

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL SAMIB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Banco	\$ 4.891,20
TOTAL	\$ 4.891,20

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

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$ 8.146,56
TOTAL	\$ 8.146,56

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

NOTA 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 18.740,20
TOTAL	\$ 18.740,20

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	\$ 551,19
Retención Impuesto a la Renta 2019	\$ 4.228,15
TOTAL	\$ 5.890,16

Corresponde a Retención Impuesto a la Renta 2016, 2017, 2018 y 2019.

NOTA 5: EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Edificio e Instalaciones	\$ 336.619,47
(-) Depreciación acumulada	\$ (74.035,98)
TOTAL	\$ 262.583,49

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	\$ (12.300,13)
TOTAL	\$ 16.979,74

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

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS

Impuesto de IVA 12%	\$ 391,97
Retención en la Fuente	\$ 42,86
TOTAL	\$ 434,83

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

COMPANÍA ANONIMA CIVIL SAMIR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 8: OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS-Aportes	\$	439,53
Préstamo Quirografario	\$	37,83
Fondos de Reservas	\$	65,03
TOTAL	\$	541,39

Corresponde a las obligaciones que la empresa tiene con el IESS que son del mes de Diciembre del 2019 y serán canceladas en Enero del 2020.

NOTA 9: CAPITAL

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

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	\$	11.093,52
TOTAL	\$	11.093,52

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

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$	294.481,29
TOTAL	\$	294.481,29

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$	63.577,11
TOTAL	\$	63.577,11

Corresponde a la facturación de los arrendos del año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


MARTHA MUÑOZ MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO


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