

SEAP PERFORACIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Dic-2018

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA - BANCOS		
CAJA CHICA		
BANCOS		
	45,930.17	\$
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	48,902.68	
Cuentas cobrar; CREDIT. IVA	13,520.07	
Cuentas cobrar; CREDIT. IMPTO. RENTA	5,931.28	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		114,284.21
ACTIVOS FIJOS		
MUEBLES Y ENGERES	2,280.00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,585.19	
EQUIPOS COMPUTACIÓN	469.74	
VEHICULOS	76,561.41	
DEPRECIACION ACUMULADA	-39,408.22	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		70,488.12
TOTAL ACTIVO		184,772.33

PASIVO		
PASIVO CORTO PLAZO		
Cuentas por pagar proveedores	1,340.17	
Ctas por pagar Samuëza Fernando	6,806.40	
Por pagar ADM. TRIBUTARIA	10,546.20	
OBLIGACIONES I.E.S.S.	1,106.93	
OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES	24,439.10	
INGRESOS POR REALIZARSE	68,165.60	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		102,404.40
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas por pagar a largo plazo	49,221.50	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		49,221.50
TOTAL PASIVOS		151,625.90
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	500.00	
RESERVAS	2,524.56	
UTILIDAD DEL PERIODO	30,121.87	
TOTAL PATRIMONIO		33,146.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		184,772.33

REPRESENTANTE LEGAL
SR. SAMUEZA FERNANDO

CONTADOR
DRA. NOEMI GONZALEZ

SEAP PERFORACIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Dic-2018

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
 SERVICIOS PRESTADOS \$ 284,211,46
 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 284,211,46

TOTAL INGRESOS \$ 284,211,46

GASTOS DE PRODUCCIÓN
 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 86,519,93
 COSTO MANO DE OBRA - OPERACIÓN 68,872,39
 MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 29,790,06
 OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL COSTOS : 175,182,38

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS \$ 109,029,08

GASTOS GENERALES
 GASTOS PERSONAL 30,307,76
 SUMINISTROS Y MATERIALES 3,254,83
 SERVICIOS CON TERCEROS 2,788,82
 MANTENIM. EQUIPOS Y VEHICULOS 4,805,96
 DEPRECIACIONES Y PROVISION 12,976,69
 SERVICIOS BASICOS 2,726,30
 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 963,69
 GASTO PARTICIP. TRABAJADORES E IMPTO. RENTA 17,634,24
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,155,74
 GASTOS FINANCIEROS 293,19

= UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 30,121,87

REPRESENTANTE LEGAL
 SR. SAMUELA FERNANDO

CONTADOR
 DRA. NOEMI GONZALEZ

FORMULARIO		SCV NIF 61397 2016 1
AÑO		2018
RAZÓN SOCIAL		SEAP PERFORACIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO "1era. PARTE"		
CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (en USD\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,	95	37.581,89
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERAC	9501	27.855,17
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	313.422,96
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	313.422,96
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS D	95010102	0,00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERN	95010103	0,00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENE	95010104	0,00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	0,00
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-285.567,78
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-156.667,52
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA	95010202	0,00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	-66.070,02
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIV	95010204	0,00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	-62.830,24
DIVIDENDOS PAGADOS	950103	0,00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104	0,00
INTERESES PAGADOS	950105	0,00
INTERESES RECIBIDOS	950106	0,00
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	0,00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSI	9502	9.726,72
EFFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NE	950201	0,00
EFFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGO	950202	0,00
EFFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203	0,00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRA	950204	0,00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS E	950205	0,00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	0,00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207	0,00
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	0,00
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	0,00
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	0,00
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950211	0,00
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	0,00
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213	0,00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	950214	0,00
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950215	0,00
COBROS PROCEDENTES DEL RÉEMBOLSO DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDO	950216	0,00
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIÓN Y DE PER	950217	0,00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIÓN Y DI	950218	0,00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950219	0,00
INTERESES RECIBIDOS	950220	0,00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950221	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCI	9503	0,00
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	950301	0,00
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	950302	0,00
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD	950303	0,00
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	950304	0,00
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950305	0,00
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	950306	0,00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	950307	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	0,00
INTERESES RECIBIDOS	950309	0,00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	0,00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALE	9504	0,00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALE	950401	0,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	37.581,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	8.348,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	45.930,17
(-) Saldo final en Bancos según el EE.Financiero al 31-dic-2018:		-45.930,17
Diferencia :		0,00

DRA. NOEMI GONZALEZ

CONTADOR



CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPER	9501	27.855,17
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	47.756,11
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	35.826,50
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001	18.192,26
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO)	97002	0,00
RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	97002	0,00
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003	0,00
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004	0,00
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	97005	0,00
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0,00
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0,00
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0,00
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	10.470,82
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010	7.163,42
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	0,00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-55.727,43
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	-21.060,08
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	0,00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0,00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004	0,00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005	-43.865,44
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	-5.148,94
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	54.620,49
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	8.564,05
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010	-48.837,51
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020	27.855,18

