

CHECKENGINE S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

1. ANTECEDENTES

CHECKENGINE S.A. Compañía constituida con la finalidad de "Realizar actividades relacionadas con el funcionamiento de talleres mecánicos, compraventa de repuestos automotores, industriales ; compraventa ,importación y exportación de neumáticos, aros accesorios de vehículos electrónicos, alarmas para vehículos, vidrios de protección; láminas de seguridad ,mecánicos de toda índole"; con RUC 1891745121001, y domicilio principal en la ciudad de Ambato, en las calles Av. Real Audiencia de Quito y Sócrates parroquia Pishilata, constituida mediante Escritura Pública No.3084 de la Notaría Quinta del Cantón Ambato con fecha 05 de Septiembre de 2011,Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el día 03 de octubre de 2011 bajo el registro No.0801,y con el No.3084 del libro Repertorio. Cuyo plazo de duración es hasta el 03 de octubre de 2061.

2. SISTEMA DE CONTABILIDAD

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CHECKENGINE S.A al 31 de diciembre de 2018 fueron preparados y presentados de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, a las Normas Internacionales de Información Financiera, a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y la normativa vigente en el Ecuador.

3. ESTADOS FINANCIEROS

CHECKENGINE S.A., pone a vuestra disposición los siguientes Estados Financieros, los cuales se encuentran expresados en dólares de los Estados Unidos de América cuyo periodo económico comprende desde el 01 de enero de 2018, al 31 de diciembre de 2018.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General)
- ✓ Estado de Resultados Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambios en el Patrimonio

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

NOTA 1 Caja General. -El saldo en esta cuenta al 31/12/2018 es de \$496.18.

NOTA 2 Bco. Internacional. -Esta cuenta se encuentra encerrada, puesto que al 31/12/2018 la cuenta de la empresa mantenía un sobregiro bancario.

NOTA 3 Bco. Pichincha. -El saldo de esta cuenta es de \$187.87.

1010205 Documentos y cuentas por cobrar Clientes no Relacionados

NOTA 4 Clientes. -Esta cuenta refleja el valor por cobrar de los siguientes clientes de la empresa *al 31/12/2018*:

2012	495	Israel Galarza	5,26
	621	Israel Galarza	4,94
2013	621	Israel Galarza	854,84
	936	Israel Galarza	1102,44
	1445	Luis Santos	201,39
	1466	Luis Santos	396,03
	1532	Rodrigo Maya	87,1
2014	2448	Taylor Aguirre	58,48
	2286	Ángel Balseca	100
	2121	Byron Elmir	441,47
	2011	Israel Galarza	1169,57
	2531	Israel Galarza	482,38
	2088	Cesar Guevara	177,58
	2787	Santiago Lara	120,94
	1532	Rodrigo Maya	179
	1810	Gonzalo Revelo	155,21
	2638	Nicolay Sánchez	431,73
	2643	Nicolay Sánchez	129,49
	2261	Luis Santos	155,26
	1445	Luis Santos	201,39
1466	Luis Santos	396,3	
2015	3837	Brito Paulina	142,33
	3838	Brito Paulina	1316,05
	3839	Brito Paulina	145,52
	3244	Israel Galarza	163,93
	3532	Israel Galarza	1644,99
2016	3534	Israel Galarza	370,92
	3874	German Goyes	639,92
	3394	Nicolás Jaramillo	973,2
	3501	José Villegas	220,8
	4080	José Villegas	209,68
	3701	Luis Segovia	196,06
	3457	Nicolay Sánchez	158,74
2017	4850	Israel Galarza	202,26
	4461	Cauchosierra	71,38
	4771	López Edgar	604,63
	4937	De la Cruz Manuel	260,65
2018	7305	GUEVARA MARGARITA	42,48
	7062	SILVA SANTIAGO	10
	7120	CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN	58,64

