

## SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

### SEMAPORT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (2013)

#### 1.- CUENTAS POR COBRAR

##### CLIENTES

CLIENTES LOCALES	\$ 38,096.18
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>\$ 38,096.18</u></b>

#### 2.- INVENTARIO

##### INVENTARIO DE MERCADERIA

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y	\$ 1,529.65
<b>TOTAL DE INVENTARIOS</b>	<b><u>\$ 1,529.65</u></b>

#### 3.- PAGOS ANTICIPADOS

##### IMPUESTOS ANTICIPADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA( IVA)	\$ 28.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IMP RTA)	\$ 1,011.95
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>\$ 1,040.60</u></b>

#### 4.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

##### PROPIEDAD Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,987.02
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 6,905.25
VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y	\$ 19,791.12
<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>\$ 32,683.39</u></b>
(-) DEPRECIACION	\$ -7,706.66
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b><u>\$ 24,976.73</u></b>

## SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

### SEMAPORT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (2013)

(CONTINUACION)

#### 5.- CUENTAS POR PAGAR

##### PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4,553.16
OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 69.47
PARTICIPACION TRABAJADORES POR	\$ 846.77
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	\$ 6,093.15
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ 1,109.79
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12,672.34</b>

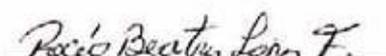
**PASIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	\$ 8,726.69
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8,726.69</b>

**6.- PATRIMONIO**

<b>CAPITAL</b>	\$ 800.00
RESERVA LEGAL	\$ 128.07
RESERVA FACULTATIVA	\$ 4,943.94
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 35,040.12
(-)PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -132.29
UTILIDADES DEL EJERCICIO	\$ 3,742.71
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$ 44,522.55</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MAURICIO ARCOS ASTÚDILLO  
 GERENTE GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ROCIO B. LOPEZ FERNANDEZ  
 CONTADOR GENERAL