

# CHECKENGINE S.A

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONÓMICO 2019

### 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 2019 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 2019, al 31 de diciembre de 2019.

- ✓ 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)

1.1.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

**NOTA 1** Caja General. –El saldo en esta cuenta al 31/12/2019 es de \$0.00

**NOTA 2** Bco. Internacional. -Esta cuenta se encuentra encerrada, puesto que al 31/12/2019 la cuenta de la empresa mantenía un sobregiro bancario.

**NOTA 3** Bco. Pichincha. -El saldo de esta cuenta es de \$9.64.

1.1.2.01 Documentos y cuentas por cobrar Clientes no Relacionados

**NOTA 4** Ctas por cobrar Clientes. -Esta cuenta refleja el valor por cobrar de los siguientes clientes de la empresa *al 31/12/2019*:

<b>2012</b>	495	Israel Galarza	5,26
	621	Israel Galarza	4,94
<b>2013</b>	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
<b>2014</b>	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
<b>2015</b>	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
<b>2016</b>	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
<b>2017</b>	4850	Israel Galarza	202,26
	4461	Cauchosierra	71,38
	4771	López Edgar	604,63
	4937	De la Cruz Manuel	260,65
<b>2018</b>	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

<b>2019</b>	564	HOLVIPLAS	315,34
	632	HOLVIPLAS	379,37
	637	CENTRALCAR	498,48
	322	COBETON	824,72
	399	COBETON	69,43
	524	COBETON	1227,18
	549	COBETON	147,32
	584	COBETON	107,97
	677	CALLEJAS FERNANDO	299,56
	678	CALLEJAS FERNANDO	271,78
	608	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL	27,78
			<hr/>
			\$ 20361,08

1.1.2.02 Reclamaciones

**NOTA 5** Reclamaciones tarjeta de crédito. -Esta cuenta refleja el valor por cobrar de las siguientes tarjetas de crédito *al 31/12/2019*:

FACTURA	CLIENTE	VALOR
704	SANCHEZ ALBERTO	\$ 192,29
705	CHACON ENRIQUE	\$ 331,58
707	SORIA FAUSTO	\$ 1.099,05
		\$ 1.622,92

1.1.2.03 Cuentas por cobrar a empleados

**NOTA 6** Anticipos empleados-Esta cuenta refleja el valor de anticipos por cobrar a los siguientes empleados:

✓ Poul Groes-Petersen	\$ 1000.00
✓ José Padilla	\$ 680.00
✓ Mauro Lluga	\$ 325.08

**NOTA 7** Ctas por cobrar prestamos empleados-Esta cuenta refleja el valor de cuentas por cobrar a los siguientes empleados:

✓ José Padilla	\$ 294.31
✓ Mauro Lluga	\$ 200.00

1.1.2.04 Otras cuentas por cobrar

**NOTA 8** Otras cuentas por cobrar. -Esta cuenta refleja el valor de \$1470.08.

1.1.3. Inventarios

**NOTA 9** 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.

Inventario de Herramientas

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

1.1.4.02. Impuestos Anticipados

**NOTA 10** Ret.Fte. Imp. Renta

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

✓ Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	\$ 1524.18
--	------------

1.2.1.02. PPYE DEPRECIABLE

**NOTA 11** Muebles y Enseres

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 3133.10.

**NOTA 12** Equipo de Cómputo

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 993.92.

