

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2013

NOTA 1.- BANCOS **\$ 1.110,27**

Produbanco Cuenta Corriente N° 0200603099-4
Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR **\$ 9.715,60**

Cuentas por Cobrar \$ 2.740,20

Otras cuentas por Cobrar \$ 6.975,40

Corresponden a valores por cobrar en Enero 2014.

NOTA 3.- ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA **\$ 2.925,73**

Anticipo Año 2012 \$ 594,96

Retención 8% Impuesto a la Renta año 2012 \$ 635,29

Retención 8% Impuesto a la Renta año 2013 \$ 1.362,00

IVA 12% en Compras \$ 333,48

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas y anticipo de Impuesto a la Renta del 2012 Y 2013, que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

NOTA 4.- INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES **\$ 6.390,70**

Corresponde a suministros de limpieza.

NOTA 5.- ACTIVOS DE INVERSION E INSTALACIONES **\$ 235.032,73**

Edificio e Instalaciones (Costo) \$ 271.507,62

(-) Deterioro \$ 36.474,89

Este inmueble no tiene Gravamen alguno y tiene como finalidad el arriendo de local comercial y departamentos.

NOTA 6.- ADECUACIONES DE EDIFICIO \$ 9.062,39

Equipo de Oficina (Costo)	\$6.692,86
Equipo de Computación (Costo)	<u>\$3.803,57</u>
	\$10.496,43
(-) Depreciación	<u>\$1.434,04</u>

Este valor corresponde a equipos de oficinas y otras herramientas para sus operaciones.

Se deprecian al 10% anual.

NOTA 7.- ACTIVO DIFERIDO \$ 17.561,35

Gastos de Promoción (Costo)	\$12.631,56
Seguros Pagados por Anticipo (Costo)	\$ 1.590,46
Gastos Varios	<u>\$ 7.303,00</u>
	\$ 21.525,02
(-) Amortización Acumulada	<u>\$ 3.963,67</u>

Corresponde a Gastos de Promoción, Seguros anticipados y varios que a partir del próximo año se amortizaran al 10 % anual.

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR \$ 6.007,06

Corresponde a valores a pagar por el IVA Cobrado en ventas, provisiones sociales y Cuentas por Pagar correspondiente a Diciembre del 2013 a pagar al S.R.I. en enero del 2014.

NOTA 9.- CAPITAL \$ 800,40

Corresponde a 2.001 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$ 0.40 cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US\$ 800,40

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Isaias Berh Monica Isabel	667	\$ 0,40	\$ 266,80
Isaias Berh Sandra Maria	667	\$ 0,40	\$ 266,80
Echanique Isaias Adelaida Margarita	334	\$ 0,40	\$ 133,60
Echanique Isaias Ruggero Emilio	333	\$ 0,40	\$ 133,20
TOTAL	2001		\$ 800,40

NOTA 10.- RESERVA LEGAL \$ 6.510,06

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

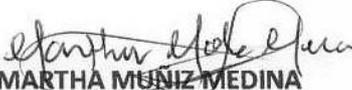
NOTA 11.- RESERVA DE CAPITAL \$ 263.531,78

En el año 2000 hubo una Revalorización del Edificio.

NOTA 12.- INGRESOS \$ 34.545,00

Arriendos \$ 34.545,00

Corresponde a la facturación en efectivo de clientes por el año 2013, que se declaran mensualmente en el Servicio de Rentas Internas.


MARTHA MUNIZ MEDINA
 C.I.N° 091127224-3
 GERENTE


CARLOS RIZA GONZALEZ
 C.I.N° 090054007-1
 CONTADOR PÚBLICO
 REG. NAC. 3618