6859	ARCOS ACOSTA OSCAR PAÚL	107,84
6830	HOLGUÍN DARQUEA MANOLO PATRICIO	203,47
6830	HOLGUÍN DARQUEA MANOLO PATRICIO	141,68
6833	PALACIOS HAYDIE	43,39
6722	VALLEJO CARLOS	181,4
7244	VARMA S.A.	313,94
6708	LÓPEZ SANTIAGO	41,65
7116	DARQUEA DANIEL	89,89
6930	VIHAL MOTORS IMPORTACIONES S.A.	8,57
6977	GALARZA ISRAEL	146,52
6978	GALARZA ISRAEL	127,99
6889	GALARZA ISRAEL	37,22
	AGRICOLA CALLEJAS	14,88
7314	MESIAS CARLOS	201,47
		<hr/>
		15942,89

1010208 Otras cuentas por cobrar

NOTA 5 Cuentas por Cobrar a empleados. -Esta cuenta refleja el valor de cuentas por cobrar a los siguientes empleados:

✓	Mauro LLugsa	\$ 207.54
✓	José Padilla	\$ 232.92
✓	German Paredes	\$ 69.68

NOTA 6 Anticipo a proveedores. -Esta cuenta refleja el valor de \$737.49.

NOTA 7 1010306 Inventario de Productos Terminados y Mercad. En Almacén-Comprado a Terceros

Esta cuenta refleja la suma total de todos los artículos que la empresa cuenta para la venta de repuestos, lubricantes y neumáticos.

1010311 Inventario de Herramientas

Esta cuenta refleja el valor de todas las herramientas que la empresa cuenta para realizar las actividades diarias.

NOTA 8 10105 Activos por Impuestos Corrientes

Esta cuenta refleja los impuestos pagados por anticipado al fisco, los cuales se detallan a continuación:

1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	\$ 2531.86
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	\$ 1598.79

NOTA 9 120203 Equipo de Cómputo

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2018 de \$ 993.92.

NOTA 10 120208 Sistema de Seguridad Taller

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2018 de \$ 2185.25.

NOTA 11

1202901

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de muebles y enseres de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

MUEBLES Y ENSERES

F/COMPRA CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM
17/01/2012	1 ARCHIVADOR 4 GABETAS	10	138,39	138,39	13,84	124,55	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	12,46	12,46	24,91
17/01/2012	1 ARCHIVADOR 3 GABETAS	10	102,67	102,67	10,27	92,40	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	9,24	9,24	18,48
17/01/2012	1 ARCHIVADOR AEREO	10	80,36	80,36	8,04	72,32	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,23	7,23	14,46
31/01/2012	8 ESTANTERÍA MODULAR	10	78,58	628,64	62,86	565,78	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	56,58	56,58	113,16
03/02/2012	1 COUNTER 150X40X110	10	312,5	312,50	31,25	281,25	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	28,13	28,13	56,25
03/02/2012	1 LOCKERS 120X40X180	10	330,36	330,36	33,04	297,32	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	29,73	29,73	59,46
03/02/2012	1 MODULAR 175X40X75	10	200,89	200,89	20,09	180,80	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	18,08	18,08	36,16
03/02/2012	1 CAPSULERA MIXTA	10	385,18	385,18	38,52	346,66	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	34,66	34,66	69,32
03/02/2012	1 SILLÓN IRAMA ALTO TAPIZADO	10	156,25	156,25	15,63	140,63	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	14,06	14,06	28,13
03/02/2012	1 ESQUINERO 150X70X75	10	151,79	151,79	15,18	136,61	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	13,66	13,66	27,32
03/02/2012	2 SILLÓN SECRETARIO CONICOERAS	10	89,29	178,58	17,86	160,72	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	16,07	16,07	32,14
03/02/2012	2 SILLA PABA CROMADA CON CODERAS	10	66,96	133,92	13,39	120,53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,05	12,05	24,11
03/02/2012	2 SILLA APILABLE PINTADA	10	26,79	53,58	5,36	48,22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,82	4,82	9,64
03/02/2012	1 MESA CON TUBO	10	75,89	75,89	7,59	68,30	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	6,83	6,83	13,66
22/03/2012	2 ANAQUELO GIGANTE	10	191,96	383,92	38,39	345,53	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	34,55	34,55	69,11
11/04/2012	1 PUERTA	10	151,79	151,79	15,18	136,61	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	13,66	13,66	27,32
11/04/2012	1 REPISA	10	53,57	53,57	5,36	48,21	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,82	4,82	9,64
TOTAL			3.290,28	3.290,28	329,89	2.960,39	24,74	290,65	290,65	581,30											

