

SICOMELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta tiene:

BANCOS US 2.326.81

TOTAL BANCOS US 2.326.81

Estos recursos se encuentran a disposición de la sociedad sin restricción alguna.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de la cuenta esta constituido de la siguiente manera:

CLIENTES US 24.514.28

CREDITO TRIBUTARIO IVA US 910.71

CREDITO TRIBUTARIO IR US 17.238.30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 96.452.71

TOTAL CUENTAS POR COBRAR US139.116.00

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Composición de los activos y su depreciación acumulada al cierre del ejercicio cortado al 31 de diciembre del 2015 es:

EDIFICIO US 200.767.85

MAQUINARIA Y EQUIPO US 239.336.39

EQUIPO DE COMPUTACION US 23.107.20

MUEBLES Y ENSERES US 4.125.53

VEHICULO US 64.128.67

TERRENO US 240.639.00

Las Tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2015 en la Ley de Régimen Tributario Interno.

(-) DEPRECIACIONES	US 334.876.77
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	US 437.227.87

- Muebles y Enseres 10%
- Edificios 5%
- Equipos de Oficina 10%
- Equipo de Computación 33%
- Equipo surtidor de combustible 10%
- Equipo de Computación 33%
- Vehículos 20%

NOTA 4.- INVENTARIOS

El saldo de la cuenta Inventarios al 31 de diciembre del 2015 es de US. 94.170.02 la misma que se conforma de la siguiente manera:

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	US	900.14
MATERIAL DE PRODUCCION	US	43.571.69
PRODUCTOS TERMINADOS	US	44.473.87
MATERIAL ELECTRICO	US	3.911.26
REPUESTOS MECANICOS	US	1.313.06
TOTAL INVENTARIOS	US	94.170.02

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2015 es de US 170.177.26 y se desglosa de la siguiente manera:

PROVEEDORES	US	59.625.30
IMPUESTO IVA	US	1.024.57
IMPUESTO IR	US	227.56
ANTICIPO CLIENTES	US	50.026.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US	8.581.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	US	41.548.93

PROVISIONES POR PAGAR	US 9.142.99
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	US 170.177.26

NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía SICOMELEC S.A., al 31 de diciembre del 2015, está conformado de la siguiente manera:

FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑOQ	US 32.950.48
JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL	US 21.287.20
FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL	US 21.287.20
ROCIO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL	US 8.237.56
MARIA BELEN RECALDE CARVAJAL	US 8.237.56
TOTAL CAPITAL SOCIAL	US 92.000.00

NOTA 7.- RESERVA LEGAL

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de US 17.394.84.

TOTAL RESERVA LEGAL	US 17.394.84
----------------------------	---------------------

NOTA 8.- OTRAS RESERVAS

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 es de US 1.366.56

TOTAL OTRAS RESERVAS	US 1.366.56
-----------------------------	--------------------

NOTA 9.- APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2015 es de US 405.644.74

TOTAL APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	US 405.644.74
---	----------------------

NOTA 10.- PERDIDA DEL EJERCICIO

La pérdida del presente ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015 es de US 17.517.74

TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO	US 17.517.74
------------------------------------	---------------------

NOTA 11.- INGRESOS

Los ingresos operacionales del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, son de US 561.707.37.

TOTAL INGRESOS US 561.707.37

NOTA 12.- EGRESOS

Los Egresos al 31 de diciembre del 2015, es de US 579.225.11, los mismos que se dividen en Costos directos, Indirectos, Gastos Operativos, Gastos no Operativos, Gastos Financiero y Gastos Generales.

EVENTOS SUBSECUENTES:

En el período comprendido entre el 31 de diciembre del 2015 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.