

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 que se dedican a realizar los respectivos tratamientos a los lodos de perforación de pozos petroleros. MAEQUIP se encuentra domiciliada en la Calle Capitán Giovanni Calles E2-353 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. 21000040-15 Del Banco del Pichincha, y cuyo valor al 31 de diciembre del 2013 es de \$104.603,73.

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 2013.

El saldo de esta cuenta es de \$52.061,70 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 2013 es de 75.718,31 que corresponde a lo siguiente:

CODIGO	CC	NOBRE DEL ACTIVO	FECHA ADQUI	COSTO HISTORICO	TOTAL DEPRECIAC.	SALDO ACTUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO						
CUENTA: 1.3.03						
	COMP	COMPRESOR INGERSOLL RAND 30T CON SKIT	13-jun-12	6,200.00	941.02	5,258.98
	COMP	COMPRESOR QUINCY 25 HP AZUL, CON SKIT	19-dic-12	7,000.00	713.32	6,286.68
	COMP	CABEZOTE QUINCY MODELO 5120	02-ene-13	4,500.00	445.50	4,054.50
	COMP	COMPRESOR PORTATIL ROTAIR CON MOTOR DEUZ 3 CILIN	18-ene-13	6,260.00	595.64	5,664.36
	SHEAR	BOMBA CENTRIFUGA Y AGITADORES	03-sep-12	22,352.16	2,908.88	19,443.28
	SHEAR	SHEAR TANK	10-dic-12	23,000.00	2,398.39	20,601.61
	CAMP	CAMPER LABORATORIO CON BAÑO Y AIRE ACONDICIONA	23-oct-12	11,000.00	1,286.39	9,713.61
	CAMP	CONTENEDOR 20 PIES CON ESTANTERIAS	23-oct-12	4,060.00	474.79	3,585.21
		TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		84,372.16	9,763.93	74,608.23
MUEBLES DE OFICINA						
CUENTA: 1.3.20.						
	ADM	ESCRITORIO, SILLON Y 2 BUTACAS	11-jun-13	570.00	31.66	538.34
		TOTAL MUEBLES DE OFICINA		570.00	31.66	538.34
EQUIPO DE COMPUTACION						
CUENTA: 1.3.24.						
	ADM	COMPUTADOR LENOVO ULTRABOOK 15" 4GB RAM	30-jul-13	665.00	93.26	571.74
		TOTAL MUEBLES DE OFICINA		665.00	93.26	571.74
TOTALES				85,607.16	9,888.85	75,718.31

MAEQUIP S.A.

Av. Capitán Giovanni Calles E2-353

Email: maequipecuador@gmail.com

Teléfono: (593 2) 2065 912

Quito-Ecuador

d.- Cuentas y Documentos por Pagar Locales

Esta cuenta corresponde a obligaciones contraídas con Proveedores por la adquisición de bienes y servicios para el normal desarrollo de la empresa, su saldo al 31 de diciembre del 2013 es de \$17.980.80

e.- Obligaciones Corrientes

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

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	2.862,77
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	34.394.31
IESS POR PAGAR	113,52
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	541.49
15% UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS	27.587,25
DIVIDENDOS POR PAGAR	19.505,26
TOTAL	85.004,60

f. Cuentas por pagar Diversas Relacionadas

Esta cuenta registra un saldo por pagar a los Accionistas por un valor de \$34.870,33, 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. Reserva Legal

Corresponde al 10% de la Utilidad generada durante al ejercicio 2012 por el valor de 2.196,50 que se registró en esta cuenta de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías.

i.- Ingresos

La cuenta de Ingresos se halla constituida por las ventas de los servicios prestados en las operaciones Ordinarias de la compañía durante el año 2013 y que se generaron por el alquiler de la Maquinaria y Equipo, tanto de propiedad de la compañía como de otros equipos que por la necesidad de nuestro fueron subcontratados. El valor de las ventas totales durante este año fue de \$ 466.699.26.

j. Costos y Gastos

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa durante el año fiscal 2013 y que sirvieron para generar los ingresos registrados se detalla de la siguiente manera:

MAEQUIP S.A.

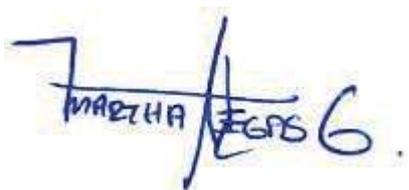
Av. Capitán Giovanni Calles E2-353

Email: maequipecuador@gmail.com

Teléfono: (593 2) 2065 912

Quito-Ecuador

5.1	GASTOS OPERACIONALES		241,932.83
5.1.01	REMUNERACIONES	13,583.76	
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	4,034.22	
5.1.05	REPUESTO Y HERRAMIENTAS	16,908.75	
5.1.06	MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	193,456.00	
5.1.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,695.65	
5.1.20	DEPRECIACIONES	8,328.74	
5.1.55	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	3,925.71	
5.5	GASTOS DE ADMINISTRACION		40,851.44
5.5.01	REMUNERACIONES OFICINA	5,993.25	
5.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	2,267.48	
5.5.04	SERVICIOS OCASIONALES	205.00	
5.5.05	HONORARIOS PROFESIONALES	27,900.00	
5.5.20	SUMINISTROS DE OFICINA	902.01	
5.5.30	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	306.83	
5.5.40	GASTOS DE GESTION	297.61	
5.5.45	GASTOS DE VIAJE	261.10	
5.5.50	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	645.54	
5.5.60	GASTOS DE MANTENIMIENTO	1,689.48	
5.5.80	OTROS GASTOS GENERALES	264.07	
5.5.90	GASTOS FINANCIEROS	119.07	
5.6	IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES		61,981.56
5.6.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27,587.25	
5.6.02	IMPUESTO A LA RENTA	34,394.31	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		344,765.83



Elaborado por.
MARTHA EGAS G.
CONTADOR