

SENOICCA INDUSTRIAL S.A.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Actividad.

La Compañía fue constituida el 24 Julio de 2009 en Ecuador. Su actividad principal es la de Tenencia de acciones y participaciones en otras sociedades.

La compañía SENOICCA INDUSTRIAL S.A., en sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Maria Cecilia Vilaseca De Prati se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2016.

Estado de Situacion Financiera

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de dividendos, se los deposita directamente a la cuenta corriente, estos dividendos son recaudados durante el año y de acuerdo al cierre del ejercicio económico se liquidan estos dividendos.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran conciliadas entre la contabilidad y el estado de cuenta emitido por el banco.

El saldo en bancos son recursos destinados para cubrir las obligaciones legales y tributarias que tiene la Empresa.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2015	31-Diciembre de 2016
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	591.987,49	1'172.878,70
	TOTAL	591.987,49	1'172.878,70

Otras Cuentas por Cobrar

Las Otras Cuentas por Cobrar están conformado específicamente por préstamos a un tercero el mismo que asciende a \$ 48.113,92 que será cobrado según la fecha de vencimiento de la obligación.

Activos Financieros Inversiones

Las Inversiones por acciones en otras sociedades asciende a \$. 8'489.386,86 que son valoras al costo y se ajusta al cierre de cada ejercicio económico.

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2016, es por un total de \$ 3'889.793,11 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Prestamos accionistas y obligaciones con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

Cuentas por Pagar

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2016 asciende a \$. 3.141,07

Obligaciones con la Administración Tributaria

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente y retenciones de IVA aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2016 asciende a \$ 8.857,71 y se pagara en enero 2017 según la fecha de vencimiento.

Otros Pasivos No Corrientes

Los otros pasivos No corrientes están conformados por préstamos a los Accionistas por un valor de \$ 3'877.794,40

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2016, 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, valoración de Inversiones \$. 617.448,53

Egresos

Gastos Administrativos.

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$. 125.948.90

La compañía incurrió en gastos durante el 2016 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento, suministros de oficina, Impuestos, etc.

Otros Egresos.

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

Atentamente

SENOICCA INDUSTRIAL S.A.


Byron Tomalà Macias
Contador Reg.0.46756