

ZENCITY SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros

Empresa: Zencity SA

Constituida el 14/09/2016

La empresa Zencity SA, es una empresa que se dedica al rubro de servicios de peluquería y spa, así como la venta de productos de belleza tanto femenina como masculina en la ciudad de Quito, la misma fue constituida con el fin de prestar servicios a la comunidad en un área tan importante como los es la del embellecimiento personal, en la empresa labora personal tanto administrativo como operativo (Servicio al Cliente), altamente calificado en materia.

Por esta razón se darán a conocer más a detalle la verdadera situación financiera de la empresa a través de estas Notas para poder así explicar de manera detallada, clara y oportuna todos los valores que se encuentra en su Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016.

Activos

Nota 1

Caja: Este valor de 492,07 es el resultado de los ingresos por prestación de servicios al finalizar diciembre 2016, los días 30 y 31 ya que los depósitos se realizan al día siguiente y si es fin de semana se pasa al día hábil siguiente es decir lunes.

Nota 2

Bancos: Este valor de 753,15 es el disponible al final del periodo en la cuenta del Banco Internacional.

Nota 3

IVA sobre Compras: Valor crédito tributario que se obtuvo al final del periodo por concepto de compras o adquisición de bienes y servicios para el rubro de la empresa.

Nota 4

Propiedad Planta y Equipo

Construcción en Curso: Valor inicial por la adecuación del local donde se realizan todas las operaciones de la empresa CC Condado Shopping

Muebles y Enseres: Valor que implica todo lo relacionado con los mobiliarios que fueron o han sido adquiridos hasta la fecha tanto para la oficina de ventas (Local) como para la oficina Administrativa.

Maquinarias y Equipos: Esto incluye todo lo relacionado a la maquinaria a utilizar en la peluquería, como lavadoras, secadoras, ventiladores, aires acondicionados entre otros.

Equipos de Computación: Tiene que ver son todos los equipos de cómputo comprados para el área de Administración.

Nota 5

Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo

Este desglosa valor calculado de depreciación de equipos al 31/12/2016

Pasivos

Nota 6

Proveedores: Este monto es por concepto de proveedores, tales como publicidad, arriendo de local, compra de bienes y productos para la venta de la peluquería, concesión de local en el CC Condado Shopping.

Nota 7

Obligaciones Corrientes:

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta: Monto retenido a los proveedores por concepto de Bienes muebles, Servicios y Arrendamientos (Los mismos se pagaron al 22/01/2017

Retenciones de Impuesto al Valor Agregado: Todo esto está relacionado con las retenciones de IVA realizadas en el mes de diciembre del 2016 mismas que fueron pagadas al 22/01/201.

Nota 8

Pasivo no Corriente

Cuenta por pagar Socios o accionistas no Corrientes: Monto adeudado por financiamiento por parte de los socios para la compra de bienes y servicios, este valor está dividido en una parte cuenta por pagar a la Sra., Maria Lorena Hidalgo Calero (Representante Legal) y la otra al Sr Felipe Martinez (Socio a través de la empresa Distribuidora Martinez Hidalgo DMH.

Nota 9

Patrimonio

Patrimonio atribuible a propietarios: Este valor es el resultado de la diferencia entre el Activo Total y el Pasivo Total generado durante el periodo.

Nota 10

Capital Suscrito: El capital suscrito al momento de la constitución de la empresa fue de 800\$, mismo que se mantiene a la fecha.

Nota 11

Resultado del ejercicio: El resultado del ejercicio al cierre del 2016 es de (-38675,02\$)

Preparado por

Marco Antonio Urdaneta Suarez

C.C 1757050859

Contador General