



**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, Niff's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

1. Casillero 311

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor: \$ 67.784,83

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas de caja chica y bancarias que posee la empresa.

2. Casillero 312

Cuenta: INVERSIONES CORRIENTES

Valor: \$ 64.103,41

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas de Fondos de Inversión y Garantías.

3. Casillero 316

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Valor: \$ 140.859,06

Este es el valor al 31 de diciembre del 2014 de clientes por cobrar los cuales no tienen ninguna relación interna con la Empresa.

4. Casillero 318

Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES

Valor: \$ 148,45

Este es el valor al 31 de diciembre del 2014 de préstamos accionistas.



5. Casillero 322

Cuenta: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

Valor:\$ 3.102.20

Este valor corresponde a la provisión de cuentas incobrables.

6. Casillero 324

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 2.192.54

Corresponde al Crédito Tributario del I.V.A

7. Casillero 325

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 1.958.00

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

8. Casillero 341 al 369

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 145.953,21

Este valor del la sumatoria de los activos menos la depreciacion .

9. Casillero 413

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS

Valor:\$ 51.905.62

Este esvalor de al 31 de diciembre del 2014 de los proveedores por pagar que no tienen relacion directa con la Empresa.

10. Casillero 413

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS

Valor:\$ 51.905.62



Este es el valor de al 31 de diciembre del 2014 de los proveedores por pagar que no tienen relación directa con la Empresa.

11. Casillero 421

Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES.

Valor:\$ 1.070,01

Valor a pagar de impuestos al SRI

12. Casillero 424

Cuenta: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 16.782,20

Este es el valor del 15% de utilidades a trabajador del año 2014

13. Casillero 427

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES.

Valor:\$ 21.458,34

Corresponde a la suma de valores por pagar al IESS y trabajadores al 31 de diciembre del 2014

14. Casillero 429

Cuenta: PROVISIONES.

Valor:\$ 76.000,00

Valor correspondiente a la provision por lastrado y compacto de la base Coca

15. Casillero 445

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES .

Valor:\$ 20.287,53

Valor correspondiente a prestamos bancarios por pagar.

16. Casillero 501

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO .



Valor:\$ 30.000,00

Correspondiente al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías corte al 31 de diciembre del 2014.

17. Casillero 511

Cuenta: APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

Valor:\$ 6.400,00

Correspondiente al valor de aporte para futura capitalizacion.

18. Casillero 521

Cuenta: RESERVA LEGAL.

Valor:\$ 11.750,28

Correspondiente al 10% de reserva de Ley.

19. Casillero 529

Cuenta: OTRAS RESERVAS.

Valor:\$ 6.209,12

Correspondiente al valor de Otras Reservas.

20. Casillero 551

Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor:\$ 112.683,21

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

21. Casillero 561

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 64.850,99

Correspondiente a utilidades del ejercicio

22. Casillero 699

Cuenta: VENTA DE SERVICIOS.



Valor:\$ 1.377.772,59

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2014.

23. Casillero 7031

Cuenta: COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.

Valor:\$ 138.590,26

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

24. Casillero 7992

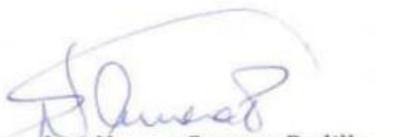
Cuenta: TOTAL GASTOS .

Valor:\$ 1.127.301.01

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2014.

También corresponde a gastos obtenidos por Mano de Obra y Depreciaciones de Activos Fijos.

Atentamente



Ing. Norma Carrera Padilla

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.171161356-0