NOTAS Y ANEXOS A BALANCE DE SOMERSA S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Efectivo en Bancos.-

El efectivo no variósignificativamente, manteniendo los mismos valores en promedio, debido a que operaciones se mantuvieron en el mismos nive*Es y Se necesitó disponer del mismo

Cuentas por Cobrar. -

Las cuentas por cabrar variaron de 311.0 Mil en el año 2012 a O. Mi' en el año 2012, ésta disminución debe haber cobrado todos 105 valores de las plarnII$5 facturadas.

Otf0S cuentas pe," cobrar.-

Lag Cuentav por ¿obrar variaron de 264, en el año 2012 a 632' Mil en el año 2013, éste aumento se debe a préstamos a empresas comercialmente relacionadas.

Crédito Tributario WA

Pasó de 90.3 mil en e' año 20i2 a mi' en año 2013, debido ai crédito tributario generado en compras de bienes y servicios.

Créd'to Tributario RENTA.-

Pasó de 9.2 mil en el año 2012 a 11.7 mil enel año 2013, debido crédito tributario en rentas generado por retenciones de clientes.

v s F 05.-

Los activos no sufrieron variación, manteniéndose mismos en este periodo, Solo disminuye por depreciaclóh legal anual.

Cuentas nor Páoar.-

Las cuentas por pagar corrientes pasaron de 171_5 Mil en el 2012 ES6S.3 Mil en 2õ13, esto se debió a las compras de bienes v servicios paraatender las obras vigentes.

Otras Cuentos Dor poaar.-

Las otros cuentas por pagar corrientes pasaran de O. Mil en e' 2012 a 250.8 Mil en e' 2013, esto sé debió los impuestos por pagar en compras de bienes vserviciôs.

Otros pasivas. -

Paso de 129.6 md en el aña 2012 a 32.8 en el 2013, debido a Baemartización producto de la emisión de factura por EaspEanil'as de construcción.

t moni

Se incrementó por la utilidad ganadá enel ejercicip 2015.

Resultado del Ejercicio.-

E' método de registro de costos gastos, se realizo en baseloá materiales V servicios usados ydevengado* directamente en las obras; gastas de personal tanto administrativa como de lasobras 5e realizaron en base a las planillas reportada al ;ESS calcu;ando pagando los beneficios de 105 gastos administrativos fueran enviados gasto; los gastos de gestión tanto de operaciones directas como administrativos, fueron enviados directo al gastos; y los sobregiros y comisiones bancarias fuerpn enviados directamente al gasto; las depreciacione; de la maquinFrsa y equipos de operación y obras calculados el método de depreciacsón normal, norma ributaria. Finalmente el resultado del ejercicio fue pos*iVa en $8.413.54 antes de impuesto y después de participación t;abajadores.

Atentamente,

AN MERCHAN SAN MARTIN

CONTADOR GENERAL

REG, 0,22321