

SEMAMSA S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivos y equivalente a efectivo es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2013 | 31 de Diciembre del 2012 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANCOS | 23.291 | 10.903 |
| TOTAL | 23.291 | 10.903 |

2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 445.202 | 328.608 |
| (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | (5.908) | (5.908) |
| TOTAL | 439.294 | 322.700 |

4.- CREDITO TRIBUTARIO

Un resumen del Credito tributario es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CREDITO TRIBUTARIO IR | 5.241 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA | 373.579 | 373.579 |
| TOTAL | 378.820 | 373.579 |

5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Un resumen de la Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5.179.136 | 4.538.408 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (2.603.709) | (1.619.977) |
| TERRENOS | 670.000 | 670.000 |
| TOTAL | 3.245.427 | 3.588.431 |

6.- CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de las Cuentas por pagar es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES | 65.572 | 33.180 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 38.851 | 39.846 |
| TOTAL | 104.423 | 73.026 |



ANTONIO MALCA BEL
 GERENTE GENERAL



IGNACIO MEDINA CASTRO
 CONTADOR

9.- OBLIGACIONES BANCARIAS

Un resumen de las Obligaciones Bancarias es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 515.391 | 717.818 |
| TOTAL | 515.391 | 717.818 |

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Un resumen de las Otras Cuentas por pagar a largo plazo es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 320.227 | 353.125 |
| TOTAL | 320.227 | 353.125 |

11.- JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Un resumen de la Jubilacion Patronal y Desahucio es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 46.501 | 39.803 |
| TOTAL | 46.501 | 39.803 |

12.- PATRIMONIO

Un resumen del Patrimonio es como sigue:

| | 31 de Diciembre del 2012 | 31 de Diciembre del 2012 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL SUSCRITO | 800 | 800 |
| APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 1.662.626 | 1.662.626 |
| RESERVA LEGAL | 1.249 | 1.249 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS | 6.729 | 2.565 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 1.438.131 | 1.438.131 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 987 | 4.164 |
| TOTAL | 3.110.522 | 3.109.535 |


ANTONIO MALCA BEL
GERENTE GENERAL


IGNACIO MEDINA CASTRO
CONTADOR