

**COMPANÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA 1: CAJA / BANCOS**

Caja / Banco	\$ 2.170,10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.170,10</b>

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

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar	\$ 3.409,08
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.409,08</b>

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

**NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 15.980,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.980,40</b>

Corresponde a Cuentas por Cobrar Varias

**NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Retención Impuesto a la Renta 2016	\$ 192,42
Retención Impuesto a la Renta 2017	\$ 2.402,59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.595,01</b>

Corresponde a Retención Impuesto a la Renta 2016 y 2017.

**NOTA 5: EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Edificio e Instalaciones	\$ 299.935,49
(-) Depreciación acumulada	\$ (60.571,21)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 239.364,28</b>

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

**NOTA 6: ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Equipo de Oficina	\$ 10.196,32
Equipo de Computación	\$ 9.739,52
Programa Software	\$ 9.344,03
	\$ 29.279,87
(-) Depreciación acumulada	\$ (7.378,57)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.901,30</b>

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

**COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 7: 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	\$	(8.642,50)
<b>TOTAL</b>	\$	<u><b>20.703,58</b></u>

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

**NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS**

IVA 12% en Ventas	\$	582,36
<b>TOTAL</b>	\$	<u><b>582,36</b></u>

Corresponde al 12% de Iva que se cancelará en Enero del 2018.

**NOTA 9: OBLIGACIONES CON EL IESS**

IESS	\$	870,48
Prestamos Quirografarios	\$	112,61
Fondos de Reserva	\$	96,41
<b>TOTAL</b>	\$	<u><b>1.079,50</b></u>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2017 y serán canceladas en Enero del 2018.

**NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Otras Cuentas por Pagar	\$	870,20
<b>TOTAL</b>	\$	<u><b>870,20</b></u>

Corresponde a otras cuentas por pagar a otros Proveedores.

**NOTA 11: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado	\$	800,40
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>	
Echanique Isaias Adelaida Margarita	\$	266,80
Isalas Behr Monica Isabel	\$	266,80
Isaias Beth Sandra Maria	\$	266,80
<b>TOTAL</b>	\$	<u><b>800,40</b></u>

Corresponde a 2011 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,40

**COMPANÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 12: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 9.691,10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.691,10</b>

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas, deducido la participación de empleados e Impuesto a la Renta

**NOTA 13: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa	\$ 285.163,24
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 285.163,24</b>

Corresponden a Reserva facultativa

**NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales	\$ 55.831,71
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.831,71</b>

Corresponde a la facturación de los arriendos del año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

  
**MARTHA MUNIZ MEDINA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

  
**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**REG. NAC. No. 3618**