

SEMAMSA S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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 2015	31 de Diciembre del 2014
BANCOS	28,049	28,480
TOTAL	28,049	28,480

2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

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

	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	594,262	612,460
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,908)	(5,908)
TOTAL	588,354	606,552

4.- CREDITO TRIBUTARIO

Un resumen del Credito tributario es como sigue:

	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
CREDITO TRIBUTARIO IR	13,216	19,151
CREDITO TRIBUTARIO IVA	475,298	625,282
TOTAL	488,514	644,433

5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

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

	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,718,699	4,692,699
DEPRECIACION ACUMULADA	(3,935,447)	(2,505,696)
TERRENOS	670,000	670,000
TOTAL	1,453,252	2,857,003

6.- CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de las Cuentas por pagar es como sigue:

	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	30,153	56,428
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL	30,153	56,428



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 2015	31 de Diciembre del 2014
OBLIGACIONES BANCARIAS	546,789	608,508
TOTAL	546,789	608,508

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 2015	31 de Diciembre del 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	17,088	-
TOTAL	17,088	-

11.- JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

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

	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	53,199	53,199
TOTAL	53,199	53,199

12.- PATRIMONIO

Un resumen del Patrimonio es como sigue:

	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
CAPITAL SUSCRITO	300,000	300,000
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	1,513,875
RESERVA LEGAL	150,000	148,751
UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS	14,739	7,716
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	1,438,131	1,438,131
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8,071	7,023
TOTAL	1,910,941	3,415,496



ANTONIO MALCA BEL
GERENTE GENERAL



IGNACIO MEDINA CASTRO
CONTADOR