COMPAÑÍA SENOICCA INDUSTRIAL S.A.
Notas Explicativas a los Estados Financieros
31 de Diciembre del 2012

Actividad.

La Compañía fue constituida en Julio del 2009 en Ecuador. Su actividad principal es la Tenencia de Acciones en Sociedades.

La compañía SENOICCA INDUSTRIAL S.A. En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal María Cecilia Vilaseca se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2012.

Balance General

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Dividendos de las compañías Asociadas, se los deposita directamente en la cuenta corriente habilitada para el efecto en el Banco Bolivariano.
Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.
Los valores en banco corresponden a depósito provenientes de Utilidades de las Empresas donde hay inversiones en acciones y que son destinados para cumplir los gastos operacionales, obligaciones Tributarias y legales.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2011	31-Diciembre de 2012
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	20.647,67	172.564,58
	TOTAL	**20.647,67**	**172.564,58**

Cuentas y Documentos por cobrar

El saldo en la cuenta corresponde a aportaciones para futuro aumento de capital en una compañía relacionada y retenciones por rendimiento financiero durante el periodo contable del año 2012.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2011	31-Diciembre de 2012
1140102001	Anticipo Compras Locales	0,00	6.049,83
1140203004	Valores a Debitar	0,00	640,00
1140201126	CxC Varias Vopak E.	0,00	191.879,96
	TOTAL	**0,00**	**198.569,79**

Inversiones en Asociadas

Los valores de las inversiones en acciones en compañías registradas al valor patrimonial proporcional.
Las variaciones en el valor patrimonial proporcional están regularizadas en los resultados del período en el rubro de ingresos.

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2012, ascienden a la suma de $. 5´442.508,34 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Accionista Local y Extranjera y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase de Pasivos son:

Cuentas por Pagar Local

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2012 asciende a $. 6.324,43

Cuentas por Pagar Exterior

Representa una porción corriente generada por las obligaciones a largo plazo este valor es el saldo de la deuda en inversiones en acciones con el proveedor.

El saldo al cierre del Ejercicio es de $. 260.000,00

Obligaciones con la Administración Tributaria

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía, al cierre del periodo 2012 asciende a $. 4,74 y se pagara en enero 2013 según la fecha de vencimiento.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Local y Exterior

Representaban los convenios de pagos por las adquisiciones de acciones en sociedades locales y las deudas pactadas en obligaciones asumidas con empresas Relacionadas.

Deudas Locales $. 680.279,17
Deudas Exterior $. 4´493.500,00

Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2012, el capital pagado de compañía consiste de 600.800 acciones ordinarias con un valor nominal de $. 1.00

El Estado de Resultados.

Ingresos

Ingresos por Dividendos $. 948.553,68

Los ingresos son netamente por la actividad propia de la Empresa, la Tenencia de Acciones en Sociedades.

Egresos

Gastos Administrativos.

Gastos Generales representan 7.27% de los Ingresos esto es $. 68.920,72
La compañía incurrió en gastos durante el 2012 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, consumo de servicios básicos, afiliaciones, movilización, etc.

Otros Egresos.

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta se calcula a una tasa del 23 % sobre la base de la Utilidad Gravable.

Atentamente
SENOICCA INDUSTRIAL S.A.

Byron Tomalá Macias.
Contador Reg.046756