

# 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 2019, 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>2019</u>              |
|----------------------------------|--------------------------|
| Banco Pichincha y Caja Chica (1) | 6,598.81                 |
| Inversiones Temporales (2)       | 267,370.37               |
| <b>Total</b>                     | <b><u>273,969.18</u></b> |

(1) Al 31 de diciembre de 2019, el valor indicado corresponde al valor conciliado de las cuenta de Bancos, la empresa maneja una sola cuenta en el Banco del Pichincha y un valor que consta en caja chica.

(2) Al 31 de diciembre del 2019, la empresa cuenta con un monto relacionado con inversiones que se tiene con el Banco del Pichincha.

## NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

|   | <u>2019</u>                |
|---|----------------------------|
| Ctas x Cobrar Y Otras Ctas x Cobrar (1) | 2,427,930.77               |
| Creditos Tributarios (2)                | 162,714.96                 |
| <b>Total</b>                            | <b><u>2,590,645.73</u></b> |

(1) Al 31 de diciembre del 2019, este valor corresponde a Ctas x Cobrar el mismo que está en el valor \$ 2427507.29 dólares y por concepto de Otras Ctas x Cobrar el valor de \$ 423.48 dólares.

(2) Al 31 de diciembre del 2019 la empresa cuenta con un valor correspondiente a retenciones en la fuente del 2019 y crédito tributario años anteriores de \$ 2162714.96 dólares.

### NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

|                                | <u>2019</u>                | <u>% anual de depreciación</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Vehiculos ( 1)                 | 204814.7                   | 20%                            |
|                                | 204,814.70                 |                                |
| Menos - Depreciación acumulada | <u>122,747.53</u>          |                                |
| <b>Total</b>                   | <b><u>82,067.17</u></b>    |                                |
| Maquinaria y Equipo ( 2)       | 1611736.97                 | 10%                            |
|                                | 1,611,736.97               |                                |
| Menos - Depreciación acumulada | <u>93,023.10</u>           |                                |
| <b>Total</b>                   | <b><u>1,518,713.87</u></b> |                                |
| Muebles Y Enseres (3)          | 15939.51                   | 5%                             |
|                                | 15,939.51                  |                                |
| Menos - Depreciación acumulada | <u>6,145.07</u>            |                                |
| <b>Total</b>                   | <b><u>9,794.44</u></b>     |                                |

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, la empresa también posee un terreno por un valor de \$150000.00 dólares.

### NOTA 4.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

|  |               |
|--|---------------|
| Proveedores Locales (1)                            | \$ 994359.56  |
| Obligaciones de Accionistas, Empleados y Otros (2) | \$ 1278772.99 |

Obligaciones con el less (3) \$ 88.95

- (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 prestamos 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, así como también otras ctas x pagar.
- (3) Dentro de las obligaciones con el IESS encontramos el valor correspondiente a las obligaciones pendientes a diciembre del 2019.

#### NOTA 5.- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

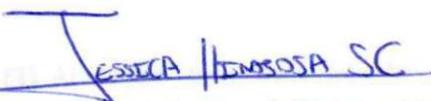
|   | <u>2019</u>                |
|---|----------------------------|
| Capital Social (1)                        | 800.00                     |
| Utilidades de Ejercicios Anteriores ( 2)  | -                          |
| Utilidad del ejercicio economico 2019 (3) | 2,351,168.99               |
| <b>Total</b>                              | <b><u>2,351,968.99</u></b> |

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

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

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

- (2) La Utilidad acumulada de ejercicios anteriores, han sido repartidas en el año 2019.
- (3) La utilidad final es de \$ 2351168.99 dólares, de este valor tendremos que pagar el 25% del Impuesto a la renta.



Sra. Jessica Lorena Hinojosa Sánchez.  
GERENTE GENERAL



Cpa. Juana Catalina Ordoñez M.  
CONTADOR