

Av. Capitán Giovanni Calles E2-153
Email: marquigecusano@gmail.com
Teléfono: (593 2) 206.5912
(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 los 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 E-353 y E-3ra 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. 2700004015 del Banco del Pichincha, y cuyo valor al 31 de diciembre del 2014 es de \$16.022.13.

b. **Cuántas y Documentos por Cobrar Clientes**

Esta cuenta está conformada por la suma de los valores por cobrar a nuestros clientes al 31 diciembre del 2014.

El saldo de esta cuenta es de \$41.530,33, cuyo valor corresponde nuestros clientes

Baker Hughes per	\$39,550,34
------------------	-------------

Quitc Oil Service por \$ 1.980,00

De la facturación realizada durante este periodo por la renta de equipos y prestación de servicios:

c.- Propiedad Planta y Equipo

El saldo al 31 de diciembre del 2014 es de 155.404,26 que corresponde a lo siguiente:

[illegible]

MAEQUIP S.A.

*Av. Capitán Giovanni Calle E2-353
Email: maequipquinto@gmail.com
Teléfono: (593 2) 2063912
Quito-Ecuador*

d.- Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

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 2014 es de \$0,00

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

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	1.383,97
IMPLETO A LA RENTA DEL EJERCICIO	17.615,88
IESS POR PAGAR	230,29
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	1.135,04
15% UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS	14.170,39
DIVIDENDOS POR PAGAR	91.076,06
TOTAL	125.571,63

e.- Préstamos de socios locales

Esta cuenta registra un saldo por pagar a los Accionistas por un valor de \$58.402,33, que corresponden a los préstamos realizados por los accionistas para financiar especialmente las adquisiciones de la Propiedad Planta y Equipo.

f.- Capital Suscrito

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.

g.- Reserva Legal

Corresponde al 10% de la Utilidad generada durante el 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.

h.- 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 2014 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 \$ 191.747,50.

i.- Costos y Gastos

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa durante el año fiscal 2014 y que sirvieron para generar los ingresos registrados se detalla de la siguiente manera:

MAEQUIP S.A.

Av. Capitán Giovanni Calles E2-153

E-mail: maequipecuador@gmail.com

Teléfono: (593 2) 2065 912

Quito-Ecuador

5.1	GASTOS OPERACIONALES		50,548.63
5.1.06	REPUESTO Y HERRAMIENTAS	505.89	
5.1.06	MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	38,273.71	
5.1.20	DEPRECIACIONES	13,969.23	
5.1.50	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	400.00	
5.5	GASTOS DE ADMINISTRACION	46,996.30	46,996.30
5.5.01	REMUNERACIONES OFICINA	9,427.32	
5.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	3,657.30	
5.5.04	SERVICIOS OCASIONALES	3,107.17	
5.5.05	HONORARIOS PROFESIONALES	18,170.00	
5.5.20	SUMINISTROS DE OFICINA	375.78	
5.5.30	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	6,897.94	
5.5.40	GASTOS DE GESTION	421.33	
5.5.50	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	4,043.71	
5.5.55	SEGUROS Y REASEGUROS	27.37	
5.5.80	OTROS GASTOS GENERALES	26.75	
5.5.90	GASTOS FINANCIEROS	238.63	
5.6	IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES		31,746.27
5.6.01	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,130.00	
5.6.02	IMPUESTO A LA RENTA	17,616.00	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		129,291.20

Elaborado por:

MARtha EGAS G.
CONTADOR