de esta radicado en Moraspungo

### **Cuenta Contable de Inventario**

En esta cuenta se encuentra el Inventario de Producto terminado y mercadería que pertenece al laboratorio que son comprados a terceros \$27928,07

En la cuenta de inventario en proceso asciende a \$ 31452,10 es el saldo final que esta en bodega.

### **Cuenta Contable de Crédito Tributario del IVA**

Este Saldos de Crédito Tributario que se encuentra a favor de la Compañía es de \$ 516,10

### **Cuenta Contable de Anticipo Impuesto a la Renta.**

Este saldo son de Anticipo impuesto a la renta su saldo es 1402,25 saldo a favor de la Compañía

### **Cuenta de Propiedad Planta y Equipo**

Estos saldos se encuentran con sus valores reales razón por la cual fue adquirido en este Noviembre del 2014

\$200,00 Muebles y Enseres

\$37.500,00 Maquinaria y Equipo

\$ 257,00 Equipo de Computación

\$ 190,00 Otras propiedades, planta y equipo

### **Cuentas Intangibles**

Marcas patentes su saldo es de \$11,00

### **Activo Financieros no corrientes.**

La cuenta por cobrar no relacionadas asciende a \$ 1955,72

## **PASIVO**

### **Cuentas y Documentos por pagar**

Corresponde a obligaciones con el Accionista Roberto Pardillo \$ 83225,05

Que fue un préstamo para que la empresa salga adelante.

### **Otras obligaciones por pagar**

Son deudas con proveedores que asciende \$78,15 estos valores serán cancelados en el mes de diciembre del 2014

### **Cuentas por pagar Diversa / Relacionadas**

Impuesto a la renta por pagar \$ 169,50

Participación trabajadores por pagar del ejercicio \$ 135,95

**Patrimonio Atribuible a los propietarios de la controladora**

\$ 50747,70

**Capital Social**

El capital está incrementado se mantiene \$50.000,00 desde su creación de la Compañía

**Resultados del ejercicio del periodo contable**

Utilidad del ejercicio 2014

El saldo de la utilidad del ejercicio es de \$ 747,70

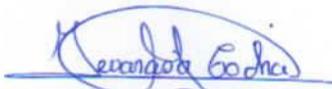
**Nota:**

Cabe indicar que los Estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, La utilidad del ejercicio 2014 está sujeto a incrementar el capital social para el próximo año.

**Aclaración.-**

El saldo del Capital se ha incrementado \$37500,00 razón por la cual se mantiene por \$ 50747,70

**Quito, 19 de marzo del 2015**



**Ing. CPA Narcisca de Jesús Cocha Barrionuevo**  
**Contador General**  
**Ruc.1710641174001**