

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
SYNIMSA S. A.
AÑO 2018

ANTECEDENTES:

SYNIMSA S. A se constituyó inicialmente con la razón social "SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL SUR SYNIMSA S.A", y un capital social de U.S. 800,00, mediante Escritura Pública realizada en la Notaría Sexta del cantón Cuenca con fecha 28 de Noviembre de 2005, aprobada según Resolución No. 05-C-DIC-908 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha 8 de Diciembre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca bajo el número 472 de fecha 12 de Diciembre de 2005.

Posteriormente, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Sexta del cantón Cuenca con fecha 13 de Diciembre de 2007, aprobada según Resolución No. 07.C.DIC.805, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca bajo el No. 648, realiza un aumento de U.S. 10.000,00 al Capital Social, con lo cual éste queda fijado en el monto de U.S. 10.800,00 hasta la actualidad.

Luego, cambia su razón social inicial por SYNIMSA S.A., acto que se realiza según Escritura Pública celebrada en la Notaría Décima Segunda del cantón Cuenca de fecha 21 de Abril de 2009, aprobada según Resolución No. 09-C-DIC-280 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha 18 de Mayo de 2009, e inscrita bajo el No. 341 en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

Nota 1.- Activo Corriente Disponible.-

Este rubro se encuentra conformado por las cuentas de Caja y Bancos los cuales se encuentran conciliados mensualmente y representan el 33,47% del Activo Total que posee la empresa.

DISPONIBLE:

Caja - Bancos 19.777,18

Nota 2.- Activo Corriente Exigible.-

Este grupo de cuentas representa el 37,80% del total de Activo, se encuentra conformado por Cuentas por Cobrar, y valores a favor con la Administración Tributaria (SRI) según se detalla a continuación:

EXIGIBLE	22.330,86
Cuentas por Cobrar (Clientes)	17.145,60
Administración Tributaria (Créditos)	5.185,26

En "Cuentas por Cobrar", la empresa registra un saldo de U.S. 17.145,60 que corresponde a facturas pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

El rubro "Administración Tributaria" abarca los Impuestos Retenidos por Clientes (Renta e IVA), los Impuestos Pagados en Compras pendientes de declarar, y el Crédito Tributario del IVA, que en total suman U.S. 5.185,26.

La empresa no registra Provisión para Incobrables, por cuanto por la particularidad de sus clientes, su Cartera está recuperada en su totalidad a la fecha de este informe.

Nota 3.- Propiedades, Planta y Equipos.

Estos activos suman U.S. 120.678,47 en su valor de adquisición, y una depreciación acumulada de U.S. 110.243,01, dejando un valor en libros de U.S. 10.435,46.

Nota 4.- Otros Activos – Activos Diferidos.

Los activos se cierran con Activos Diferidos, por Pólizas de Seguros pagados por anticipado, que se devengan mensualmente, y que al cierre del ejercicio mantienen un saldo de U.S. 6.538,66.

Nota 5.- Pasivo: Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo:

El Balance General al 31 de diciembre del 2018, detalla las siguientes cuentas en el grupo del Pasivo:

EXIGIBLE CORTO PLAZO	12.672,50
Proveedores	1.176,24
Obligaciones con la Administración Tributaria (SRI)	5.805,56
Obligaciones laborales e IESS	5.690,70

En este grupo del Pasivo, las cuentas más representativas son: Obligaciones con la Administración Tributaria con U.S. 5.805,56, de los cuales U.S. 5.152,10 corresponde a Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio; la diferencia: U.S. 653,46 es por IVA de Ventas e impuestos retenidos en el mes. Obligaciones laborales e IESS: U.S. 5.690,70, en el cual se incluye U.S. 5.230,62 por 15% Participación Utilidad Trabajadores. La diferencia: U.S. 460,08 corresponde a Provisiones para pago de 13ero y 14to Sueldos, y Aportes al IESS.

Nota 6.- Patrimonio Neto:

La empresa, de acuerdo a su tamaño, y no obstante que en este ejercicio los socios resolvieron una distribución de dividendos por el monto de U.S. 10.000,00 tomados de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, mantiene un Patrimonio sólido, que alcanza el monto de U.S. 46.409,66 que se desglosa a continuación:

Capital Social	10.800,00
Reserva Legal	5.400,00
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	33.087,12
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	- 27.365,51
Utilidad Neta del Ejercicio	24.488,05

Tanto los Activos como el Patrimonio, respaldan sólidamente el cumplimiento de obligaciones que la empresa registra en sus Pasivos al cierre de este ejercicio.

Nota 7.- Ingresos y Gastos .-

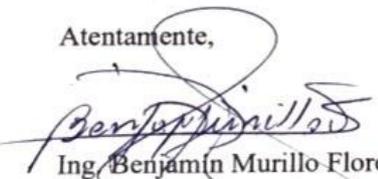
INGRESOS: Los ingresos se calculan a valor razonable de la contraprestación de servicios facturada y cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la compañía pueda otorgar:

Ingresos por Servicios:	84.417,79
Total Ingresos:	84.417,79

GASTOS: Estos se registran en base a lo devengado en el ejercicio:

Gastos de Personal (Sueldos y Beneficios Sociales)	15.848,12
Mantenimiento Vehículos y Matrículas	4.021,72
Seguros	11.477,41
Gastos Condominio	5.380,16
Gastos por Depreciaciones	8.348,40
Combustibles	1.365,96
Comunicaciones	404,13
Servicios Contables	1.200,00
Otros Gastos Menores	1.501,12
Total Gastos:	49.547,02
Utilidad Bruta del Ejercicio:	34.870,77
15% Participación Trabajadores	- 5.230,62
Impuesto Renta 2018	- 5.152,10
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	24.488,05

Atentamente,


Ing. Benjamín Murillo Flores

CONTADOR GENERAL SYNIMSA S.A.