

# SEMEG

## FINANCIERO

- ACTUALMENTE NO TIENE PERMISOS DE FACTURACIÓN
- REGISTRA DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES DEL AÑO 2019.
- REGISTRA DEUDAS EN FIRME APROXIMADAS DE USD 313 MIL Y USD 165 MIL EN DEUDAS CON FACILIDADES DE PAGO.
- SU RUC FUE CREADO EN EL 2009 Y, A PARTIR DEL 2010, MANTIENE UN PAGO ELEVADO DE IMPUESTO A LA RENTA.
- MANTIENE OBLIGACIONES PENDIENTES EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMPRESARIALES. (PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORÍAS)
- LA EMPRESA MUESTRA UN PATRIMONIO CON VARIACIONES POCO SIGNIFICATIVAS DESDE EL AÑO 2013. SU NIVEL DE ACTIVOS HA INCREMENTADO DE CONFORMIDAD CON SUS PASIVOS, ESTO COMO PARTE DE SU POSIBLE ESTRUCTURA DE APALANCAMIENTO.
- A PARTIR DEL AÑO 2019 NO SE EVIDENCIAN LOS VALORES REFERENTES A ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEBIDO A QUE LA COMPAÑÍA AÚN NO PRESENTA SUS ESTADOS FINANCIEROS CON CIERRE AL 2019.
- LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2020 AÚN NO ES EVIDENTE DEBIDO A QUE EL EJERCICIO ECONÓMICO SIGUE EN CURSO.
- LA EMPRESA MUESTRA GANANCIAS EN LA MAYORÍA DE PERIODOS ENTRE 2013-2018, SALVO EN EL 2015 EN EL CUAL REGISTRÓ PÉRDIDA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.
- ENTRE 2015-2016 LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA SE VIERON ALTAMENTE AFECTADAS, LO CUAL ES NOTORIO EN SU EVOLUCIÓN DE INGRESOS EN LOS AÑOS MENCIONADOS.
- A PARTIR DEL 2017 SU NIVEL DE VENTAS VOLVIÓ A INCREMENTAR Y SUPERÓ LOS USD 17 MILLONES, ASÍ MISMO, SUS GASTOS CRECIERON.
- AL 2019 NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE, A LA FECHA ACTUAL, NO HA PRESENTADO SUS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO EN MENCIÓN.
- SU PAGO DE IMPUESTOS SE ENCONTRARÍA ACORDE A SU NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS REGISTRADOS.

- DEBIDO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA EMPRESA Y A SU DECRECIENTE MARGEN DE GANANCIA, NO SE DESCARTA QUE PUEDAN EXISTIR MONTOS QUE ESTÉN INCREMENTANDO EL GASTO Y POR ENDE DISMINUYENDO EL VALOR A PAGAR DE IMPUESTO A LA RENTA EN DETERMINADOS PERIODOS ECONÓMICOS

Paraíso Fiscal	País	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	Total general
NO	ESTADOS UNIDOS	764.270	-	2.525	85	284.896	-	-	1.382.166
	ALEMANIA	-	215	-	-	-	-	-	215
SI	PANAMA	-	-	-	-	-	-	242.888	242.888
	PAISES BAJOS (HOLANDA)	-	-	-	-	-	30	-	30
<b>Total general</b>		<b>764.270</b>	<b>21.500</b>	<b>252.500</b>	<b>80.500</b>	<b>284.896</b>	<b>30</b>	<b>242.888</b>	<b>1.646.583</b>

- LA EMPRESA REGISTRA ELEVADOS MONTOS POR SALIDA DE DIVISAS, SIENDO SU PRINCIPAL DESTINO ESTADOS UNIDOS. ENTRE 2013-2018.
- PARA EL AÑO 2019 NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE DIVISAS SIGNIFICATIVAS.
- AL AÑO 2020 LA EMPRESA REGISTRÓ SALIDA DE DIVISAS POR USD 242.888 A PANAMÁ.
- DURANTE EL 2015, LA EMPRESA REGISTRÓ MOVIMIENTOS ALTAMENTE INUSUALES EN LO CORRESPONDIENTE A DEPÓSITOS EN EFECTIVO EN SUS CUENTAS.
- EL MONTO TOTAL DEPOSITADO SE REALIZÓ EN 88 OPERACIONES ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DEL MENCIONADO AÑO.
- ES RELEVANTE CONSIDERAR QUE PARA EL AÑO 2015 LA COMPAÑÍA REGISTRÓ PÉRDIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO, POR LO CUAL, LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO SE CONSIDERARÍAN ALTAMENTE INUSUALES.
- UNA VEZ ANALIZADO EL COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA, SE CONSIDERA QUE A PARTIR DEL 2015 (AÑO EN QUE RECIBIÓ MÁS DE USD 1 MILLÓN EN DEPÓSITOS EN EFECTIVO) LA COMPAÑÍA ENTRÓ EN UN PROCESO DE CRISIS QUE PERDURÓ HASTA EL 2016. ES POR ELLO QUE MUESTRA UN NIVEL DECRECIENTE DE VENTAS DE FORMA INTERANUAL.
- A PARTIR DEL 2017 REACTIVO SU NIVEL DE VENTAS MEDIANTE NEGOCIOS CON CHINA GEZHOUBA, SIN EMBARGO, PARA EL 2019 SUS VENTAS TIENDEN AL DECRECIMIENTO.