

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2014

NOTA 1.- BANCOS **\$870,80**
 Produbanco Cuenta Corriente N° 0200603099-4
 Esta suma es de libre disponibilidad.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR **\$9.420,64**
 Cuentas por Cobrar \$3.439,94
 Otras cuentas por Cobrar \$5.980,70
 Corresponden a valores por cobrar en Enero 2015.

NOTA 3.- ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA **\$2.385,29**
 Retención 8% Impuesto a la Renta año 2014 \$1.572,80
 Anticipo Renta 2014 \$509,12
 IVA 12% en Compras \$303,37

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre los arriendos y anticipo de Impuesto a la Renta del 2014 que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año, e iva en compras que se cancelará en Enero del 2015.

NOTA 4.- INVENTARIO SUMINISTROS Y REPUESTOS **\$7.420,40**
 Corresponde a suministros de limpieza y Mantenimiento.

NOTA 5.- ACTIVOS DE INVERSION E INSTALACIONES **\$229.941,97**
 Edificio e Instalaciones (Costo) \$271.507,62
 (-) Deterioro \$41.565,65

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

EQUIPO DE OFICINA **\$10.205,52**
 Equipo de Oficina (Costo) \$6.692,86
 Equipo de Computación (Costo) \$6.303,57
\$12.996,43
 (-) Depreciación \$2.790,91

Este valor corresponde a equipos de oficinas que utiliza para sus operaciones. Se deprecian al 10% anual.

NOTA 6.- ACTIVO DIFERIDO **\$15.408,84**
 Gastos de Promoción (Costo) \$12.631,56
 Seguros Pagados por Anticipo (Costo) \$1.590,46
 Gastos Varios \$7.303,00
\$21.525,02
 (-) Amortización Acumulada \$6.116,18

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

NOTA 7.- VALORES A LIQUIDAR **\$7.821,06**
Corresponde a gastos efectuados a liquidarse en el año 2015.

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR **\$572,10**
Corresponde a valores a pagar por el IVA Cobrado en ventas, Retención en la Fuente provisiones sociales.

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	266,8	\$ 0,40	\$ 266,80
Isaias Berh Sandra Maria	266,8	\$ 0,40	\$ 266,80
Echanique Isaias Adelaida Margarita	266,8	\$ 0,40	\$ 266,80
TOTAL	800,4		\$ 800,40

NOTA 10.- RESERVA LEGAL **\$7.144,61**
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 **\$267.847,20**
En el año 2000 hubo una Revalorización del Edificio.

NOTA 12.- UTILIDAD **\$7.110,21**
Corresponde a la Utilidad del Ejercicio del 2014

NOTA 13.- INGRESOS **\$38.680,00**
Arriendos
Corresponde a la facturación de arriendos por el año 2014, que se declaran mensualmente en el Servicio de Rentas Internas.


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


CARLOS PIZA GONZALEZ
C.I.N° 09005400731
CONTADOR PÚBLICO
REG. NAC. 3618