

SURMAQ S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresado en dólares estadounidenses)

1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

Los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015 son Estados Financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

2. NOTAS EXPLICATIVAS:

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Caja Chica	400,00	400,00
Depósitos en cuentas corrientes		
Banco Produbanco	20.329,93	47.094,07
Banco del Pacífico	95,86	1.453,85
Cta. Unibanco	1.472,91	1.136,46
Banco Internacional	2.387,92	6.892,14
TOTALES	24.686,62	56.976,52

2.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - IMPUESTOS

Composición:

	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Crédito Fiscal de IVA	2.614,97	
Retenciones impuesto a la Renta	10.328,77	9.675,30
Retenciones IVA		
Impuesto a la Renta Anticipado		
Crédito Tributario		
TOTALES	12.943,74	9.675,30

2.3 SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS

El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante el 2015 y 2014 con partes Relacionadas y Accionistas.

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS (1)

CORTO PLAZO

	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
McBride Rhor Albert	6.066,93	9.901,92
McBride Zúñiga Marcelo	623,20	1.107,13
McBride Zúñiga Fernando	-	-
Maquinas y Motores y otras	-	5.654,14
Inautin	9.185,00	-
TOTALES	15.875,13	16.663,19

**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
Y RELACIONADAS (2)**

LARGO PLAZO

	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
McBride Rhor Albert	161.665,43	161.665,43
McBride Zúñiga Marcelo	10.074,40	10.074,40
McBride Zúñiga Fernando	22.482,08	22.482,08
TOTALES	194.221,91	194.221,91

- 1) Los saldos con partes relacionadas corresponden fundamentalmente a préstamos para financiar capital del trabajo, los mismos que se cancelaran en el corto plazo, no devengan intereses.
- 2) Los saldos con partes relacionadas corresponden fundamentalmente a préstamos para financiar capital del trabajo, estos no devengan intereses y no tienen plazos definidos de pago, sin embargo se estima pagar en el largo plazo.

2.4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, PROVISION JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO.

Composición:	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Provisiones por Jubilación Patronal	29.941,95	23.399,82
Provisión por desahucio	3.353,05	496,54
TOTALES	33.295,00	23.896,36

PASIVO A CORTO PLAZO INST. FINANCIERAS

	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Produbanco Préstamo		56.502,72
Produbanco Tarjeta de Crédito	2.162,47	
Intereses por pagar		3235,18
TOTALES	2.162,47	59.737,90

2.5.- PATRIMONIO:

	AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Capital Social	80.000,00	80.000,00
Reserva Legal	8.740,48	8.199,02
Reserva Facultativa	8.927,16	8.927,16
Reserva de Capital	162,60	162,60
Utilidades Acumuladas	127.711,71	122.838,53
Resultados NifF	-34.439,74	-34.439,74
Pérdidas Acumuladas	-1.377,31	-1.377,31
Utilidad del Ejercicio	3.887,12	5.414,64
	193.612,02	189.724,90

2.6. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros (31 de marzo del 2016) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo, sobre dichos Estados Financieros que no se han revelado en los mismos y que amerite mayor exposición.

2.7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, que correspondan a los Estados Financieros bajo NIIF de la Compañía, han sido emitidos con la autorización de fecha de 31 marzo del 2016 del Representante Legal de la Compañía y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.



ING. MARCELO MCBRIDE ZÚÑIGA
Representante Legal



EC. MARIANA CEVALLOS ALARCÓN
Contadora