



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PARA EL AÑO QUE TERMINA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

1. Información General

La Empresa SIMHOIN Servicios de Ingeniería, Mantenimiento Hospitalario e Industrial Cía. Ltda., fue constituida mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 13 de diciembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de enero del 2007, bajo el N° 139, Tomo 138, en el Distrito Metropolitano de Quito.

2. Bases de elaboración

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (*NIIF para PYMES*), están expresados en dólares.

3. Notas Explicativas al Estado de Situación Financiera.

3.1. Cuenta Caja Bancos.- El saldo de la cuenta que se detalla en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, se compone de los saldos de las siguientes sub cuentas:

CUENTAS.		VALOR
CAJA.		1371,33
Caja distribuidora de materiales.	1371,33	
BANCOS.		241,16
Banco Pacífico Cta. Cte. # 525513-9	241,16	
SALDO FINAL		1612,49

3.2. Cuentas por Cobrar a Clientes.- Esta cuenta refleja la cartera que hasta la fecha de cierre del ejercicio, no se ha recaudado y corresponde a los siguientes saldos:

CLIENTES.	SALDO.
Andrango Tandayamo Mario Avelino	148,00
Analuisa Caiza Tomas Gualberto	33,26



CIA. LTDA.
SIMHOIN

Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial.

DIVISIÓN: MANTENIMIENTO.

- Equipos Industriales y Hospitalarios.
- Instalaciones: Hidráulicas, Galvanizado, Tubería Negra, Cobre, Acero Inoxidable.
- Instalaciones Eléctricas Industriales.
- Repuestos y Asesoría Técnica.
- Torno, Fresa, Soldas Especiales, Roscadora Tubos hasta 2".

Bedoya Jácome Galo Geovanny	30,43
Cuchiipe Tipan Pedro Pablo	12,60
Consortio Vallejo Sosa	56,00
Cajas Diego Fabián	2,00
Epacem S.A.	50,53
Fonseca Remache Luis Oswaldo	13,00
Fernández Paucar Luis Olmedo	6,98
Hinojosa Mejía Ingrid Estefanía	550,00
Ingeniería Y Fiscalización Ifcon Cía. Ltda.	98,04
La Bretaña Cía. Ltda. Lehost	3.597,11
Maila Maila German Elías	121,77
Méndez Maruri Edison Vicente	38,88
Mejía Cabezas Priscila Estefanía	140,81
Paredes Medina Henry Patricio	383,52
Quillupangui Quillupangui Jose	178,52
Silva Almache Norma Consuelo	12,25
Tupiza Flores Carlos Mauricio	93,11
Yanchapaxi Almachi Homero Antonio	4.002,14
Yanchapaxi Rosero Edwin Claudio	531,61
SALDO FINAL	10.100,56

3.3. Provisión para Cuentas Incobrables.- En el ejercicio económico 2016, se incrementó en 101,01 dólares la cuenta de provisión de cuentas incobrables, quedando el saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 por 878,45 dólares.

3.4. Cuentas Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta).- El saldo de esta cuenta está conformado por los siguientes valores:

CUENTAS.	SALDO
Credito Tributario Favor Empresa (RENTA) 2015.	10560,56
Impuesto Retenido (IRF) 2016.	537,98
Anticipo de Impuesto a la Renta 2016.	1803,44
SALDO FINAL	12901,98

3.5. Cuenta en Inventario.- El saldo que se registró en los estados financieros al termino del ejercicio económico por concepto de



- Equipos Industriales y Hospitalarios.
- Instalaciones: Hidráulicas, Galvanizado, Tubería Negra, Cobre, Acero Inoxidable.
- Instalaciones Eléctricas Industriales.
- Repuestos y Asesoría Técnica.
- Torno, Fresa, Soldas Especiales, Roscadora Tubos hasta 2".

inventario, se puede verificar en el informe de inventario físico realizado al 31 de diciembre del 2016, documento que se encuentra en los archivos de la empresa, este valor se dio a conocer oportunamente a los socios de la empresa y está conformado de la siguiente manera:

