

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**SAMISVER S.A.**

**AÑO 2014**

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Es el valor que existe en la cuenta bancaria de la compañía.

### **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)**

Son los valores de las retenciones del impuesto a la renta que le han efectuado a la compañía.

### **MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES**

Lo conforman los equipos para prestar servicios a la Compañía.

### **NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES**

Son las 2 lanchas que son la empresa.

### **DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Son los montos por depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2014.

### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES /NO RELACIONADOS/Locales**

Son los valores por pagar a los diferentes proveedores de la compañía.

### **OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES/ NO RELACIONADOS/Locales**

Son valores pendientes de pago a proveedores.

### **PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Es la utilidad del 15% del ejercicio por pagar a trabajadores

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Es el valor del Impuesto a la Renta del ejercicio

**OBLIGACIONES CON EL IESS**

Son los aportes correspondientes al mes de Diciembre del 2014.

**PASIVOS NO CORRIENTES NO RELACIONADOS/LOCALES**

Son préstamos recibidos de terceros

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

Es el valor del capital suscrito de la compañía

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Es el valor acumulado de las utilidades de ejercicios anteriores

**PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Son las pérdidas de ejercicios anteriores

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Es la utilidad neta resultante del ejercicio 2014.

**VENTAS NETALES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DEL IVA**

Es el valor facturado durante el 2014.

**COSTO - SUELDOS Y SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**

Es el valor de sueldos y demás remuneraciones del personal del ejercicio 2014

**COSTO – BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**

Es el valor de los beneficios sociales y demás remuneraciones del ejercicio 2014

**COSTO – APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)**

Es el valor del aporte al IESS más el fondo de reserva del área de producción del ejercicio 2014

**COSTO – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Es el valor del rubro de mantenimiento y reparaciones.

**COSTO – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Es el valor del combustible y lubricante utilizados para las lanchas

**COSTO – SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS**

Son los suministros y materiales requeridos para prestar servicios en las lanchas.

**COSTO – IVA QUE SE CARGA AL GASTO**

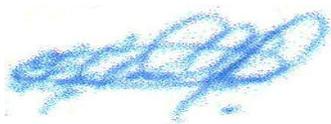
Corresponden al pago de IVA que no es crédito tributario.

**COSTO – DEPRECIACION NO ACELERADA DE PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Es el valor de la depreciación de las maquinarias y lanchas.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Es el valor de la utilidad del ejercicio antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta.



**HERNAN GUERRON SALAZAR**

**CONTADOR**

