



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: \$ 1.490,00

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas de caja chica de la empresa.

2. Casillero 312

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES

Valor: \$ 240.380,47

3. Casillero 314

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Valor: \$ 800,00

Este es el valor al 31 de diciembre del 2015 prestamos empleados.

4. Casillero 316

Cuenta: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

Valor: \$ 3.102,11

Este valor corresponde a la provisión de cuentas incobrables.

5. Casillero 321

Cuenta: OTROS RELACIONADOS

Valor: \$ 1.455,54



Este rubro corresponde a anticipo a proveedores.

6. Casillero 332

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 12.685,10

Corresponde al Crédito Tributario del I.V.A

7. Casillero 335

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 31.256,58

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta, en este casiller esta reflejado Credito Trubutario Imp. Renta 2014 por \$ 1.958,00; Anticipo Impuesto a la Renta 2015 por \$ 9.632,91; Retenciones del Año 2015 por \$ 19.665,67.

8. Casillero 336

Cuenta: INVENTARIO

Valor:\$ 49.144,36

Este valor corresponde a invetario para la venta .

9. Casillero 352

Cuenta: ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Valor:\$ 2.050,00

Este valor corresponde a garantia por arriendos.

10. Casillero 360 al 384

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 189.714,20

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



11. Casillero 511

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES.

Valor:\$ 121.897,40

Este valor al 31 de diciembre del 2015 de los proveedores por pagar.

12. Casillero 521

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS

Valor:\$ 3.122,22

Valor a pagar al SRI de la declaracion del mes de diciembre 2015.

13. Casillero 523

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

Valor:\$ 17.991,54

En el presente casillero encontramos el valor correspondiente a tarjetas de credito por pagar por un valor de \$ 13.143,42 y el valor de cheques emitidos y no cobrados por \$ 4.848,12 al 31 de diciembre del 2015.

14. Casillero 534

Cuenta: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 5.001,15

Este es el valor del 15% de utilidades a trabajador del año 2015

15. Casillero 535

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES.

Valor:\$ 10.830,15

Corresponde valores por pagar al IESS al 31 de diciembre del 2015

16. Casillero 537

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Valor:\$ 57.790,97



Valor correspondiente a sueldos pendientes de pago y provisiones del beneficios de empleados al 31 de diciembre del 2015

17. Casillero 545

Cuenta: PROVISIONES CORRIENTES.

Valor:\$ 20.320,21

Valor correspondiente a provision por despido empleados año 2016.

18. Casillero 553

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LOCALES.

Valor:\$ 2.263,38

19. Casillero 555

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LOCALES.

Valor:\$ 4.911.04

Saldo pendiente correspondiente a Originarsa.

20. Casillero 563

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – NO CORRIENTES.

Valor:\$ 99.420,94

Valor correspondiente a los creditos con Banco Internacional y Banco del Pichincha.

21. Casillero 601

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 2015.

22. Casillero 603

Cuenta: APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

Valor:\$ 6.400,00



Correspondiente al valor de aporte para futura capitalización.

23. Casillero 604

Cuenta: RESERVA LEGAL.

Valor:\$ 11.750,28

Correspondiente al 10% de reserva de Ley.

24. Casillero 605

Cuenta: RESERVAS FACULTATIVAS.

Valor:\$ 6.209,12

Correspondiente al valor de Reservas Facultativas.

25. Casillero 611

Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor:\$ 112.683,21

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

26. Casillero 614

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 28.339,86

Correspondiente a utilidades del ejercicio menos el valor del 15% empleados.

27. Casillero 6001 al 6136

Cuenta: VENTA DE SERVICIOS.

Valor:\$ 981.204,85

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2015.

28. Casillero 7991

Cuenta: TOTAL COSTOS.

Valor:\$ 77.786,19



Estos valores corresponden a los costos incurridos en el ejercicio 2015.

29. Casillero 7992

Cuenta: TOTAL GASTOS .

Valor:\$ 870.077,65

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el ejercicio 2015.

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

Atentamente

Ing. Norma Carrera Padilla

Gerente General E&P Servicios Cia. Ltda.

C.C.171161356-0