

## GREEPO ENERGY S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$13.356,63 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Banco del Pacifico, así como el Pichincha al 31 de diciembre del 2018.
- ✓ **Clientes Crédito Simple:** El saldo de \$119.893,83 corresponde a la cuenta clientes crédito simple, correspondiente a la ESPE, con Factura No. 13, el mismo que se cierra en el año 2019.
- ✓ **Anticipo proveedores:** este saldo corresponde a anticipo trabajos con nuestro proveedor JML (Joel Muela). Compra equipos.
- ✓ **Activos Fijos y depreciación:** Adjunto cuadro de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones que se calculan en base a los términos legales, las mismas que han cumplido con el tiempo de depreciación.

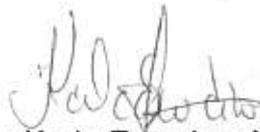
COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	Depreciación 2018	Depreciación Acumulada 2018	SALDO VALOR ACTIVOS ENERO 2019
MUEBLES Y ENSERES	2.620,00	(262,00)	(2.008,69)	611,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	39.350,00	(7.870,00)	(7.870,00)	31.480,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	3584,10	(0,00)	(3.584,10)	0,00
				TOTAL: 32.091,31

- ✓ **Proveedores:** En esta cuenta queda el saldo a la empresa DA&C por la compra de partes y piezas, y honorarios contables del mes de diciembre, el mismo que se cierra en el 2019.
- ✓ **Proveedores Importación:** Este saldo corresponde a la empresa Alemana KUKA, correspondiente a una importación que se encuentra en proceso de realizar.
- ✓ **Cuentas por Pagar Socios:** se procederá a pagar a los socios estos saldos que corresponden a un ajuste que se realizó en bancos el año

2017, por diferencias en la conciliación, que fue entregada por el contador anterior. El saldo para cada socio es de 1.239,61 dólares

- ✓ **Ingresos:** Las ventas realizadas en el año 2018, corresponden a un total de 270.643,13, habiendo reclasificado a ingresos diferidos la cantidad de 10.130,00 dólares, por tratarse de trabajos que no se encuentran terminados, quedando un valor de 260.513,13 dólares.
- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, propios de la actividad y necesarios para su funcionamiento, en gastos de personal son 28.421,86 dólares y para gastos generales 216.247,03 dólares que incluye: Materiales obras clientes, servicios obras clientes, entre otros.

Atentamente,



Ing. Karla Escudero V.  
Contadora General