CUENTAS.	SALDO
Inv. Mat. De Metalmecánica.	21937,00
Inv. Mat. De Construcción.	35774,64
Inv. Mat. De Carpintería.	7037,19
Inv. Mat. Industriales.	2226,01
SALDO FINAL	66974,84

3.6. Activos Fijos.- Al cierre del ejercicio económico 201, el saldo de la cuenta de activos fijos es la siguiente:

CUENTAS.	SALDO
Muebles Y Enseres	1779,40
Maquinaria Y Equipo	10000,23
Equipo De Computación	2611,93
SALDO FINAL	14391,56

Este valor se puede verificar en las tarjetas de control de activos fijos, que posee la empresa.

3.7. Cuenta Depreciación Acumulada de Activos Fijos.- El saldo de la cuenta de depreciación acumulada de activos fijos, esta conforma de la siguiente manera:

CUENTAS.	SALDO
Depreciación Acumulada Muebles Y Enseres (-)	1015,34
Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo (-)	5385,31
Depreciación Acumulada Equipo de Computación (-)	1534,83
SALDO FINAL	7935,48

3.8. Cuentas por Pagar.- El saldo de esta cuenta refleja las obligaciones que la empresa tiene con sus proveedores, el mismo que se puede



CIA. LTDA.
SIMHOIN

Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial.

DIVISIÓN: MANTENIMIENTO.

- Equipos Industriales y Hospitalarios.
- Instalaciones: Hidráulicas, Galvanizado, Tubería Negra, Cobre, Acero Inoxidable.
- Instalaciones Eléctricas Industriales.
- Repuestos y Asesoría Técnica.
- Torno, Fresa, Soldas Especiales, Roscadora Tubos hasta 2".

constatar en los registros contables que mantiene la empresa al cierre del ejercicio económico, está conformada por los siguientes saldos:

PROVEEDOR.	SALDO.
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	5789,34
COMERCIAL KYM S.A	6.908,45
Coello Correa Susana Marcela	250,07
Espinoza Silva Gissela Del Carmen	1.903,16
EASYMAX S.A.	328,75
Empresa DURINI C.A. EDIMCA	922,4
Guerrero Guerrero Andres Sigifredo	352,91
Hernandez Buenaño Ivan Marcelo	636,81
Importador Ferretero Trujillo Cia. Ltda.	4.497,87
MEGAPROFER S.A.	4.091,07
M.G. DISTRIBUCIONES	870,94
Moreno Calvache Jenny Lorena	206,62
Pinturas Condor S.A.	2.034,18
Productos Metalúrgicos S.A.	6.055,76
Viracocha Suntaxi Jose Vidal	917,6
Yanchapaxi Almachi Homero Antonio	2.924,65
SALDO FINAL	38.690,58

3.9. Otras Obligaciones Corrientes.- Dentro de esta cuenta se registran los siguientes valores:

CUENTAS	SALDO
Obligaciones con la administración tributaria	4523,21
Sueldo por pagar	2393,61
Provisión de décimo tercero por pagar	164,21
Provisión de décimo cuarto por pagar	762,50
Provisión de vacaciones por pagar	1039,61
Aporte patronal IESS por pagar	336,56
Aporte personal IESS por pagar	261,76
Préstamo quirografario IESS por pagar	261,76
15% Participación trabajadores por pagar	1555,83
SALDO FINAL	11160,50



3.10. Otros Pasivos Corrientes.- Dentro de esta cuenta se registran las siguientes subcuentas.

CUENTAS	SALDO
Préstamo Ing. Luis Andrango	1118,71
Préstamo Ing. Tito Villa	17636,20
SALDO FINAL	18754,91

3.11. Cuenta Provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio.-
Para determinar el valor de estas cuentas se contrató a la empresa ACTUARIA Cía. Ltda., que presento un informe en el que se detalla el valor a provisionar.

