

COMPANÍA ANÓNIMA CIVIL SAMIB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Banco	\$ 4.470,80
TOTAL	\$ 4.470,80

Corresponde al Saldo en Caja y Bancos y es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$ 4.765,67
TOTAL	\$ 4.765,67

Corresponde a Cuentas Clientes por Cobrar en 15-30 días.

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 6.490,70
TOTAL	\$ 6.490,70

Corresponde a Cuentas por Cobrar Varias

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención Impuesto a la Renta 2014 (Saldo)	\$ 752,31
Retención Impuesto a la Renta 2015	\$ 2.728,80
Anticipo Impuesto a la Renta 2015	\$ 339,98
TOTAL	\$ 3.821,09

Corresponde al Saldo de Retención Impuesto a la Renta 2014, Retención de Impuesto a la Renta 2015 y Anticipo Impuesto Renta 2015

NOTA 5: INVENTARIO

Suministros Varios y Repuestos	\$ 7.826,06
TOTAL	\$ 7.826,06

Corresponde a Varios Suministros y Repuestos de Limpieza y Mantenimiento.

NOTA 6: EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Edificio e Instalaciones	\$ 252.877,24
Revaluaciones	\$ 18.630,38
	\$ 271.507,62
(-) Depreciación acumulada	\$ (48.353,35)
TOTAL	\$ 223.154,27

Corresponde al inmueble, no tiene gravamen alguno y tiene como finalidad el arrendo de local comercial y departamento.

COMPANÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 7: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Equipo de Oficina	\$ 6.692,86
Equipo de Computación	\$ 6.303,57
Programa Software	\$ 9.344,03
	<u>\$ 22.340,46</u>
(-) Depreciación acumulada	\$ (3.776,38)
TOTAL	<u>\$ 18.564,08</u>

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

NOTA 8: ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Promoción	\$ 12.631,56
Seguros Pagados por Anticipados	\$ 1.590,46
Gastos Varios	\$ 7.303,00
Valores para Liquidar	\$ 7.821,06
	<u>\$ 29.346,08</u>
Amortización	\$ (6.116,18)
TOTAL	<u>\$ 23.229,90</u>

Corresponde a Gastos que se amortizan de acuerdo a los resultados de las operaciones.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS

IVA 12% en Ventas	\$ 77,53
TOTAL	<u>\$ 77,53</u>

Corresponde a Cuentas por Pagar a Obligaciones e impuestos.

NOTA 10: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS	\$ 198,97
Fondos de Reserva	\$ 29,49
TOTAL	<u>\$ 228,46</u>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2015 y serán canceladas en Enero del 2016.

COMPANÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 11: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado \$ 800,40

Accionistas:

	Capital
Echanique Isaias Adelaida Margarita	\$ 266,80
Isaias Behr Monica Isabel	\$ 266,80
Isaias Beth Sandra Maria	\$ 266,80

El valor de la acción es de \$1,00

TOTAL \$ 800,40

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00.

NOTA 12: RESERVA LEGAL

Reserva Legal \$ 7.748,98

TOTAL \$ 7.748,98

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados.

NOTA 13: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa \$ 271.956,90

TOTAL \$ 271.956,90

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales \$ 57.740,40

TOTAL \$ 57.740,40

Corresponde a la facturación de los arrendos del año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


MARTHA MUÑOZ MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS RIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618