



**E&P SERVICIOS S.A.**

**RUC: 1791904788001**

## **NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información

Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niif's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

**1. Código: 10101**

**Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**Valor: \$ 13.341,32**

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas Bancarias que posee la empresa.

**2. Código: 1010205**

**Cuenta: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

**Valor: \$ 140.969,01**

Este valor está relacionado con cuentas que están relacionadas a las actividades de Operación de la empresa y son clientes que no tienen una relación interna con la empresa.

**3. Código: 1010207**

**Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS**

**Valor: \$ 3.707,70**

Este activo se halla sustentado con el reporte de saldos de anticipos y préstamos empleados al 31 de diciembre del 2013

**4. Código: 10105**

**Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Valor: \$ 31.801,13

Este activo corresponde a las retenciones de I.R. e I.V.A. que nos fueron emitidas en el periodo 2013

**5. Código: 10201**

Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor: \$ 252.232,63

Valor que es tomado de la operación aritmética del activo fijo menos la depreciación acumulada del activo.

**6. Código: 2010301**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VALOR: \$ 110.925,86

Estos valores de pasivos son las deudas que se mantiene a proveedores al corte 31 de diciembre 2013.

**7. Código: 20104**

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

VALOR: \$ 11.071,44

Estos valores de pasivos corresponden a deudas que se mantiene con instituciones financieras.

**8. Código: 20107**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

VALOR: \$ 56.964,52

Corresponde a la sumatoria de las cuentas por pagar al I.E.S.S. , S.R.I. y Trabajadores al 31 de diciembre del 2012.

**9. Código: 20108**

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

VALOR: \$ 10.891,03

Corresponde a las obligaciones que se tiene por pagos el proceso de producción en el periodo 2013.

**10. Código: 20113**

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES

VALOR: \$ 41.178,32

Corresponde a otros pasivos.

**11. Código: 30101**  
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
VALOR: \$ 30.000,00

Corresponde al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías al corte 31 de diciembre de 2013.

**12. Código: 302**  
Cuenta: APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
VALOR: \$ 6.400,00

Corresponde a aportes de accionistas para futura capitalización.

**13. Código: 30401**  
Cuenta: RESERVA LEGAL  
VALOR: \$ 4.544,61

Corresponde al 10% de reserva de ley.

**14. Código: 30601**  
Cuenta: GANANCIAS ACUMULADAS  
VALOR: \$ 62.643,23

Corresponde a ganancias periodos anteriores.

**15. Código: 30701**  
Cuenta: GANANCIA NETA DEL PERIODO  
VALOR: \$ 50.039,94

Corresponde a la ganancia adquirida en el periodo al corte 31 de diciembre del 2013.

**16. Código: 4102**  
Cuenta: VENTA DE SERVICIOS  
VALOR: \$ 1180.831.49

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2013.

**17. Código: 4109**  
Cuenta: OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
VALOR: \$ 218,94

Corresponde a ventas generadas con respaldo de facturas.

**18. Código: 5101**

**Cuenta: MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**

**VALOR: \$ 52.574.46**

Estos valores corresponden a la materia prima que se utiliza para la producción.

**19. Código: 5202**

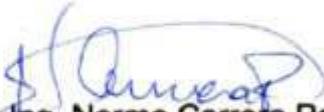
**Cuenta: GASTOS**

**VALOR: \$ 947.241,42**

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas y retenciones y fueron declaradas en el periodo 2013.

También corresponden a los Gastos obtenidos en el año 2013 por Mano de Obra y Depreciaciones de Activos Fijos.

Atentamente



**Ing. Norma Carrera Padilla**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.C. 171161356-0**