

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MANPORTABLE DRILLING SERVICES CIA. LTDA.

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos que la empresa MANPORTABLE DRILLING SERVICES CIA. LTDA., ha tenido durante el ejercicio económico 2012, 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>2012</u>
Banco (Pichincha) (1)	<u>26.172,09</u>
Total	<u>26.172,09</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2012, el valor indicado corresponde al valor conciliado de las cuenta de Bancos, la empresa maneja una sola cuenta en el Banco del Pichincha.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

	<u>2012</u>
Clientes (1)	48.206,64
Otras ctas x cobrar relacionados (2)	139.308,70
Creditos Tributarios (3)	<u>4.987,64</u>
Total	<u>192.502,98</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2012, este valor corresponde a cuentas por cobrar clientes es de \$ 48206,64 dólares, el porcentaje con que la empresa termina sus cuentas por cobrar es del 68,06% del total de los ingresos generados en el año 2012.

(2) Al 31 de diciembre de 2012, dentro de Otras cuentas x cobrar relacionados nos referimos a los anticipos otorgados a los empleados, así como cuentas x cobrar que se arrastran de años anteriores.

(3) Al 31 de diciembre del 2012 la empresa cuenta con un valor correspondiente a créditos tributario de \$ 4987,64 dólares de los cuales \$ 3363,69 dólares pertenecen a

crédito tributario de iva y \$ 1623,96 a crédito tributario de imp. Renta.

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

	<u>2012</u>	<u>% anual de depreciación</u>
Depreciables:		
Equipos de computación (1)	2171,58	33%
	2.171,58	
Menos - Depreciación acumulada	<u>917,52</u>	
Total	<u>1.254,06</u>	
Muebles y Enseres (2)	13490,12	10%
	13.490,12	
Menos - Depreciación acumulada	<u>1.004,25</u>	
Total	<u>12.485,87</u>	
Vehiculos (3)	103694,23	20%
	103.694,23	
Menos - Depreciación acumulada	<u>25.732,73</u>	
Total	<u>77.961,50</u>	

(1) Dentro de los Equipos de computación encontramos 2 impresoras y una computadora las mismas que han sido adquiridas en las siguientes fechas: Una impresora epon 42206 adquirida el 30-03-2011 por un valor de \$209,99 dólares de los cuales se encuentra depreciado a la fechas \$ 93,38 dólares; otra impresora 44993 adquirida por un valor de \$545,00 dólares el 08-02-2011, en la actualidad esta depreciado el valor de \$ 239,80 dólares y por ultimo tenemos una computadora Intel 7307 adquirida en \$ 1416,59 dólares y depreciada hasta el 31 de diciembre del 2012 un valor de \$ 584,34 dólares.

(2) En lo relacionado a los muebles y enseres encontramos dos estantes, tres muebles, un modular y un comedor todos estos adquiridos suman un valor de

adquisición de \$ 13490,02 dólares y al 31 de diciembre se ha depreciado un valor de 1004,24 dólares.

- (3) Dentro de los vehículos tenemos tres camionetas marca Toyota dos de ellas son cct hilux diesel y una cct hilux 4x4 las tres son adquiridas entre los años 2010 y 2012 teniendo al 31 de diciembre del 2012 una valor de adquisición de \$103694,23 dólares y un valor de depreciación de \$ 25732,73 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>2012</u>
Proveedores Locales (1)	202152,61
Obligaciones con Accionistas (2)	8182,15
Obligaciones con el Iess y el Sri (3)	358,91
Obligaciones Laborales Empleados (4)	28900,42
Otros Pasivos (5)	13104,06
Total	<u>252698,15</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 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.
- (3) Dentro de las obligaciones con el Sri encontramos el valor correspondiente al pago del IVA y Fuente a diciembre del 2012, más el impuesto a la renta generada por el mismo año, así como también todas las obligaciones pendientes con el Iess correspondientes a diciembre del 2012.
- (4) Dentro de este punto encontramos los valores correspondientes a sueldos de diciembre del 2012, a otras reservas que están relacionadas con los empleados así como valores correspondientes a las utilidades sobre el ejercicio de 2012.

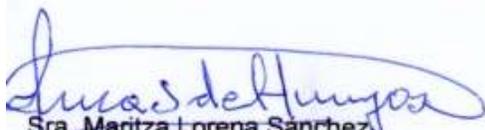
- (5) En este punto tenemos los otros pasivos que se han otorgado por otros conceptos a terceras personas los que son solventados de manera inmediata en los primeros meses del año 2013.

NOTA 5.- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2012</u>
Capital Social (1)	300,00
Reserva Legal (2)	324,21
Ganancias Acumuladas (3)	50.894,10
Utilidad del ejercicio economico 2012(4)	6.160,04
Total	<u>57.678,35</u>

- (1) El capital social con el que está constituido la empresa es de 2 socios, los mismos que son:
- Sra. Jessica Lorena Hinojosa Sánchez con el 50% del capital suscrito y pagado.
- Sra. Maritza Lorena Sánchez Moscos con el 50% del capital suscrito y pagado.
- (2) La reserva legal es el 5% de la utilidad, el valor que encontramos aquí corresponde a la acumulación de la misma.
- (3) Dentro de las ganancias acumuladas esta la totalidad de los resultados obtenidos por la empresa durante los diferentes periodos, los mismos que no has sido repartidos entre los accionistas.
- (4) La utilidad final es de \$6160,04 dólares, valor correspondiente para socios.


Sra. Maritza Lorena Sanchez
GERENTE GENERAL


Cpa. Juana Catalina Ordoñez M.
CONTADOR