

SERVICIOS TURISTICOS ZAZENSA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

5.829,87

Caja General	946,34
Caja Chica	200,00
BANCO INTERNACIONAL CTA. # 050-061072-8	<u>4.683,53</u>

NOTA No. 2

CUENTAS POR COBRAR

26.143,75

Son valores por cobrar por tarjetas, Garantía del Arriendo así como el anticipo a Proveedores por entregar Activos Fijos

Cientes	0,00
Tarjetas Credito	899,84
Garantía Local	400,00
Anticipo Proveedores	<u>24.843,91</u>

NOTA No. 3

SUMINISTROS (mercadería)

2.120,04

Son valores por suministros tanto para la cocina como para el comedor y que se van haciendo gasto conforme se utilicen.

Cocina	1.762,49
Comedor/Cafetería	<u>357,55</u>

NOTA No. 4

ACTIVOS FIJOS

35.865,57

Valores resultantes de la adquisición de los Equipos de operación y todos los Muebles y Enseres necesarios, según el siguiente detalle:

Valor Equipos Computación	1.201,80
Valor Equipos Cocina	31.554,00
Valor Equipos Comedor	3.109,11
Menos Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>0,00</u>

n /

NOTA NO. 5

AMORTIZABLES

11.073,84

Son valores correspondientes a todos los utensilios (vajillas y enseres) que se necesitan para la operación del Restaurante

Vajillas y enseres 11.073,84

NOTA NO. 6

GASTOS DIFERIDOS

2.258,80

Corresponden a los gastos realizados en la constitución de la Empresa a ser devengados posteriormente.

Gastos de Constitución 2.258,80

NOTA NO. 7

IMPUESTOS ANTICIPADOS

6.189,77

Son todos los valores a favor que mantiene la Compañía con el Servicio de Rentas Internas por concepto de IVA y Ret. Fuente

Crédito Tributario IVA 6.000,03
 Anticipo Impuesto Renta 0
 Retenciones en la Fuente 129,74

NOTA NO. 8

CUENTAS POR PAGAR

35.633,09

Corresponden a todos los valores por pagar que mantiene la Empresa menores a 1 año de vencimiento

Banco Internacional 6.819,28
 Cuenta por Pagar Socio (Luis Fernandez) 28.813,81

NOTA NO. 9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

5.232,53

Son valores a pagar a proveedores Empleados y Beneficios sociales (IESS, Sobresueldos, etc)

Proveedores 1.967,11
 Empleados por Pagar 2.462,64
 IESS por Pagar 463,44
 Beneficios Sociales 319,34

01

SERVICIOS TURISTICOS ZAZENSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

30

NOTA No. 10

SRI IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

441,32

Pagos impuestos y retenciones al SRI, correspondientes al mes de Diciembre de 2014

IVA POR PAGAR VENTAS	0,00
RETENCIONES IMPUESTO RENTA	327,93
RETENCIONES IVA	<u>113,39</u>

NOTA NO. 12

CAPITAL SOCIAL

60.000,00

Corresponde al valor suscrito más aportaciones futura capitalización

Capital Pagado	60.000,00
Aportes Futura Capitalización	<u>0,00</u>

NOTA No. 13

UTILIDADES

-11.825,22

Utilidades Acumuladas	0,00
Utilidad del Ejercicio	<u>-11.825,22</u>



ISABEL TAMARIT
GERENTE GENERAL



SR. GALO VINUEZA NEGRETE
C.P.A. REG. NAC. 20.340