



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 2019.

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 2019, se compone de los saldos de las siguientes sub cuentas:

CUENTAS.		VALOR
CAJA.		106,77
CAJA VENTAS FERRETERIA	106,77	
BANCOS.		558,72
BANCO PACIFICO	9,45	
BANCO PRODUBANCO	549,27	
BANCO INTERNACIONAL	0,00	
SALDO FINAL.		665,49

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:

CLIENTE.	SALDO.
ANALUISA CAIZA TOMAS GUALBERTO	23,26
ANDRANGO TANDAYAMO MARIO AVELINO	108,62



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".

CALVOPIÑA MARIA TERESA	8,90
CONSUMIDOR FINAL	128,20
FERNANDEZ PAUCAR LUIS OLMEDO	6,99
FONSECA REMACHE LUIS OSWALDO	13,00
GUACHAMIN CHASI PEDRO GERMAN	17,91
GUALOTUÑA JOSE	54,57
HINOJOSA MEJIA INGRID STEFANIA	500,00
INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	404,72
JIMENEZ CHACON HENRRY NC.	-29,46
LAGUASI AGUILAR WILLIAM OMAR	29,76
MAILA MAILA GERMAN ELIAS	121,77
MEJIA PRISCILA	110,24
MENDEZ MARURI EDISON VICENTE	38,88
MULLO ANGEL	4,77
MULLO GUAMAN LUIS GONZALO	7,32
MULLO TUNATO GEOVANNY PATRICO	363,69
MURILLO JUAN	16,68
SAMPAZ BORJA JULIO CESAR	25,60
SINCOLEC CIA. LTDA.	497,46
TELLO TOAPANTA PAOLA BETHSABE	19,76
TELLO VELASCO RAQUEL EULALIA	45,52
TORRES JACOME FABIAN MAURICIO	856,39
TUPIZA FLORES CARLOS MAURICIO	93,11
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	381,00
VILLA RIVERA BLANCA LEONOR	22,37
YANCHAPAXI ALMACHI HOMERO ANTONIO	1.774,38
SALDO FINAL.	5.645,41

3.3. Provisión para Cuentas Incobrables.- Al 31 de Diciembre del 2019, el saldo de la cuenta de provisión de cuentas incobrables, es por 564,64 dólares.

3.4. Cuentas Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta).- En el ejercicio económico 2019, el saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 es por 10636,87 dólares, por retenciones en ventas realizadas en el ejercicio y crédito tributario renta de ejercicios anteriores.

3.5. Cuentas de Inventario.- El saldo de la cuenta Inventario es de 107836,36 dólares, que se registró en los estados financieros al termino del ejercicio económico, se puede verificar en el informe de inventario físico realizado al 31 de diciembre del 2019, 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 2019, 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 (-)	1422,69
Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo (-)	7807,05
Depreciación Acumulada Equipo de Computación (-)	2530,47
SALDO FINAL.	11760,21

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	SALDO.
ACEROSCENTER CIA. LTDA.	2383,20
CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO	13,00
CODEPRET S.A.	300,73
COMERCIAL KYWI S.A.	10185,52
DISTRIBUIDORA AMERICAN HOME S.A.	28,82
EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA	1319,34
ESPINOZA PAREDES ANGEL POLIVIO	2517,89
ESPINOZA SILVA GISSELA DEL CARMEN	1419,21
FERREMUNDO S.A.	198,09
FERRETERIA ESPINOZA S.A.	1471,89



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".

GRUPODIH CIA. LTDA.	620,13
HERNANDEZ VILLARROEL MILTON NORBERTO	366,30
IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.	671,30
IPAC S.A.	2340,66
MEGAPROFER S.A.	21352,14
MORENO CALVACHE JENNY LORENA	311,66
PINTURAS UNIDAS S.A.	1746,35
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.	964,93
PROFERMACO CIA. LTDA.	1109,04
SANCHEZ MOLINA FREDDY EDUARDO	100,33
TRAVEZ RENTERIA ANGEL BORIS	3116,88
TULCAN FLAVIO.	148,80
ZAMBRANO HINOJOSA RUTH PAOLA	224,61
VARIOS	3856,00
SALDO FINAL.	56766,82

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

CUENTAS	SALDO
CTAS. POR PAGAR DE TARJETA DE CREDITO	4011,68
SUELDOS POR PAGAR	2593,53
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	190,01
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	820,85
VACACIONES POR PAGAR	2895,68
15% PARTICIPACION UTILIDADES DE TRABAJADORES POR PAGAR	2910,75
IESS APOORTE PATRONAL POR PAGAR.	374,23
IESS APOORTE PERSONAL POR PAGAR.	291,07
IESS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO POR PAGAR.	94,97
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	1707,13
SALDO FINAL	15889,90

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

CUENTAS	SALDO
PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR.	456,43
SALDO FINAL	456.43



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 2019, 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.- Los ingresos por ventas durante el ejercicio económico 2019, es por 345869,83 dólares, se encuentran respaldadas con las facturas de ventas debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, se obtuvieron otros ingresos por 3363,71 dólares, siendo el total de los ingresos por 349233,54 dólares.

5.2. Costo de Ventas.- El costo de ventas del ejercicio económico es de 256716,52 dólares.

INVENTARIO INICIAL.	74104,77
(+) COMPRAS.	290448,11
(-) INVENTARIO FINAL.	-107836,36
(=) COSTO DE VENTAS.	256716,52

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



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".

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 2019, fueron extractos fieles de los saldos contenidos en los registros contables de la empresa al 31 de diciembre del 2019 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 2019.

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

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