

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTADOS FINANCIEROS

SICOMELEC S.A.

SICOMITEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ESTA CUENTA TIENE:

BANCOS USD 23.429.77

TOTAL USD 23.429.77

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICION
ALGUNA.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES US 39.655.01

RETENCIONES DE IVA US 14.548.94

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 35.900.21

CRREDITO TRIBUTARIO IR ANUAL US 5.926.27

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA US 2.987.34

TOTAL US 99.017.77

SICOMELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

LA COMPOSICION DE LOS ACTIVOS Y SU DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES:

DETALLE DE LA CUENTA:

EDIFICIO	US	200.767,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	US	237.830,67
EQUIPO DE COMPUTACION	US	27.232,73
VEHICULOS	US	64.128,67
OTROS ACTIVOS	US	96.452,71
TERRENO	US	240.639,00
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US (-)	319.768,84
TOTAL	US	<u>547.282,79</u>

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2014 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%

SICOMELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

VEHICULOS	20%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33%
EQUIPO SURTIDOR DE COMB.	10%

NOTA 4.- INVENTARIOS

EL SALDO DE LA CUENTA INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE 282.400,10 LA MISMA QUE SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCION	US 127.072,69
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	US 900,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	US 147.219,37
SEGURIDAD INDUSTRIAL	US 1.983,58
REPUESTOS MECANICOS	US 1.313,06
MATERIAL ELECTRICO	US 3.911,26
TOTAL	US 282.400,10

SICOMELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE US 431,949.24 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Cuentas por Pagar Proveedores US 296.021.89

Anticipos a Clientes US 45.593.62

Impuestos Iva US 17.897.25

Impuesto Renta US 1.627.49

Otras Cuentas Por Pagar Relacionadas US 54.373.22

Provisiones Por Pagar US 16.435.77

TOTAL US 431.949.24

NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL DE DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑO (HEREDEROS) US 65.900.72

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL US 13.049.64

FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL US 13.049.64

TOTAL US 92.000.00

SICOMELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 7.- RESERVA LEGAL

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE 17.394,84 DOLARES.

TOTAL

US 17.394,84

NOTA 8.- APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE 405.644,47 DOLARES.

NOTA 9.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 5.694,29

NOTA 10.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US 854,14.

NOTA 10.- IMPUESTO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE ESTABLECE EL VALOR A PAGAR SOBRE LAS UTILIDADES DE US 1064,83.

NOTA 11.- DISPONIBILIDAD PARA SOCIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA DISPONIBILIDAD PARA LOS SOCIOS ES DE US 3.775,32, LOS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A SUS APORTACIONES.

SICOMELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

LOS INGRESOS OPERACIONALES DEL PERIODO SON: US 579.154.84, Y SU MAYOR PARTICIPACION ESTA CONFORMADOS POR LAS VENTAS.

LOS EGRESOS DEL PERIODO SON: US 573.460.55, SE ENCUENTRAN DIVIDIDOS EN COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, GASTOS OPERATIVOS, GASTOS NO OPERATIVOS, GASTOS FINANCIEROS, GASTOS GENERALES.

EVENTOS SUBSECUENTES:

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.

PREPARADO POR:



FABIOLA MALDONADO P.

ING. CPA. AUTORIZADA

CONTADORA GENERAL DE

SICOMELEC S.A.