

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ZAMBAL S.A.</b>                                                         |                  |
| <b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>                                     |                  |
| <b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</b>                                         |                  |
| <b>NOTA 1. CAJA Y BANCO</b>                                                |                  |
| El detalle es el siguiente:                                                |                  |
| Caja                                                                       | 3784.67          |
| Banco Pichincha                                                            | 0.00             |
| <b>Total</b>                                                               | <b>3,784.67</b>  |
| <b>NOTA 2. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CTAS POR COBRAR</b>                  |                  |
| El detalle de Gastos anticipados y otras Cuentas por Cobrar es como sigue: |                  |
| Retenciones Efectuadas                                                     | 2964.11          |
| Anticipo Imp. Renta                                                        | 1,916.37         |
| <b>Total</b>                                                               | <b>2,964.11</b>  |
| <b>NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>                                 |                  |
| El detalle es el siguiente:                                                |                  |
| Vehiculos                                                                  | 63,210.74        |
|                                                                            | 63,210.74        |
| <b>DEPRECIACION</b>                                                        |                  |
| Vehiculos                                                                  | 14,952.17        |
|                                                                            | 14,952.17        |
| <b>Total Activos Fijos</b>                                                 | <b>48,258.57</b> |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>NOTA 4.GAST. ACUM. Y OTRAS CTAS POR PAGAR</b> |                     |
| El Detalle es el siguiente:                      |                     |
| less por Pagar                                   | 357.05              |
| Bono Escolar                                     | 1,304.30            |
| Bono Navideño                                    | 148.95              |
| Fondo de Reserva                                 | 28.95               |
| Participación Trabajadores                       | 3,557.16            |
| Impuesto a la renta                              | 4,797.79            |
| Retenciones en la Fuente                         | 72.46               |
| Retenciones de iva                               | 6.30                |
| <b>Total</b>                                     | <b>\$ 10,272.96</b> |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>NOTA 5. COSTOS Y GASTOS</b> |                   |
| Larva                          | 68,875.45         |
| Alimento                       | 103,425.69        |
| Fertilizante                   | 40,341.56         |
| Sueldo y salario               | 11,408.46         |
| Decimo Tercero                 | 949.12            |
| Decimo Cuarto                  | 935.00            |
| Vacaciones                     | 474.56            |
| Aporte Patronal                | 1,383.81          |
| Fondo de Reserva               | 949.12            |
| Combustibles                   | 3,440.44          |
| Suministros y Otros            | 16,033.67         |
| Depreciacion                   | 12,642.15         |
| <b>TOTAL COSTOS</b>            | <b>260,859.02</b> |
| Sueldo y salario               | 6,671.95          |
| Decimo Tercero                 | 556.00            |
| Decimo Cuarto                  | 538.33            |
| Vacaciones                     | 278.00            |
| Fondo de Reserva               | 810.64            |
| Aporte Patronal                | 556.00            |
| Utiles Oficina                 | 1,946.82          |
| Gastos Bancarios               | 479.79            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>            | <b>11,837.52</b>  |
| <b>Total Costos y Gastos</b>   | <b>272,696.55</b> |

  
 Ing. Yessenia Lucas  
 Contadora