NOTA 12

1202902

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de la maquinaria y equipo de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

MAQUINARIA Y EQUIPO

F/COMPRA CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM		
05/01/2012	3 ELEVADOR CUATRO POSTES	30	5.302,63	15.907,89	1.590,79	14.317,10	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	123,81	
05/01/2012	3 PUNTE RODAMIENTOSUMATICO	30	1.823,89	5.471,67	547,17	4.924,50	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	43,23	
05/01/2012	3 ELEVADOR DOS POSTES	30	2.869,66	8.608,98	860,89	7.748,09	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	67,32
05/01/2012	3 OBSERVADOR LAUNCH	10	1.638,50	1.638,50	163,85	1.474,65	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	34,32
05/01/2012	1 SALICATOR LAUNCH	10	1.158,32	1.158,32	115,83	1.042,49	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	24,27
05/01/2012	1 COMPRESOR CAMPBELL HAUSFELD	10	1.328,00	1.328,00	132,80	1.195,20	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	29,91
05/01/2012	1 ALUMINADOR LAUNCH	10	7.900,00	7.900,00	790,00	7.110,00	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	164,25
05/01/2012	3 SCANNER MULTIMARCA SCAN	10	124,10	372,30	37,23	335,07	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	7,77
05/01/2012	3 OSCLOSCOPIO	10	377,68	1.133,04	113,30	1.019,74	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	23,31
21/01/2014	1 BALANZA DIGITAL	10	892,87	892,87	89,29	803,58	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	20,10
25/01/2014	2 ELEVADORES TIE	10	7.855,71	15.711,42	1.571,14	14.140,28	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	323,37
25/01/2014	1 SCANNER KITS	10	2.676,57	2.676,57	267,66	2.408,91	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,64
25/01/2014	1 LIMPIADOR DE INYECTORES LAUNCH	10	892,86	892,86	89,29	803,57	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	20,10
25/01/2014	1 PISTOLA NEUMÁTICA	10	89,29	89,29	8,93	80,36	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	2,01
25/01/2014	1 ASPIRADORA LAVOR 2	10	357,14	357,14	35,71	321,43	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	7,44
25/01/2014	1 MANGUERA ALMADA A RE	10	38,75	38,75	3,88	34,87	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,10
25/01/2014	1 CAMPBELL HAUSFELD	10	92,01	92,01	9,20	82,81	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	2,01
20/01/2015	1 CARBETE ACITE	10	301,19	3.011,90	301,19	2.710,71	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	60,27
20/01/2015	1 LIMPIADORA NEUMA	10	328,80	3.288,00	328,80	2.959,20	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	7,41
20/01/2015	1 MANGUERA DE ACEITE	10	35,30	353,00	35,30	317,70	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,45
20/01/2015	1 PISTOLA ACITE	10	222,13	2.221,30	222,13	1.999,17	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	5,01
20/01/2015	1 SACUBA VIBRILE	10	13,68	136,80	13,68	123,12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,10
20/01/2015	1 TURBO NEUMÁTICO	10	16,69	166,90	16,69	150,21	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,39
21/01/2015	1 CAMPBELL HAUSFELD	10	92,02	920,20	92,02	828,18	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	2,01
08/01/2015	1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	10	385,00	3.850,00	385,00	3.465,00	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	13,38
27/05/2015	1 MEXIDOR DE REJORNOS	10	187,50	1.875,00																			

NOTA 14

12029904 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones del equipo de oficina de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

