



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".

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PARA EL AÑO QUE TERMINA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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 2017, se compone de los saldos de las siguientes sub cuentas:

CUENTAS.		VALOR
CAJA.		160,90
Caja distribuidora de materiales.	160,90	
BANCOS.		0,00
SALDO FINAL.		160,90

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:

CLIENTE.	SALDO.
ANALUISA CAIZA TOMAS GUALBERTO	33,26
ARROYO CUMBAL AUGUSTO RAUL	12,10
COMUNIKGRAF S.A.	770,00
FERNANDEZ PAUCAR LUIS OLMEDO	6,99
FONSECA REMACHE LUIS OSWALDO	13,00



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".

HINOJOSA MEJIA INGRID STEFANIA	500,00
MAILA MAILA GERMAN ELIAS	121,77
MENDEZ MARURI EDISON VICENTE	38,88
MULLO ANGEL	11,00
PAZMIÑO & RODRIGUEZ CONTADORES ASOCIADOS	358,05
QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE LUIS ALFREDO	25,59
SAMPAZ BORJA JULIO CESAR	7,45
TELLO TOAPANTA PAOLA BETHSABE	1.616,79
TUPIZA FLORES CARLOS MAURICIO	93,11
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	243,84
VILLA CEVALLOS TITO WILFRIDO	7,03
YANCHAPAXI ALMACHI HOMERO ANTONIO	13.740,75
SALDO FINAL.	17.599,61

3.3. Provisión para Cuentas Incobrables.- En el ejercicio económico 2017, se provisiono 176,00 dólares en la cuenta de provisión de cuentas incobrables, quedando el saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 por 781,91 dólares.

3.4. Cuentas Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta).- En el ejercicio económico 2017, el saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es por 11531,60 dólares, por retenciones en ventas realizadas en el ejercicio y crédito tributario renta de ejercicios anteriores.

3.5. Cuentas de Inventario.- El saldo de 78936,18 dólares, que se registró en los estados financieros al termino del ejercicio económico por concepto de inventario, se puede verificar en el informe de inventario físico realizado al 31 de diciembre del 2017, documento que se encuentra en los archivos de la empresa, este valor se dio a conocer oportunamente a los socios de la empresa.

3.6. Activos Fijos.- Al cierre del ejercicio económico 2017, el saldo de la cuenta de activos fijos es la siguiente:



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".

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 (-)	1153,15
Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo (-)	6202,23
Depreciación Acumulada Equipo de Computación (-)	2377,43
SALDO FINAL.	9732,81

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

PROVEEDOR.	VALOR.
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	1431,68
COELLO CORREA SUSANA MARCELA	191,72
COMERCIAL KYWI S.A.	8462,77
CONAUTO C.A.	22,03
EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA	565,33
ESPINOZA SILVA GISSELA DEL CARMEN	6573,14
HERNANDEZ BUENAÑO IVAN MARCELO	472,09
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.	4914,34
IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	37,26
MEGAPROFER S.A.	7439,69
MORENO CALVACHE JENNY LORENA	222,28
PINTURAS CONDOR S.A.	4139,90



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".

PRODUCTOS METALURGICOS S.A.	3441,48
SANCHEZ MOLINA FREDDY EDUARDO	295,78
YANCHAPAXI ALMACHI HOMERO ANTONIO	2544,23
ZAMBRANO HINOJOSA RUTH PAOLA	844,64
SALDO FINAL.	41.598,36

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

CUENTAS	SALDO
Obligaciones con la administración tributaria	3391,45
Sueldo por pagar	2192.04
Provisión de décimo tercero por pagar	166.39
Provisión de décimo cuarto por pagar	781.25
Provisión de vacaciones por pagar	2249.48
Aporte patronal IESS por pagar	339.75
Aporte personal IESS por pagar	264.25
Préstamo quirografario IESS por pagar	123.77
15% Participación trabajadores por pagar	449.04
SALDO FINAL	9957,42

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

CUENTAS	SALDO
Préstamo Bancario por Pagar.	17906,20
Préstamo Socios por Pagar.	10543,85
SALDO FINAL	28450,05

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

4. El Patrimonio de la empresa.- En el ejercicio 2017, el Patrimonio de la Empresa, se detalla en el Estado de Evolución de Patrimonio, que fue aprobado por la Junta General de Socios.



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".

5. Notas Explicativas al Estado de Resultados.

5.1. Ingresos operacionales.- Los ingresos por ventas durante el ejercicio económico 2017, se realizaron por 302128,67, se encuentran respaldadas con las facturas de ventas debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, se obtuvieron otros ingresos por 1577,96 siendo el total del ingresos por 303706.63 dólares.

5.2. Costo de Ventas.- El costo de ventas del ejercicio económico es de 229129,32 dólares.

INVENTARIO INICIAL.	66.974,84
(+) COMPRAS.	241.090,66
(-) INVENTARIO FINAL.	-78.936,18
(=) COSTO DE VENTAS.	229.129,32

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 2017, fueron extractos fieles de los saldos contenidos en los registros contables de la empresa al 31 de diciembre del 2017 y que en los mismos se reflejan todos los derechos y obligaciones que



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".

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 2017.

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

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