RAZÓN SOCIAL		SEAP PERFORACIONES CIA. LTDA.	
AÑO-2018			

EN CIFRAS COMPLETAS US\$		ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																		
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS							
		301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	
		99																		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		99	500.00	0.00	0.00	1481.23	1043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.121.87	0.00	33146.43
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO		9901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:		9902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		990101	500.00	0.00	0.00	1.476.42	1.041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.114.56
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:		990102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRECCION DE ERRORES		990103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL SOCIAL		990201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		990202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES		990203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIDENDOS		990204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90.00
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS		990205	0.00	0.00	0.00	4.81	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE		990206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE		990207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE		990208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CAMBIOS (DETALLAR)		990209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PERDIDA)		990210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.121.87	0.00	30.121.87	



CONTADOR
DRA. NOEMI GONZALEZ

SISTEMAS Y SERVICIOS DE ANCLAJES Y PERFORACIONES SEAP CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Constitución : La empresa, se constituyo en la ciudad de Quito, su actividad es servicios de perforaciones y anclajes. Los Estados Financieros están expresados en dólares.

Bases de Presentación Los presentes estados financieros de **SEAP CIA LTDA**, al 31 de Diciembre 2018, están preparados de acuerdo a las NIIF para PYMES emitidos por I.A.S.B. que han sido adoptadas en el Ecuador mediante resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Presenta el saldo en bancos, así como saldos a la fecha de cierre, mismos que son considerados por la Compañía para la elaboración de los Flujos de Efectivo.

Los activos financiero se clasifican en :
* Préstamos y Cuentas por Cobrar
* Otras Cuentas por Cobrar

Los pasivos financiero se clasifican en :
* Proveedores Nacionales
* Otras Cuentas por Pagar

Propiedad, Planta y Equipo

Las erogaciones por reparación se cargan a los resultados del año y los gastos por mejoras son activados. Las tasas de depreciación anual de los activos son los siguientes:

Activo	Tasas	Activo	Tasas
Muebles de Oficina	10%	Edificios	5%
Vehículos	20%	Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computo	33%	Muebles y Enseres	10%

Nota 2.

Efectivo: Un resumen de efectivo:

Caja
Bancos

2018	2017
0	0
45.930	8.348
45.930	8.348

Diciembre 31,

[Handwritten signature]

Handwritten signature

Nota 3.

Propiedades

Planta y

Equipo

Tenemos es siguiente detalle:

Muebles y Enceres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Computación
Equipos de Oficina
Vehículos

(1)

(2) Menos Depreciación Acum.

2018	2017
2.280	2.280
30.252	21.822
470	470
333	-
76.561	76.561
109.896	101.134
(39.408)	(3.725)
70.488	97.409

(1) Movimiento de Propiedad, Planta y Equipo:

Diciembre 31,

2018	2017
101.134	10.134
8.763	-
109.896	10.134

Costo :

Saldo Inicial

Adiciones

Saldo Final

(2) Depreciación Acumulada

Saldo Inicial

Gastos del año

Retiros

Saldo Final

Obligaciones Tenemos es siguiente detalle:

Sociales

Sueldos por Pagar
Beneficios Sociales
IESS por Pagar
15% Participación Empleados

Nota 4.

Obligaciones

Diciembre 31,

2018	2017
-	-
3.186	1.304
1.107	529
7.163	917
11.456	2.750

Nota 5.
Obligaciones Fiscales

Tenemos es siguiente detalle:		
IVA por Pagar		2018
Impuestos por Pagar	75	91
Impuesto a la Renta por Pagar	10.471	5.100
	10.546	4.591
		Diciembre 31,

Nota 6.
Cuentas por Pagar

Tenemos es siguiente detalle:		
Cuentas por pagar a los proveedores	1.340	131
Otras Cuentas por Pagar	6.806	13.165
Dividendos por Pagar	14.090	14.000
	22.237	27.296
		Diciembre 31,

Nota 7.

Conciliación para el cálculo de la Participación Trabajadores y Empleados

Conciliación para el cálculo del Impuesto a la Renta		2018	2017
Diciembre 31,			
Utilidad antes de Participación Trabajadores	47.756	6.113	
(-) 15% Participación Trabajadores	(7.163)	(917)	
(-) Ingreso de Empleados Nuevos	(13.263)	-	
(+) Gastos no Deducibles	20.265	17.985	
Base Imponible Impuesto a la Renta	47.595	23.181	
22% Impuesto a la Renta	10.471	5.100	
(-) Retenciones en la Fuente	(5.745)	(2.509)	
Crédito Tributario para el próximo año	4.726	2.590	

La Ley de Régimen Tributario Interno Art. 37.- "Tarifa del impuesto a la renta para sociedades (Sustituido por la Disposición reformatoria segunda, num.2.6 de la Ley s/n, R.O..351-S, 29-XII-2010), Las sociedades domiciliadas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del (22%) sobre su base imponible.