EQUIPO DE OFICINA

F/COMPRA CONT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
21/09/2012	1 BIOMETRICO	10	750	750,00	75,00	675,00	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	67,50	67,50	135,00
27/09/2012	1 MAQUINA FAX PANASONIC	10	94,9	94,90	9,49	85,41	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	8,54	8,54	17,08
27/09/2012	1 TELEFONO NALAMERICD	10	79,46	79,46	7,95	71,51	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,15	7,15	14,30
TOTAL				924,36	92,44	831,92	6,95	83,19	83,19	166,38												

NOTA 15

12029905 Depreciación Acumulada Instalaciones

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de las instalaciones de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

INSTALACIONES

F/COMPRA CONT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
22/02/2012	1 INSTALACIONES TALLER	10	17.562,69	17.562,69	1.756,27	15.806,42	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	131,73	1.317,27	1.317,27	3.161,46
22/05/2012	1 CERCA ELECTRICA	10	1.124,00	1.124,00	112,40	1.011,60	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	101,16	101,16	202,32
TOTAL				18.686,69	1.868,67	16.818,02	140,16	1.418,43	1.418,43	3.363,78												

NOTA 16

12029906 Depreciación Acumulada Vehículos

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de los vehículos de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

VEHICULOS

F/COMPRA CONT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
15/10/2012	1 CAMIONETA LUX 3-PUX 4X4	5	26794,82	26.794,82	5.336,96	21.457,86	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	357,13	3.416,57	-	3.416,57
TOTAL				26.794,82	5.336,96	21.457,86	357,13	3.416,57	-	3.416,57												

NOTA 17

12029907 Depreciación Acumulada Motos y Equipos Motorizados

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de la moto y equipo motorizado de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

MOTOS Y EQUIPOS MOTORIZADOS

F/COMPRA CONT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
29/07/2015	1 MOTOCICLO PULSAR	5	3502,68	3.502,68	700,54	2.802,14	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	560,43	560,43	1.120,86
29/07/2015	1 PARRILLA N2.200	5	84,82	84,82	16,96	67,86	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	13,57	13,57	27,14
29/07/2015	1 BAJA	5	60,71	60,71	12,14	48,57	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	9,71	9,71	19,42
29/07/2015	1 LLAVES MEDIAL	5	33,94	33,94	6,79	27,15	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	5,49	5,49	10,98
29/07/2015	2 CASCO MEDIAL BLANCO	5	75,89	151,78	30,36	121,42	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	24,28	24,28	48,56
29/07/2015	1 CASCO ASTONE	5	214,29	214,29	42,86	171,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	34,29	34,29	68,58
TOTAL				4.087,22	809,64	3.277,58	18,14	27,69	27,69	1.295,43												

NOTA 18

12029908 Depreciación Acumulada Sistema de Seguridad Taller

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones del sistema de seguridad de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2018:

SISTEMA DE SEGURIDAD TALLER

F/COMPRA	CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/PRESIDUAL	A/DEPRECIAN	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	DEPR. AÑO 17	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM		
29/12/2016	1	SISTEMA DE SEGURIDAD TALLER CAMB.	10	2.544,00	2.544,00	215,40	1.090,60	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	387,72
02/12/2016	1	BATERIA CAMARA DE SEGURIDAD	10	31,25	31,25	3,13	28,13	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	5,62
TOTAL					2.575,25	218,53	1.066,73	16,39	16,39	16,39	293,34													

2010301 Cuentas y Documentos por pagar Locales

NOTA 19 Proveedores. -En esta cuenta se refleja el valor que la empresa adeuda con el Ing. Poul Groes-Petersen por gastos menores pagados al señor Gerente que aún no le son cancelados por \$3035.70.

NOTA 20 Sobregiro Bancario. - En esta cuenta se refleja el valor de \$ 7307.36 por sobregiro bancario al 31/12/2018.