**NOTA 13** Vehículos

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 5356.96

**NOTA 14** Equipo de Oficina

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 924.36

**NOTA 15** Maquinaria y Equipo

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 38122.11

**NOTA 16** Instalaciones

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 18687.69

**NOTA 17** Motos y Equipos Motorizados

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 4048.22

**NOTA 18** Sistema de Seguridad Taller

Esta cuenta refleja el valor al 31/12/2019 de \$ 2185.25

1.2.1.03. DEPRECIACION PP Y E

**NOTA 19** 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 31/12/2019:

MUEBLES Y ENSERES																							
F/COMPRA	CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 19	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	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	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	0,60	7,23	7,23	14,46
31/01/2012	8	ESTANTERIA 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	4,71	56,58	56,58	113,16
03/02/2012	1	COUNTER 150X140X110	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	2,34	28,13	28,13	56,25
03/02/2012	1	LOOKERS 120X45X180	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	2,48	29,73	29,73	59,46
03/02/2012	1	MODULAR 175X140X75	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	1,51	18,08	18,08	36,16
03/02/2012	1	SILLON BRAMA 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	1,17	14,06	14,06	28,13
03/02/2012	1	ESCRITORIO 150X71X75	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	1,14	13,66	13,66	27,32
03/02/2012	2	SILLON SECRETARIO CONCODERAS	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	1,34	16,07	16,07	32,14
03/02/2012	2	SILLA FIJA 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	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	0,40	4,82	4,82	9,64
03/02/2012	1	MESA CENTRO VIDRIO	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	0,57	6,83	6,83	13,66
22/03/2012	2	ANAQUEL 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	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	1,14	13,66	13,66	27,32
11/04/2012	1	REPIZA	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	0,40	4,82	4,82	9,64
<b>TOTAL</b>					<b>3.133,10</b>	<b>313,31</b>	<b>2.819,79</b>	<b>23,50</b>	<b>281,98</b>	<b>281,98</b>	<b>563,96</b>												

**NOTA 20** Depreciación Acumulada Equipos de Computación

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de equipos de computación de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2019:

EQUIPO DE CÓMPUTO																						
F/COMPRA	CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 19	TOTAL DEPR. ACUM
09/02/2016	1	TABLETA DIGITAL 10 INTEL WIFI	3	267,85	267,85	89,27	178,58	4,96	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,05	6,45	62,50
09/02/2016	1	IMPRESORA INKJET MULTIFUNCION	3	357,14	357,14	119,03	238,11	6,61	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,37	8,59	87,96
28/04/2016	1	COMPUTADOR I3 4gb	3	486,50	486,50	162,15	324,35	9,01	9,01	9,01	8,41	-	-	-	-	-	-	-	-	108,12	35,44	143,56
11/05/2017	1	MONITOR 1,0 SAMSUNG	3	130,70	130,70	43,56	87,14	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	29,05	29,05	58,10
02/08/2017	1	COMBO TECLADO MOUSE WIRELESS	3	21,94	21,94	7,31	14,63	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	4,88	4,88	9,76
02/08/2017	1	PARLANTE SYREN BLUETOOTH	3	22,31	22,31	7,44	14,87	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	4,96	4,96	9,92
02/08/2017	1	BASE P/NOTEBOOK LX550	3	10,71	10,71	3,57	7,14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,38	2,38	4,76
<b>TOTAL</b>					<b>1.297,15</b>	<b>432,34</b>	<b>864,81</b>	<b>24,02</b>	<b>15,92</b>	<b>12,45</b>	<b>11,85</b>	<b>3,44</b>	<b>284,81</b>	<b>91,74</b>	<b>376,55</b>							

**NOTA 21 Depreciación Acumulada Equipos de Oficina**

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de equipos de oficina de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2019:

EQUIPO DE OFICINA																							
F/COMPRA	CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
21/03/2012	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
27/03/2012	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
27/03/2012	1	TELEFONO INALAMBICO	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
<b>TOTAL</b>					<b>924,36</b>	<b>92,44</b>	<b>831,92</b>	<b>6,93</b>	<b>83,19</b>	<b>83,19</b>	<b>166,38</b>												

**NOTA 22 Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo**

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de maquinaria y equipo de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2019:

