

MAEQUIP S.A.

Av. Capitán Giovanni Calles E2-353

Email: maequipecuador@gmail.com

Teléfono: (593 2) 2065 912

Quito-Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad que reporta

MAEQUIP S.A. es una compañía que se encuentra dedicada a la renta de equipos en el sector del Oriente ecuatoriano, especialmente a las compañías encargadas de dar los respectivos tratamientos a los lodos de perforación de pozos petroleros. MAEQUIP se encuentra domiciliada en la Calle Capitán Giovanni Calles 3024 y Efraín Armas de la ciudad de Quito.

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo comprende el saldo conciliado de la cuenta corriente No. Del Banco del Pichincha, y cuyo valor al 31 de diciembre del 2012 es de \$15.466,60.

b. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Esta cuenta está conformada por la suma de los valores por cobrar a nuestros clientes al 31 diciembre del 2012.

El saldo de esta cuenta es de \$25.746,33, cuyo valor corresponde únicamente a los valores por cobrar a nuestro cliente Baker Hughes por la facturación realizada durante este período por la renta de equipos y prestación de servicios.

c.- Propiedad Planta y Equipo

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de 72.176,97 que corresponde a lo siguiente:

ADQUISICION DE COMPRESORES	13.200,00
FABRICACION DE SHEAR TANK	45.352,16
CAMPER LABORATORIO Y BODEGA	15.060,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(1.435,19)
TOTAL	72.176,97

d.- Proveedores

Esta cuenta corresponde a obligaciones contraídas por la adquisición de bienes y servicios para el normal desarrollo de la empresa, su saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$14.970,10.

e.- Obligaciones Corrientes

En esta cuenta se agrupan los valores pendientes con SRI, IESS, y Empleados según el siguiente detalle:

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	6.560,99
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	2.724,42
IESS POR PAGAR	1.098,27
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	894,61
UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS	5.034,01
TOTAL	16.312,30

MAEQUIP S.A.

Av. Capitán Giovanni Calles E2-353

Email: maequipecuador@gmail.com

Teléfono: (593 2) 2065 912

Quito-Ecuador

f. Cuentas por pagar Diversas Relacionales

Esta cuenta registra un saldo por pagar a los Accionistas por un valor de \$70.065,48, que corresponden a los préstamos realizados por los accionistas para financiar especialmente las adquisiciones de la Propiedad Planta y Equipo.

g. Capital

El Capital se encuentra conformado por las acciones emitidas por un valor de USD \$ 2.000,00, que constituye el aporte de los accionistas para la constitución de la empresa.

h.- Ingresos

La cuenta de Ingresos se halla constituida por las ventas de los servicios prestados en las operaciones Ordinarias de la compañía y que durante el año 2012 fueron de \$ 86.923,38.

i. Costos y Gastos

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa en el año fiscal 2012 se encuentran detallados de la siguiente manera:

5.1	GASTOS OPERACIONALES		40,537.83
5.1.01	REMUNERACIONES	9,316.96	
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	2,708.28	
5.1.05	REPUESTO HERRAMIENTAS	1,522.68	
5.1.06	MANTENIMIENTO	19,719.94	
5.1.08	SUMIN. Y MATERIALES	15.18	
5.1.20	DEPRECIACIONES	1,435.19	
5.1.55	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	5,819.60	
5.5	GASTOS ADMINISTRACION		12,825.50
5.5.01	REMUNERACIONES OFICINA	1,023.07	
5.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	348.56	
5.5.04	SERVICIOS OCASIONALES	826.38	
5.5.05	HONORARIOS PROFESIONALES	8,900.00	
5.5.20	SUMINISTROS DE OFICINA	1,044.68	
5.5.30	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	13.70	
5.5.40	GASTOS DE GESTION	69.33	
5.5.50	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	257.46	
5.5.80	OTROS GASTOS GENERALES	265.18	
5.5.90	GASTOS FINANCIEROS	77.14	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			53,363.33



Elaborado por.
GUSTAVO EGAS G.
CONTADOR