



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

	<b><u>Detalle</u></b>		<b><u>2017</u></b>
	Bancos	(1)	2.251.55
	<b>Saldo al 31 de diciembre</b>		<b>2.251.55</b>
(1)	Corresponden a efectivo depositado en US\$ dólares en cuentas corrientes de bancos locales, valorados a su valor nominal.		

### **2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

#### **2.1 Cuentas por cobrar comerciales**

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

	<b><u>Detalle</u></b>		<b><u>2017</u></b>	
	Cuentas por cobrar comerciales	(1)	<u>9873.20</u>	1
	<b>Saldo al 31 de diciembre</b>		<b>9873.20</b>	
(1)	Corresponden a cuentas por cobrar a clientes que se les ha prestado el servicio de arrendamiento de inmuebles			



### 3. TRANSACCIONES Y SALDOS CON RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía realizó las siguientes transacciones significativas con partes relacionadas, en el curso normal de sus operaciones originado los siguientes saldos por cobrar y por pagar:

<u>Detalle</u>		<u>2017</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<u>Relacionadas</u>		
Edisamorin Cia Ltda	(a)	50.000
<b>Saldo al 31 de diciembre</b>		<b>50.000</b>

(a) Corresponde a Convenio de pago, para solventar gastos

### 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<u>Detalle</u>		<u>2017</u>
Crédito Tributario Retención IVA	(1)	16323.01
Retenciones de la Fuente Impuesto a la Renta	(2)	316.28
Anticipo impuesto a la Renta	(3)	393.71
<b>Saldo al 31 de diciembre</b>		<b>17.033.00</b>

(1) Corresponde a saldos de crédito tributario por retenciones de IVA que le han sido efectuadas por los clientes de los años 2016 y 2017. Dicho crédito tributario se trasladara al 2018 para su futura compensación.

(2) Corresponden a saldos de crédito tributarios de los años 2017 y 2016, que son compensados en la declaración anual del Impuesto a la Renta, en función de la determinación del impuesto a la renta causado según la conciliación tributaria, ver **Nota 8**.

(3) Corresponde a saldos de crédito tributario por adquisiciones en las Declaraciones de IVA de los años 2016 y 2017. Dicho crédito tributario se trasladará al 2018 para su futura compensación.



## 5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES.

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se componen de:

<u>Detalle</u>		<u>2017</u>
Cuentas por Pagar comerciales	(1)	(148)
<b>Saldo al 31 de diciembre</b>		<b>(148)</b>

(1) Corresponde principalmente a una cuenta por pagar con dos (2) proveedores por servicios de mantenimiento de vehículo, dichas facturas se encuentran pendiente de pago a la fecha de emisión del presente informe.

## 6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<u>Detalle</u>		<u>2017</u>
SRI por Pagar	(1)	(163.00)
<b>Saldo al 31 de diciembre</b>		<b>(163.00)</b>

(1) Corresponden a retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado - IVA y del Impuesto a la Renta, que la compañía realiza a sus proveedores en su calidad de Agente de Retención y que se liquidarán al siguiente mes.

## 7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Un resumen es como sigue:

<u>Detalle</u>		<u>2017</u>
Servicios Prestados		5125.39
<b>Saldo al 31 de diciembre</b>	(1)	<b>5125.39</b>

(1) Se registran las ventas por servicios arriendo y administración de bienes inmuebles

## 8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.

Un resumen es como sigue:



<u>Detalle</u>	<u>2017</u>
Mantenimiento Inmuebles	(60 425.68)
Honorarios/ Servicios Prestados	(67 479.96)
Mantenimiento Equipos	(95.00)
Impuestos y Contribuciones	(974.56)
Otros Gastos	<u>(32.60)</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre</b>	<b>(129 100.50)</b>

## **9. SANCIONES.**

### **Del Servicio de Rentas Interna.**

No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus directores o administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas, durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

### **De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.**

No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus directores o administradores, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

### **De otras autoridades administrativas.**

No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus directores o administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas, durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

## **10. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (Marzo 21, 2018), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

## **11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 21 de Marzo de 2018.



ZORUM CIA. LTDA.  
RUC: 1792577861001  
Avenida 12 de Octubre N24-739 y Avenida Colón  
Tfno. 6003999

Sr. Alfonso Amorín Gómez

**Gerente General**

Srta. Cisneros Portilla Karen

**Contadora**

---