



E&P Servicios S.A.
RUC: 1791904788001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros estan elaborados en base a las Normas Internacionales de Informacion Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niff's Pymes.

Las principales observaciones a los balaces son:

1. Casillero 311

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor:\$ 56081.79

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

2. Casillero 315

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Valor:\$ 96922.07

3. Casillero 335

Cuenta: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIOCRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)

Valor:\$ 0.00

Este valor corresponde a ISD.

4. Casillero 336

Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

Valor:\$ 16624.07

5. Casillero 337

Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)

Valor:\$ 12.395.33



Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

6. Casillero 339-347

Cuenta: INVENTARIO

Valor:\$ 20945.04

Este valor corresponde a inventario.

7. Casillero 359

Cuenta: OTROS

Valor:\$ 1518.86

8. Casillero 362 al 384

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 147293.80

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

9. Casillero 389

Cuenta: OTRASCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES

Valor:\$ 2.050,00

GARANTÍAS DE ARRENDAMIENTO

10. Casillero 511

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES.

Valor:\$ 11785.03

Este valor al 31 de diciembre del 2017 de los proveedores por pagar.

11. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS

Valor:\$ 45.929.70



12. Casillero 515

Cuenta: A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL.

Valor:\$ 4147.27

13. Casillero 523

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES.

Valor:\$ 4852.09

Corresponde valores por pagar al 31 de diciembre del 2017

14. Casillero 528

Cuenta: PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS.

Valor:\$ 27911.32

Valor correspondiente a sueldos pendientes de pago y provisiones del beneficios de empleados al 31 de diciembre del 2017

15. Casillero 534

Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS.

Valor:\$ 11640.34

Valor correspondiente obligaciones con el IESSaño 2017.

16. Casillero 536

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Valor:\$ 9594.57

Valor correspondiente a beneficios empleados año 2017.

17. Casillero 549

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES.

Valor:\$ 2312.44

18. 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.

19. Casillero 603

Cuenta: APOORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

Valor:\$ 6.400,00

Correspondiente al valor de aporte para futura capitalizacion.

20. Casillero 604

Cuenta: RESERVA LEGAL.

Valor:\$ 11.750,28

Correspondiente al 10% de reserva de Ley.

21. Casillero 605

Cuenta: RESERVAS FACULTATIVAS.

Valor:\$ 6.209,12

Correspondiente al valor de Reservas Facultativas.

22. Casillero 611

Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor:\$ 244018,27

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

23. Casillero 615

Cuenta: PERDIDA DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 235.062,71

Correspondiente a perdida neta del ejercicio 2017.

24. Casillero 6001 al 6135



Cuenta: VENTA DE SERVICIOS.

Valor:\$ 725,482.33

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2017.

25, Casillero 7992

Cuenta: TOTAL GASTOS .

Valor:\$ 960,445.04

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2017.

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