



E&P SERVICIOS S.A.

RUC: 1791904788001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niif's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

1. Código: 10101
Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Valor: \$ 19.954,95

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas Bancarias que posee la empresa.

2. Código: 1010205
Cuenta: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
Valor: \$ 204.365,67

Este valor está relacionado con cuentas que están relacionadas a las actividades de Operación de la empresa y son clientes que no tienen una relación interna con la empresa.

3. Código: 1010207
Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
Valor: \$ 3.852,08

Este activo se halla sustentado con el reporte de saldos de anticipos y préstamos empleados al 31 de diciembre del 2012

4. Código: 10105
Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Valor: \$ 32.721,42

Este activo corresponde a las retenciones de I.R. e I.V.A. que nos fueron emitidas en el periodo 2012

5. Código: 10201

Cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor: \$ 185.252,99

Valor que es tomado de la operación aritmética del activo fijo menos la depreciación acumulada del activo.

6. Código: 2010301

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VALOR: \$ 168.293,83

Estos valores de pasivos son las deudas que se mantiene a proveedores al corte 31 de diciembre 2012.

7. Código: 20104

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

VALOR: \$ 2.492,11

Estos valores de pasivos corresponden a deudas que se mantiene con instituciones financieras.

8. Código: 20107

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

VALOR: \$ 58.670,02

Corresponde a la sumatoria de las cuentas por pagar al I.E.S.S. , S.R.L. y Trabajadores al 31 de diciembre del 2012.

9. Código: 20108

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

VALOR: \$ 10.891,03

Corresponde a las obligaciones que se tiene por pagos el proceso de producción en el periodo 2012.

10. Código: 20113

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES

VALOR: \$ 18.215,97

Corresponde a otros pasivos.

11. Código: 30101
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
VALOR: \$ 30.000,00

Corresponde al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías al corte 31 de diciembre de 2012.

12. Código: 302
Cuenta: APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
VALOR: \$ 6.400,00

Corresponde a aportes de accionistas para futura capitalización.

13. Código: 30401
Cuenta: RESERVA LEGAL
VALOR: \$ 8.341,52

Corresponde al 10% de reserva de ley.

14. Código: 30601
Cuenta: GANANCIAS ACUMULADAS
VALOR: \$ 42.990,59

Corresponde a ganancias periodos anteriores.

15. Código: 30701
Cuenta: GANANCIA NETA DEL PERIODO
VALOR: \$ 24.059,89

Corresponde a la ganancia adquirida en el periodo al corte 31 de diciembre del 2012.

16. Código: 4102
Cuenta: VENTA DE SERVICIOS
VALOR: \$ 228251,58

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2012.

17. Código: 4109
Cuenta: OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VALOR: \$ 5.751,83

Corresponde a ventas generadas con respaldo de facturas.

18. Código: 5101

Cuenta: MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

VALOR: \$ 37.439,67

Estos valores corresponden a la materia prima que se utiliza para la producción.

19. Código: 5202

Cuenta: GASTOS

VALOR: \$ 700.866,74

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas y retenciones y fueron declaradas en el periodo 2012.

También corresponden a los Gastos obtenidos en el año 2012 por Mano de Obra y Depreciaciones de Activos Fijos.



Atentamente

Ing. Norma Carrera Padilla

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 171161356-0