MAQUINARIA Y EQUIPO																							
F/COMPRA	CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
05/01/2012	1	ELEVADOR CUATRO POSTES	10	5.502,65	5.502,65	550,27	4.952,39	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	495,24	495,24	990,48
05/01/2012	1	PUNTE RODANTE NEUMATICO	10	1.925,89	1.925,89	192,59	1.733,30	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	173,33	173,33	346,66
05/01/2012	3	ELEVADOR DOS POSTES	10	2.469,60	7.408,80	740,88	6.667,92	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	666,79	666,79	1.333,58
31/01/2012	1	DESENLANTADORA LAUNCH	10	1.658,50	1.658,50	165,85	1.492,65	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	149,27	149,27	298,53
31/01/2012	1	BALANCEADOR LAUNCH	10	1.158,32	1.158,32	115,83	1.042,49	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	104,25	104,25	208,50
31/01/2012	1	COMPRESOR CAMPBELL HAUSFELD	10	1.329,00	1.329,00	132,90	1.196,10	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	119,61	119,61	239,22
15/03/2012	1	ALINEADOR LAUNCH	10	7.900,00	7.900,00	790,00	7.110,00	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	711,00	711,00	1.422,00
30/04/2012	1	SCANNER MULTIMARCA SCAN	10	124,10	124,10	12,41	111,69	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	11,17	11,17	22,34
30/04/2012	1	OSCILOSCOPIO	10	377,68	377,68	37,77	339,91	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	33,99	33,99	67,98
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	80,36	80,36	160,72
25/09/2014	2	ELEVADORES TTG	10	1.785,71	3.571,42	357,14	3.214,28	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	321,43	321,43	642,86
25/09/2014	1	SCANNER KTS	10	2.678,57	2.678,57	267,86	2.410,71	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	241,07	241,07	482,14
25/09/2014	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	80,36	80,36	160,71
25/09/2014	1	PISTOLA NEUMATICA	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	8,04	8,04	16,07
25/09/2014	1	ASPIRADORA LAVOR 2	10	357,14	357,14	35,71	321,43	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	32,14	32,14	64,29
25/09/2014	1	MANGUERA ARMADA AIRE	10	53,75	53,75	5,38	48,38	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	4,84	4,84	9,68
25/09/2014	1	CAMPBELL HAUSFELD	10	92,03	92,03	9,20	82,83	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	8,28	8,28	16,57
20/01/2015	1	CARRETE ACEITE	10	501,19	501,19	50,12	451,07	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	45,11	45,11	90,21
20/01/2015	1	LUBRICAD NEUMA	10	328,80	328,80	32,88	295,92	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	29,59	29,59	59,18
20/01/2015	1	MANGUERA DE ACEITE	10	20,20	20,20	2,02	18,18	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	1,82	1,82	3,64
20/01/2015	1	PISTOLA ACEITE	10	222,13	222,13	22,21	199,92	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	19,99	19,99	39,98
20/01/2015	1	SALIDA FLEXIBLE	10	53,68	53,68	5,37	48,31	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	4,83	4,83	9,66
20/01/2015	1	TUBO NEUMATICO	10	16,69	16,69	1,67	15,02	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	1,50	1,50	3,00
21/01/2015	1	CAMPBELL HAUSFELD	10	92,02	92,02	9,20	82,82	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	8,28	8,28	16,56
08/05/2015	1	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	10	595,00	595,00	59,50	535,50	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	53,55	53,55	107,10
27/05/2015	1	MEDIDOR DE RETORNOS	10	187,50	187,50	18,75	168,75	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	16,88	16,88	33,75
31/08/2015	1	CAMPBELL HAUSFELD	10	92,02	92,02	9,20	82,82	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	8,28	8,28	16,56
<b>TOTAL</b>					<b>38.122,10</b>	<b>3.812,21</b>	<b>34.309,89</b>	<b>285,92</b>	<b>3.430,99</b>	<b>3.430,99</b>	<b>6.861,98</b>												

**NOTA 23 Depreciación Acumulada Instalaciones**

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones de instalaciones de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2019:

INSTALACIONES																							
F/COMPRA	CANT	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 18	TOTAL DEPR. ACUM	
22/02/2012	1	INSTALACIONES TALLER	10	17.563,69	17.563,69	1.756,37	15.807,32	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	1.580,73	1.580,73	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
<b>TOTAL</b>					<b>18.687,69</b>	<b>1.868,77</b>	<b>16.818,92</b>	<b>140,16</b>	<b>1.681,89</b>	<b>1.681,89</b>	<b>3.363,78</b>												

**NOTA 24****Depreciación Motos y Equipos Motorizados**

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones motos y equipos motorizados de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2019:

MOTOS Y EQUIPOS MOTORIZADOS																							
F/COMPRA	CANT.	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 19	TOTAL DEPR. ACUM	
29/07/2015	1	MOTO BAJAJ 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	BAUL	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	LUELED MOXAL	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	5,43	5,43	10,86
29/07/2015	2	CASCO MOXAL 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
<b>TOTAL</b>					<b>4.048,22</b>	<b>809,64</b>	<b>3.238,58</b>	<b>18,14</b>	<b>217,69</b>	<b>217,68</b>	<b>1.295,43</b>												
<b>TOTALES</b>					<b>95.182,69</b>	<b>12.904,20</b>	<b>82.278,49</b>	<b>872,18</b>	<b>864,08</b>	<b>860,61</b>	<b>860,01</b>	<b>851,60</b>	<b>851,60</b>	<b>851,60</b>	<b>851,60</b>	<b>851,60</b>	<b>851,60</b>	<b>696,86</b>	<b>494,47</b>	<b>494,47</b>	<b>9.593,79</b>	<b>5.984,15</b>	<b>16.438,00</b>

