



**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, Nif's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

1. Casillero 311

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor: \$ 154.330,22

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

2. Casillero 314

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Valor: \$ 271.658,16

3. Casillero 316

Cuenta: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

Valor: \$ 13.582,81

Este valor corresponde a la provisión de cuentas incobrables.

4. Casillero 323

Cuenta: OTROS NO RELACIONADOS

Valor: \$ 4.143,70

Este rubro corresponde a anticipo a proveedores, prestamos empleados, retenciones judiciales, otros pagos anticipados.

5. Casillero 332

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO



Valor:\$ 4.250.77

Corresponde al Crédito Tributario del I.V.A.

6. Casillero 333

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 1.490.91

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

7. Casillero 335-336

Cuenta: INVENTARIO

Valor:\$ 12.938.90

Este valor corresponde a inventario para la venta .

8. Casillero 360 al 384

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 120.303.33

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

9. Casillero 427

Cuenta: OTRASCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES

Valor:\$ 2.050.00

GARANTÍAS DE ARRENDAMIENTO

10. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES.

Valor:\$ 98.088,14

Este valor al 31 de diciembre del 2016 de los proveedores por pagar.



11. Casillero 521

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS

Valor: \$ 18.539,88

Tarjetas de crédito por pagar.

12. Casillero 528

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

Valor: \$ 3.785,79

Valor de SRI por pagar al 31/12/2016

13. Casillero 534

Cuenta: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Valor: \$ 19.157,23

Este es el valor del 15% de utilidades a trabajador del año 2016

14. Casillero 535

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES.

Valor: \$ 9.747,65

Corresponde valores por pagar al IESS al 31 de diciembre del 2016

15. Casillero 537

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Valor: \$ 31.915,02

Valor correspondiente a sueldos pendientes de pago y provisiones del beneficios de empleados al 31 de diciembre del 2016

16. Casillero 545

Cuenta: PROVISIONES CORRIENTES.

Valor: \$ 18.000,00

Valor correspondiente a provision por despido empleados año 2016.



17. Casillero 546

Cuenta: ANTICIPO DE CLIENTES.

Valor: \$ 1.011,80

Valor correspondiente a anticipo de clientes año 2016

18. Casillero 557

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LOCALES.

Valor: \$ 54.051,21

Corresponde a cuentas por pagar prestamos Accionistas al 31/12/2016

19. Casillero 565

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES.

Valor: \$ 54.021,52

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

20. 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 2016.

21. Casillero 603

Cuenta: APOORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

Valor: \$ 6.400,00

Correspondiente al valor de aporte para futura capitalización.

22. Casillero 604

Cuenta: RESERVA LEGAL.

Valor: \$ 11.750,28

Correspondiente al 10% de reserva de Ley.



23. Casillero 605

Cuenta: RESERVAS FACULTATIVAS.

Valor: \$ 6.209,12

Correspondiente al valor de reservas facultativas.

24. Casillero 611

Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor: \$ 115.910,03

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

25. Casillero 614

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Valor: \$ 76.443,14

Correspondiente a utilidades neta del ejercicio 2016.

26. Casillero 6001 al 6136

Cuenta: UENTA DE COQUIPAC

Valor: \$ 1.083.918,30

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2016.

27. Casillero 7991

Cuenta: TOTAL COSTOS.

Valor: \$ 605.827,76

Estos valores corresponden a los costos incurridos en el ejercicio 2016

28. Casillero 7992

Cuenta: TOTAL GASTOS.

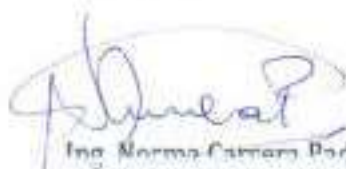
Valor: \$ 350.375,68



Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2016.

También 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