

SSANCHEZ & SSANCHEZ INGENIEROS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES
SSIMCO S.A.

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	4k-12	4k-13	VARIACION
		VALOR US\$	VALOR US\$	
	BANCOS LOCALES			
	Banco de Guayaquil Cta. Corriente	51.555,38	0,55	51.554,83
	Banco Bolivariano Cta. Ahorro	21,42	21,42	0,00
	Banco del Pichincha Cta. Ahorro	8,60	8,60	0,00
	Banco Guayaquil Cta. Ahorro		3.139,79	3.139,79
	Subtotal Bancos e Inversiones	54.585,40	2.470,36	52.115,04
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	54.585,40	2.470,36	52.115,04

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	4k-12	4k-13	VARIACION
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	99.204,91	72.317,02	-26.887,89
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	203.022,64		-203.022,64
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-5.463,70	-5.463,70	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	296.763,85	66.853,32	-229.910,53

* El plazo de cobro es de 30-60-90 días

3. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	4k-12	4k-13	VARIACION
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1010403	Anticipo a Proveedores		79.723,39	79.723,39
1010404	Otros anticipos entregados		185.210,50	185.210,50
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	264.933,89	264.933,89

* Los Anticipos serán facturados dentro del periodo no mayor a 90 días.

La cuenta otros anticipos corresponden al fondo de garantía de los contratos adquiridos con Interagua.

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	4k-12	4k-13	VARIACION
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	27.283,06	6.951,17	-20.329,89
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	30.118,24	21.639,41	-8.428,83
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	57.399,30	28.590,58	-28.758,72

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	4k-12	4k-13	VARIACION
		VALOR US\$	ADICIONES DETERMINADAS	
1020101	Terrenos	65.000,00		65.000,00
1020102	Edificios	85.593,30		85.593,30
1020105	Muebles y Enseres	12.115,10		12.115,10
1020106	Máquinas y Equipos	921.807,85	25.000,00	846.807,85
1020108	Equipos de Computación	12.865,35	219,00	13.084,35
1020109	Veículos y Equipos de Transportes	356.800,00		356.800,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1.354.211,60	25.219,00	1.379.430,60
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-664.227,60		-766.622,46
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-664.227,60	0,00	-766.622,46

* Se compró Una Maquinaria-Retroexcavadora marca case modelo 550SM

Una impresora Epson L-200

La depreciación se hizo de acuerdo al método de línea recta

5. **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1020706	Otros Activos no corrientes	9.167,88	2.026,05	-7.141,83
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.167,88	2.026,05	-7.141,83

* Intereses pagados por anticipados se originan por el financiamiento de una retroexcavadora la misma que fue adquirida al Proveedor Masquibaux período 2012

7. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
2010301	Proveedores Locales	217.571,95	153.791,00	-63.780,95
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	217.571,95	153.791,00	-63.780,95

* Plazo pago a proveedores 30-60-90 días

8. **PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
2010501	Provisiones legales	45.000,00	45.000,00	0,00
20105	TOTAL PROVISIONES	45.000,00	45.000,00	0,00

* Se considera la provision de 45000 de costos incurridos en la obra con el cliente Ing. Manuel Velasco de acuerdo con el presupuesto los costos ascendían al 50% lo que lo que impide obtener una utilidad real

9. **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACION
		VALOR US\$	VALOR US\$	
2010701	Cum In Administración Tributaria	17.071,33	30.749,08	13.677,74
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	45.370,90	28.913,22	-15.455,38
2010703	Obligaciones con el INSS	4.971,17	5.108,56	1.137,39
2010704	Por Beneficio de Ley a empleados	24.466,88	28.873,66	4.406,78
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	26.915,54	21.323,19	-5.592,35
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	118.795,82	116.970,01	-2.825,82

* Valores a ser cancelados en el siguiente periodo a excepción de las vacaciones

10. **RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
30401	Reserva Legal	15.804,11	26.519,16	10.715,05
30404	Otras Reservas	115.267,88	115.267,88	0,00
304	TOTAL RESERVAS	131.071,99	141.787,04	10.715,05

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

* Durante el periodo 2012 se procedió a calcular la reserva legal según lo dispone la ley de compañías.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Julio César Sánchez Sánchez
C.I.-RUC: 0903456734

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Margarita Pazmiño Trujillo
RUC: 082060788001