

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 2015 es de \$19.582,24.

b. Inventarios

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del 2015 es por \$53.966,52

c. Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes

Esta cuenta está conformada por la suma de los valores por cobrar a nuestros clientes al 31 diciembre del 2015.

El saldo de esta cuenta es de \$81.692,94, cuyo valor corresponde nuestros clientes

Baker Hughes por \$11.013,44

Quito Oil Service por \$48.372,70

CNPC Chuanqing por \$22.305,91

De la facturación realizada durante este período por la renta de equipos y prestación de servicios.

d.- Propiedad Planta y Equipo

El saldo al 31 de diciembre del 2015 es de 110.765,18 que corresponde a lo siguiente:

MAEQUIP S.A.											
ACTIVOS FIJOS											
DEPRECIACION A: 30-dic-15											
CODIGO	CC	NOMBRE DEL ACTIVO	FECHA ADQUI	DIA DEP	PORCE. DEPR.	COSTO HISTORICO	VALOR RESIDUAL	DEP. ACUM. MES ANTERIOR	DEPRECIAC. ESTE AÑO	TOTAL DEPRECIAC.	SALDO ACTUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO											
CUENTA: 1.3.03											
COMP		COMPRESOR INGERSOLL RAND 30T CON SKIT	13-jun-12	360	10%	6,200.00	62.00	1,554.82	613.80	2,168.62	4,031.38
COMP		COMPRESOR QUINCY 25 HP AZUL, CON SKIT	19-dic-12	360	10%	7,000.00	70.00	1,406.32	693.00	2,099.32	4,900.68
COMP		CABEZOTE QUINCY MODELO 5120	02-ene-13	360	10%	4,500.00	45.00	891.00	445.50	1,336.50	3,163.50
COMP		COMPRESOR PORTATIL ROTAIR CON MOTOR DEUZ 3 CILINDRO:	18-ene-13	360	10%	6,260.00	62.60	1,215.38	619.74	1,835.12	4,424.88
SHEAR		BOMBA MCM 250 5X6X14 RH MS 13" / 75HP 18XP SN: A1206052I	03-sep-12	360	10%	22,352.16	223.52	5,121.74	2,212.86	7,334.60	15,017.56
SHEAR		SHEAR TANK	10-dic-12	360	10%	23,000.00	230.00	4,675.39	2,277.00	6,952.39	16,047.61
SHEAR		BOMBA MCM SERIE 250 6X5X14R MS 13" / 75HP-1750XP SN: 10	14-feb-14	360	10%	8,840.54	88.41	775.54	875.21	1,650.75	7,189.79
SHEAR		4 AGITADORES MCM MA15CH 15HP/460V S96/J42 SN: B090300,	14-feb-14	360	10%	29,711.80	297.12	2,606.47	2,941.47	5,547.94	24,163.86
CAMP		CAMPER LABORATORIO CON BAÑO Y AIRE ACONDICIONADO	23-oct-12	360	10%	11,000.00	110.00	2,375.39	1,089.00	3,464.39	7,535.61
CAMP		CONTENEDOR 20 PIES CON ESTANTERIAS	23-oct-12	360	10%	4,060.00	40.60	876.73	401.94	1,278.67	2,781.33
SHEAR		SHEAR TANK NO. 2	15-may-14	360	10%	25,000.00	250.00	1,574.38	2,475.00	4,049.38	20,950.62
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						147,924.50	1,479.25	23,073.16	14,644.52	37,717.68	110,206.82
MUEBLES DE OFICINA											
CUENTA: 1.3.20.											
ADM		ESCRITORIO, SILLON Y 2 BUTACAS	11-jun-13	360	10%	570.00	5.70	88.09	56.43	144.52	425.48
TOTAL MUEBLES DE OFICINA						570.00	5.70	88.09	56.43	144.52	425.48
EQUIPO DE COMPUTACION											
CUENTA: 1.3.24.											
ADM		COMPUTADOR LENOVO ULTRABOOK 15" 4GB RAM	30-jul-13	360	33%	665.00	6.65	312.69	219.43	532.12	132.88
TOTAL MUEBLES DE OFICINA						665.00	6.65	312.69	219.43	532.12	132.88
TOTALES						149,159.50	1,491.60	23,473.94	14,920.38	38,394.32	110,765.18

MAEQUIP S.A.

Av. Capitán Giovanni Calles E2-353

Email: maequipecuador@gmail.com

Teléfono: (593 2) 2065 912

Quito-Ecuador

e.- 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 2015 es de \$26.754,00, cuyo detalle es:

Edith Angarita por	\$3.048,00
Servicio y Construcciones por	\$8.250,00
Carlos Godoy por	\$5.520,00
Gustavo Egas por	\$9.936,00

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

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	1.080,00
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	511,66
IESS POR PAGAR	529,63
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	1.888,96
15% UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS	410,43
DIVIDENDOS POR PAGAR	127.656,09
TOTAL	132.076,77

f. Préstamos de socios locales

Esta cuenta registra un saldo por pagar a los Accionistas por un valor de \$55.000,00, que corresponden a los préstamos realizados por los accionistas para financiar especialmente las adquisiciones de la Propiedad Planta y Equipo.

g. 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.

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 2015 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 \$ 186.004,51.

j. Costos y Gastos

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa durante el año fiscal 2015 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

5.0	COSTO DE VENTAS		55,548.08
5.0.01	COSTO VENTA INVENTARIOS	55,548.08	
5.1	GASTOS OPERACIONALES		37,173.30
5.1.06	MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	16,676.10	
5.1.20	DEPRECIACIONES	14,644.52	
5.1.50	MANUTENCION DEL PERSONAL	4,000.00	
5.1.55	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1,852.68	
5.5	GASTOS DE ADMINISTRACION		90,546.96
5.5.01	REMUNERACIONES OFICINA	17,685.32	
5.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	6,470.49	
5.5.04	SERVICIOS OCASIONALES	5.60	
5.5.05	HONORARIOS PROFESIONALES	27,490.00	
5.5.10	AGUA LUZ Y COMUNICACIONES	377.00	
5.5.20	SUMINISTROS DE OFICINA	813.11	
5.5.30	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	3,410.04	
5.5.40	GASTOS DE GESTION	117.11	
5.5.50	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	7,520.23	
5.5.60	GASTOS DE MANTENIMIENTO	415.52	
5.5.80	OTROS GASTOS GENERALES	673.66	
5.5.90	GASTOS FINANCIEROS	2,277.63	
5.5.95	PERDIDAS VARIAS	23,291.25	
5.6	IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES		922.09
5.6.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	410.43	
5.6.02	IMPUESTO A LA RENTA	511.66	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		184,190.43



Elaborado por.
MARTHA EGAS G.
CONTADOR