

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MINNIG RENTALSEQUIPMENT MRE S.A.

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos que la empresa SERVICIOS MINNIG RENTALSEQUIPMENT MRE S.A. ha tenido durante el ejercicio económico 2015, estas notas se dan a conocer cumpliendo con la disposición de la Superintendencia de Compañías de la aplicación de las NIFF.

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2015</u>
Banco Pichincha y Caja Chica (1)	14.975,32
Total	<u>39.655,81</u>

- (1) Al 31 de diciembre de 2015, el valor indicado corresponde al valor conciliado de las cuentas de Bancos, la empresa maneja una sola cuenta en el Banco del Pichincha y un valor que consta en caja chica.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

	<u>2015</u>
Otras Ctas x Cobrar y Anticipos	2.920,30
Creditos Tributarios (2)	6.575,97
Total	<u>9.496,27</u>

- (1) Al 31 de diciembre del 2015, este valor corresponde a Ctas x Cobrar y anticipo a proveedores.

- (2) Al 31 de diciembre del 2015 la empresa cuenta con un valor correspondiente a retenciones en la fuente del 2015 por un valor de \$ 6575,97 dólares.

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

Maquinaria y Equipo (2)	56783,01	10%
	56.783,01	
Menos - Depreciación acumulada	<u>5.678,16</u>	
Total	<u>51.104,85</u>	
Muebles Y Enseres (3)	8850,01	5%
	8.850,01	
Menos - Depreciación acumulada	<u>478,21</u>	
Total	<u>8.371,80</u>	

(1) .Dentro de los vehículos tenemos tres excavadora marca Bodcat, cuatro camionetas hilux y una Toyota fortuner, teniendo al 31 de diciembre del 2015 una valor de

adquisición de \$295567,57 dólares y un valor de depreciación de \$ 21815,34 dólares.

(2) Se realizó la compra de maquinaria por un valor total de \$ 56783,01 dólares dentro de este rubro encontramos: Reflex, Eq. De Orientación y Ironhorse, como valor de depreciación tenemos \$ 5678,16 dólares.

(3) Y como muebles y enseres tenemos con un valor de adquisición de \$ 8850,01 dólares y como depreciación \$ 478,21 dólares.

Cabe indicar que no se ha realizado ninguna modificación en cuanto a variación en los porcentajes de depreciación de activos por aplicación de Niff en la empresa.

NOTA 4.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2015</u>
Proveedores Locales (1)	134059,28
Obligaciones con Accionistas y empleados (2)	1617,19
Obligaciones con el IESS y el SRI (3)	5324,62
Total	<u>141001,09</u>

(1) Dentro de los proveedores locales se encuentran todos los proveedores relacionados directamente con las actividades de operación de la empresa.

(2) Las Obligaciones de los accionistas y empleados están relacionadas con pagos o préstamos de dinero que han realizado directamente ellos para cubrir los diferentes gastos que se realizan en la empresa, así como préstamos varios generados por falta de liquidez, y obligaciones con los empleados.

(3) Dentro de las obligaciones con el SRI encontramos el valor correspondiente a las obligaciones pendientes a diciembre del 2015.

NOTA 5.- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2015</u>
Capital Social (1)	800,00
Utilidad del ejercicio economico 2014 -2015(2)	215.899,38
Total	<u>216.699,38</u>

(1) El capital social con el que está constituido la empresa es de 2 socios, los mismos que son:

Sra. Dora Elizabeth Hinojosa Sanchez con el 50% del capital suscrito y pagado.

Sr. Lance C. Hubbard con el 50% del capital suscrito y pagado.

(2) La utilidad final es de \$ 168045,84 dólares, de este valor tendremos que sacar el 15 % para trabajadores y el 22% del Impuesto a la renta.


Sra. Dora Elizabeth Hinojosa Sánchez
GERENTE GENERAL


Cpa. Juana Catalina Ordoñez M.
CONTADOR