**NOTA 25****Depreciación Acumulada Sistema de Seguridad**

Esta cuenta refleja el valor de las depreciaciones del sistema de seguridad de la empresa que se detalla a continuación al 31/12/2019:

SISTEMA DE SEGURIDAD TALLER																							
F/COMPRA	CANT.	DESCRIPCIÓN	AÑOS	V/UNIT	V/TOTAL	V/RESIDUAL	A DEPRECIAR	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	DEPR. AÑO 18	DEPR. ACUM 19	TOTAL DEPR. ACUM	
20/02/2016	1	SISTEMA DE SEGURIDAD TALLER CAMR	10	2.154,00	2.154,00	215,40	1.938,60	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	193,86	193,86	387,72
02/03/2016	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	2,81	2,81	5,62
<b>TOTAL</b>					<b>2.185,25</b>	<b>218,53</b>	<b>1.966,73</b>	<b>16,39</b>	<b>196,67</b>	<b>196,67</b>	<b>393,34</b>												

**2.1.1.01 Sobregiros bancos locales****NOTA 26**

Sobregiros Bancarios. –el sobregiro bancario al 31/12/2019 asciende a \$14004.34.

**2.1.3****Cuentas y Documentos por pagar Locales****NOTA 27**

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 \$3763.63.

**NOTA 28****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 \$ 329.49
- Décimo Cuarta Remuneración \$ 820.75

**NOTA 29****Con la Administración Tributaria****- Retenciones en la Fuente IVA**

En esta cuenta se refleja el valor de \$132.47 correspondientes a las retenciones del IVA que deberá ser devuelto al fisco en enero 2020.

**- Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta**

En esta cuenta se refleja el valor de \$145.03 correspondientes a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que deberá ser devuelto al fisco en enero 2020.

**NOTA 30** Con el IESS

En esta cuenta se refleja el valor de \$ 854.07 que corresponde a los aportes de diciembre de 2019.

**NOTA 31** Anticipo de Clientes

En esta cuenta se refleja el valor de \$6948.38 recibidos por parte de nuestros clientes como anticipos para compra de repuestos.

**NOTA 32** Otros Pasivos Corrientes

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

- Elsa Groes-Petersen Arends \$17.000,00

Estos valores serán cancelados en el largo plazo.

**NOTA 33** 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 34** 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. Elsit Groes-Petersen \$2.500,00  
- Sra. Karen Groes-Petersen \$ 500,00

\_\_\_\_\_  
\$10.000,00

**NOTA 35** Aportes de Socios o Accionistas para Futuras Capitalizaciones

En esta cuenta esta reflejada el valor de \$47785.60 aportado por los socios de la empresa para futuras capitalizaciones al 31/12/2019.

**NOTA 36** Pérdida del Ejercicio

Esta cuenta refleja el valor de la pérdida del ejercicio 2019, resultado de la diferencia entre:

- Ingresos \$ 171.014,32  
- Gastos y Costos \$ 192.726,17

## 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### NOTA 37 Ingresos por Actividades Ordinarias

Corresponde al valor de los ingresos obtenidos por la actividad normal de la empresa durante el año 2019, el detalle a continuación:

4101	Venta de bienes	\$ 103764,34
4102	Prestación de Servicios	\$ 67.249,98
-	Servicios	\$ 49.971,79
-	Servicios de Terceros	\$ 17.278,19

### NOTA 38 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 2019.

### NOTA 39 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 2019.

### NOTA 40 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 2019.

## 3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. -

La Compañía CHECKENGINE S.A., al inicio de sus actividades al 01 de enero de 2019 manejo un flujo de efectivo menor que el ejercicio económico 2018. 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 2019 contó con un Capital Social de 10.000,00 USD, al final del ejercicio económico con una Pérdida de \$ 21711,85.

Atentamente,



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