

**COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA 1: CAJA / BANCOS**

Caja / Banco	\$ 562,56
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 562,56</b>

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

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar	\$ 4.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.200,00</b>

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

**NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12.980,41
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.980,41</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	\$ 918,40
Retención Impuesto a la Renta 2018	\$ 2.370,63
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.481,45</b>

Corresponde a Retención Impuesto a la Renta 2016, 2017 y 2018.

**NOTA 5: EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Edificio e Instalaciones	\$ 336.619,47
(-) Depreciación acumulada	\$ (67.303,60)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 269.315,87</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 ✓
	<b>\$ 29.279,87 ✓</b>
(-) Depreciación acumulada	\$ (9.372,15)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.907,72 ✓</b>

Este valor corresponde a equipos de oficinas que utiliza para sus operaciones.

Se deprecian al 10% anual.

**NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS**

Impuesto de Iva 12%	\$ 388,97 ✓
Retención en la Fuente	\$ 38,67 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 427,64</b>

Corresponde al 12% de Iva y Retención en la Fuente que se cancelará en Enero del 2019.

**COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS**

IESS		\$	438,53
Prestamos Quirografarios		\$	37,83
Fondos de Reserva		\$	65,03
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>541,39</b>

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2018 y serán canceladas en Enero del 2019.

**NOTA 9: CAPITAL**

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

Corresponde a 2001 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.

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal		\$	10.365,74
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>10.365,74</b>

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

**NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa		\$	289.750,75
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>289.750,75</b>

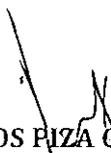
Corresponden a Reserva Facultativa

**NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales		\$	61.325,89
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>61.325,89</b>

Corresponde a la facturación de los arriendos del año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

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

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