NOTA 21 2010501 Provisiones Locales

En esta cuenta se refleja el valor de la provisión mensual acumulada por pagar en las fechas respectivas, se detalla a continuación:

- Décimo Tercera Remuneración \$ 548.30
- Décimo Cuarta Remuneración \$ 1125.95

NOTA 22 2010701 Con la Administración Tributaria

- Retenciones en la Fuente IVA
En esta cuenta se refleja el valor de \$305.26 correspondientes a las retenciones del IVA que deberá ser devuelto al fisco en enero 2019.
- Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta
En esta cuenta se refleja el valor de \$224.27 correspondientes a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que deberá ser devuelto al fisco en enero 2019.

NOTA 23 2010703 Con el IESS

En esta cuenta se refleja el valor de \$ 1421.20 que corresponde a los aportes de diciembre de 2018.

NOTA 24 20110 Anticipo de Clientes

En esta cuenta se refleja el valor de \$7128.38 recibidos por parte de nuestros clientes como anticipos para compra de repuestos.

NOTA 25 20113 Otros Pasivos Corrientes

En esta cuenta esta reflejado el valor que la empresa adeuda con los señores accionistas:

- Elsa Groes-Petersen Arends \$83400,00

Estos valores serán cancelados en el largo plazo.

NOTA 26 20210 Otros Pasivos NO Corrientes

En esta cuenta esta reflejado el valor de \$10.000,00 que la empresa adeuda con el Señor Soren Groes-Petersen, accionista de la empresa, valor que será cancelado en el largo plazo.

NOTA 27 30101 Capital Suscrito

En esta cuenta esta reflejado el valor de \$ 10.000,00 correspondiente a los aportes de los socios que se detallan a continuación:

- Ing.Poul Groes-Petersen	\$5.000,00
- Sr. Soren Groes-Petersen	\$2.000,00
- Sra. Elsitá Groes-Petersen	\$2.500,00
- Sra. Karen Groes-Petersen	\$ 500,00
	<hr/>
	\$10.000,00

NOTA 28 302 Aportes de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones

En esta cuenta esta reflejada el valor de \$21148.8 aportado por los socios de la empresa para futuras capitalizaciones al 31/12/2018.

NOTA 29 30702 Pérdida del Ejercicio

Esta cuenta refleja el valor de la pérdida del ejercicio 2018, resultado de la diferencia entre:

- Ingresos	\$ 174.119,95
- Gastos y Costos	\$ 208.664,99

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NOTA 30 41 Ingresos por Actividades Ordinarias

Corresponde al valor de los ingresos obtenidos por la actividad normal de la empresa durante el año 201, el detalle a continuación:

4101	Venta de bienes	\$ 97.748,65
4102	Prestación de Servicios	\$ 76.371,30
-	Servicios	\$ 55.944,42
-	Servicios de Terceros	\$ 20.426,88

NOTA 31 510201 Sueldos Y Beneficios Sociales

Esta cuenta refleja el valor de todos los gastos como sueldos, horas extras, comisiones, beneficios sociales y uniformes de los mecánicos que trabajan en la empresa, durante el periodo 2018.

NOTA 32 510301 Mano de Obra Directa

Esta cuenta refleja el valor de todos los gastos como sueldos, horas extras, beneficios sociales e implementos que se les han otorgado al personal que trabaja en la empresa durante el periodo 2018.

NOTA 33 510301 Mano de Obra Indirecta

Esta cuenta refleja el valor de todos los gastos como sueldos, horas extras, beneficios sociales e implementos que se les han otorgado al personal que trabaja en la empresa durante el periodo 2018.

3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. -

La Compañía CHECKENGINE S.A., al inicio de sus actividades al 01 de enero de 2018 manejo un flujo de efectivo menor que el ejercicio económico 2017. Valores que están registrados en los libros de Contabilidad.

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. -

La Compañía CHECKENGINE S.A., al inicio de sus actividades al 01 de enero de 2018 contó con un Capital Social de 10.000,00 USD, al final del ejercicio económico con una Pérdida de \$ 34545,04.

Atentamente,



CPA. DRA. SILVIA JIMENA ESCOBAR CORRALES
CONTADORA
RUC. 1803102332001