4. El Patrimonio de la empresa.- En el ejercicio 2016, el Patrimonio de la Empresa, se detalla en el Estado de Evolución de Patrimonio, que fue aprobado por la Junta General de Socios.

5. Notas Explicativas al Estado de Resultados.

5.1. Ingresos operacionales.- Las ventas durante el ejercicio económico 2016, fueron como se detalla en el siguiente cuadro:

CUENTAS.	VALOR	
Ingresos Operacionales		
Ventas Dist. Materiales		248729,06
Ventas Materiales Ferretería.	248726,89	
Ventas Materiales Industriales	2,17	
Ventas Prest. Servicios		45100,88
Ventas Prestación Servicios.	45100,88	
TOTAL DE INGRESO POR VENTAS.		293829,94



- Equipos Industriales y Hospitalarios.
- Instalaciones: Hidráulicas, Galvanizado, Tubería Negra, Cobre, Acero Inoxidable.
- Instalaciones Eléctricas Industriales.
- Repuestos y Asesoría Técnica.
- Torno, Fresa, Soldas Especiales, Roscadora Tubos hasta 2".

5.2. Costo de Ventas.- El costo de ventas del ejercicio económico es de 172049,91 usd, como se detalla en el siguiente cuadro:

INVENTARIO	INV. INICIAL	COMPRAS	TOTAL DISP. VENTAS	INV. FINAL	COSTO DE VENTAS.
INV. MAT. DE METALMECANICA	17.119,91	40.442,41	57.562,32	21.937,00	35625,32
INV. MAT. DE CONSTRUCCION	27.330,48	173.576,66	200.907,14	35.774,64	165.132,50
INV. MAT. DE CARPINTERIA	5.466,89	10.721,20	16.188,09	7.037,19	9.150,90
INV. MAT. INDUSTRIALES	2.228,64	0,00	2.228,64	2.226,01	2,63
TOTAL	52.145,92	224.740,31	276.886,84	66.974,84	209.911,35

5.3. Gasto Operacionales.-

5.3.1. Los sueldos pagados a los empleados y los beneficios sociales se encuentran debidamente respaldados, en los distintos archivos que la empresa mantiene tales como roles de pago, roles de provisión de beneficios adicionales, etc.

5.3.2. Las cuentas de gastos se encuentra debidamente sustentadas con facturas autorizadas con el Servicio de Rentas Internas, tal como consta en los saldos contables que se encuentran registrados en los archivos de la empresa.

Los suscritos Representante Legal de SIMHOIN Servicios de Ingeniería, Mantenimiento Hospitalario e Industrial Cía. Ltda. Ing. Tito Wilfrido Villa Cevallos y la Contadora de la misma entidad Ing. Jhomayra Elizabeth Llumitaxi Guamán, nos permitimos expresar que los Estados Financieros de SIMHOIN Cía. Ltda., con corte al 31 de diciembre del 2016, fueron extractos fieles de los saldos contenidos en los registros contables de la empresa al 31 de diciembre del 2016 y que en los mismos se reflejan todos los derechos y obligaciones que tenía la empresa a esa fecha de corte y en consecuencia los mismos evidencian la realidad financiera de la empresa.

Entre la fecha de cierre y la presentación de los Estados Financieros no se conocieron hechos que pudieran modificar significativamente los resultados y las cifras de los Estados Financieros de SIMHOIN Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2016.



CIA. LTDA.
SIMHOIN

Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial.

DIVISIÓN: MANTENIMIENTO.

- Equipos Industriales y Hospitalarios.
- Instalaciones: Hidráulicas, Galvanizado, Tubería Negra, Cobre, Acero Inoxidable.
- Instalaciones Eléctricas Industriales.
- Repuestos y Asesoría Técnica.
- Torno, Fresa, Soldas Especiales, Roscadora Tubos hasta 2".

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VILLA CEVALLOS TITO
WILFRIDO.**
CI/RUC: 171623579-9

**FIRMA CONTADOR: LLUMITAXI GUAMAN JHOMAYRA
ELIZABETH.**
CI/RUC: 0201848256001