



**SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA,
MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN**

SIDIMEC INGENIERIA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31-12-2013

Nota 1

Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros se encuentran presentados de tal forma que los mismos se puedan comparar entre un periodo y otro y comparar con otros estados financieros de cualquier otra entidad

Están preparados bajo la hipótesis de empresa en marcha

Nota 2

Cuentas y Documentos por Cobrar

Corresponden a saldos por cobrar de los créditos concedidos a los clientes a terceros y a otros al cierre de los ejercicio 2013 presenta el siguiente saldo

DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
Cientes	9.395,16
Anticipos entregados	8.080,67
Otros	41.561,80
TOTAL	59.037,63

Nota 3

Cuentas y Documentos por Pagar

La Empresa al cierre del ejercicio 2013 presenta el siguiente detalle de Cuentas y Documentos por Pagar

DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
Proveedores	2.213,86
Anticipos recibidos de clientes (Planman CIA LTDA)	24.880,00
Préstamos de socios	34.487,98
Otros	1.264,83
TOTAL	62.846,67



**SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA.
MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN**

Nota 4

Impuesto a la Renta Corriente

Al 31 de diciembre del 2013 la Empresa calculó y registró la provisión para impuesto a la renta a la tasa del 22% bajo el supuesto de que no reinvertiría las utilidades

La determinación del impuesto a la renta se lo realiza de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Dicha determinación fue como sigue

DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.887,82
Participación Trabajadores	2.381,67
Gastos No Deducibles	8.038,56
Amortización pérdidas	-5.383,68
Utilidad Gravable	16.151,03
IMPUESTO CAUSADO	3.553,23
Retenciones que se realizaron	2.841,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	711,91

Nota 5

Ingresos

Los ingresos de la empresa se detallan de la siguiente manera

Construcción e Ingeniería de las líneas de combustible del Nuevo Aeropuerto de Quito el valor asciende a 70.000 USD y por la elaboración y construcción de diferentes trabajos en metalmecánica por un valor de 41.079,38 USD



**SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA,
MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN**

**Nota 6
Gastos**

Los gastos de la empresa se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
GASTOS	
Gastos de Personal	35.442,90
Honorarios Profesionales	3.000,00
Contribuciones y Cuotas	1.461,00
Gastos Financieros	85,27
Otros Gastos	12.705,74
COSTOS	
Materiales y Otros	33.970,54
Otros Costos	8.545,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.210,53

**Nota 7
Patrimonio**

El Patrimonio está conformado de las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
Capital suscrito	2.500,00
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	14.954,54
Utilidad del Ejercicio	9.492,92
Total Patrimonio	11,62

Representante Legal

Luis Arias C.

Contadora

Jacqueline Pazmiño P.