

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC S.A.

Como análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, podemos señalar y desglosar los mismos de la siguiente manera

ACTIVOS CORRIENTES (Efectivos Equivalentes al Efectivo)

La empresa cuenta con valores depositados en el Banco Internacional y banco del Pichincha, siendo el primero el mas usada en las transacciones cotidianas de la empresa y cuyos saldos al cierre del 31 de diciembre fueron

0010411080 INT USD - Princ	109,289.32
0010411090 PIC USD - Princ	1,420.10

Cuentas por Cobrar (Clientes)

Nuestras cuentas por cobrar representan las ventas realizadas a nuestro cliente Industrias Ales, al mismo que se le vende el 100% de nuestra producción. El en un valor minimo se vende a Fibras Nacionales (Reciclaje) con un total al cierre de US\$ 450,825.09

Inventarios

Los inventarios tanto de materias primas, productos terminados, tuvieron un comportamiento normal sin presentar alguna observación que resaltar

		2012
Materia prima	(1)	130,551.67
Productos terminados		51,753.12
Materiales y repuestos		82,526.99
Desechos y desperdicios de botellas		523.59
Inventario en tránsito		2,089.59
		267,444.96

Activos .- Propiedad , Planta y Equipos

Durante el año 2012 no se adquieren activos fijos de ninguna indole, unicamente se realizaron las respectivas depreciaciones con el porcentaje para cada grupo de activos

Costo:	Saldo al 31/12/2011
Muebles y enseres	2.130,93
Maquinarias y equipos	628.438,12
Equipos de oficina	1.050,17
Instalaciones	56.900,81
Equipos de computación	6.620,91
Telecomunicaciones	219,40
Estibas y carretas	1.168,22
	696.528,56
Depreciación acumulada	(399.421,06)
Saldo Al 31 de Diciembre-2012	297.107,50

Pasivos

Proveedores

Los proveedores locales son muy pocos en la operación, el valor significativo del rubro representa la compra de materia Prima a nuestra relacionada SAN MIGUEL INDUSTRIAL de Peru, cerrando al 31 de diciembre por un monto de US\$ 401370,84

Pasivos a Largo Plazo

De los pasivos a resaltar en la operación de Samec S.A. al cierre del ejercicio del 2012, podemos resaltar los abonos que se han dado al prestamo que se tenia con la relacionada SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET el mismo que al cierre refleja un saldo de US\$ 590,979,31

Patrimonio

El patrimonio de la empresa hubo una recuperacion en relacion al cierre del año anterior por el ingreso de los valores de la utilidad del ejercicio al total del patrimonio, recuperando en cierta medida la perdida acumulada que se venia arrastrando por ejercicios anteriores

	Capital social	Reserva		Pérdidas Acumuladas
		Legal	Para Futuras Capitalizaciones	
Saldo al 1 de enero del 2011	1.000,00	4.285,22	571.000,00	(328.855,15)
Utilidad del ejercicio				9.471,73
Ajuste por liquidación de haberes en exceso				1.038,00
Saldo al 31 de diciembre del 2011	1.000,00	4.285,22	571.000,00	(318.145,42)
Aumento de reserva para futuras capitalizaciones		(3.765,22)	3.765,22	
Utilidad del ejercicio				69.201,72
Ajuste				5.404,02
Saldo al 31 de diciembre del 2012	1.000,00	500,00	574.765,22	(243.539,68)

Estado de Resultado Integral

El resultado de las ventas y gastos de la operación de la empresa representan básicamente por la venta de envases plásticos al cliente industrias Ales .

Los costos de ventas se han manejado de buena manera, manteniendo los estándares y costos para que la operación sea rentable y pueda cubrir los gastos operativos del 2012

	<u>2012</u>
Ventas Netas	1.432.748,79
Menos: Costo de Ventas	<u>1.218.633,10</u>
Utilidad Bruta en Ventas	<u>214.115,69</u>
 GASTOS OPERACIONALES	
Gastos administrativos	56.911,59
Otros gastos	
	<u>56.911,59</u>
 UTILIDAD OPERACIONAL	 157.204,10
 GASTOS FINANCIEROS	 52.117,15
 Otros ingresos/egresos, neto	 <u>352,88</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	 <u>105.439,83</u>

La utilidad del ejercicio antes de los impuestos es de US\$ 105439,83, los mismos que han sido buenos para marcha de la empresa y las expectativas para el año 2013

Las líneas anotadas con anterioridad son los valores mas significativas de los EE FF al cierre del 2012, sin dejar de notar que los Estados financieros fueron revisados para la conversión de los mismos a NIIF

Atentamente



JUAN CARLOS GONZALEZ

R.N.C # 5330